

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021****Pregão nº 129/2021****OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 00.118.598/0008-94, neste ato representada por **VALDIR GERVINSKI**, portador do CPF nº 395.400.149-72 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE no valor unitário do objeto, consoante disposto na alínea II inciso do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido reajuste perfaz o valor total de R\$ 45.641,75 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais com setenta e cinco centavos).

Subcláusula Segunda – Com o reajuste, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal, nos seguintes termos e condições (saldo atual do contrato em quantitativo e valor unitário):

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	3	9452	COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10	Petrobras	LITRO	111.321,35	7,37	820.438,34
TOTAL								820.438,34

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 1.661.768,42** (Um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais com quarenta e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 13/07/2022.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
VALDIR GERVINSKI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://rsaprn.gov.br/assinador-digital>



PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 00.118.598/0008-94

VALDIR GERVINSKI

CPF n.º 395.400.149-72



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021

Pregão Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;

VALOR REAJUSTE: 45.641,75

DATA DA ASSINATURA: 13/07/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: VALDIR GERVINSKI - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>14/07/2022</u>
JORNAL: <u>AmP</u>
EDIÇÃO: <u>2563</u>
<i>[Assinatura]</i>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>14/07/2022</u>
JORNAL: <u>Tribuna</u>
EDIÇÃO: _____
<i>[Assinatura]</i>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
ANTONIO STANG -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:696FE0BF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 498/2021 PREGÃO Nº 129/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 498/2021

Pregão Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;
VALOR REAJUSTE: 45.641,75
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2022

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada
VALDIR GERVINSKI
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:328B5522

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 151/2021

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 151/2021
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

C.P.F. nº 020.697.089-77

CONTRATADO: BIANCA FISCHER CERIOLI

CPF Nº 114.048.019-79

FUNDAMENTO

Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93

DO OBJETO DA RESCISÃO

Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como OBJETO, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: Contratação de Profissionais Odontólogos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional e Auxiliar de Saúde Bucal, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Chamamento Público 004/2021, Processo inexigibilidade nº 18/2021.

Santo Antonio do Sudoeste - Pr, 12/07/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:5E1110C4

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE CANCELAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE CANCELAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Torna sem efeito a publicação da Homologação da Dispensa de Licitação nº 058/2022, cujo efeito resultou na formalização do contrato nº 191/2022. Contratante: Município de Santo Antonio do Sudoeste-Pr. Objeto: Aquisição de Adubo Orgânico. Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DA MICRO REGIÃO DA FRONTEIRA-PR, inscrita no CNPJ: 11.049.992/0001-68.

Ratificação: 13/07/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA- PREFEITO.

Santo Antonio do Sudoeste-Pr, 13 de julho de 2022

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:0B638668

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 30.585/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no resultado do concurso público nº 01/2019 homologado pelo Edital nº 014/2020,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo efetivo de Agente de Serviços Operacionais, com carga horária de 40 horas semanais, entrando em exercício a partir de 12 de julho de 2022.

MARCELO PRUDENTE CASEMIRO RG 12.507.714-5 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 DE JULHO DE 2022.

Publique - se

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Defante
Código Identificador:3682CE53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2022 - DE 13 DE JULHO DE 2022.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2022 - DE 13 DE JULHO DE 2022.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE QUANTIDADE DE VAGAS, BOLSA AUXÍLIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 082/2021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso das atribuições e deveres legais especificados na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno, e

Considerando a previsão legal contida na Lei Municipal nº 082/2021 que institui no âmbito da Administração Pública o Estágio de Estudantes como forma de aprimoramento profissional;

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Aditivo Nº: 045/2022 - Contrato Nº: 58/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
 Contratada: ARTIX B PEFEIFA
 Valor: 3.755,07 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos)
 Vigência: Início: 13/07/2022 - Término: 03/04/2023
 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2022
 Recursos: Dica: Registro de Preço para Luta e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino
 Flor da Serra do Sul, 13 de Julho de 2022
 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Aditivo Nº: 021/2022 - Contrato Nº: 120/2021
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
 Contratada: TRNSPRTES U TUR LTDA
 Valor: 21.543,76 (vinte mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos)
 Vigência: Início: 13/07/2022 - Término: 25/06/2023
 Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 25/2021
 Recursos: Dica: Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte Escolar e de Funcionários na Área Urbana, Interior e distrito de Município de Flor da Serra do Sul e serviços de transporte Interestadual de trabalhadores a cidade de Fátima Sola e Campo Eré, registrado pela Lei Municipal 769/2021
 Flor da Serra do Sul, 13 de Julho de 2022
 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Aditivo Nº: 047/2022 - Contrato Nº: 54/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
 Contratada: INDUSTRIA COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIA LTDA
 Valor: 2.000,00 (dois mil reais)
 Vigência: Início: 12/07/2022 - Término: 02/05/2023
 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 19/2022
 Recursos: Dica: Objeto: Aquisição de Mobiliário para o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Zilca Valdameri Reis, serviço de manutenção para as cinco salas de aula, todo equipamento e utensílios para cozinha, para o setor administrativo e sala de professores
 Flor da Serra do Sul, 12 de Julho de 2022
 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 155/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
 Contratada: TRTORIA COMERCIO DE PEÇAS PARA TRTORES LTDA
 Valor: 38.542,67 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
 Vigência: Início: 12/07/2022 - Término: 11/01/2023
 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2022
 Recursos: Dica: Objeto: Contratação de Empresa para realização de serviços de conserto e troca de peças do Trator New Holland modelo 7650 da secretaria de agricultura
 Flor da Serra do Sul, 12 de Julho de 2022
 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA Nº 228/2022
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente:

RESOLVE:
 Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de férias para o Servidor Público Municipal Sr. GILMAR UTZIG, portador da CI Nº 74000061 - SSP-PR, efetivo no cargo de Motorista de Ônibus, referentes ao período aquisitivo 2021/2022, a partir de 13 de julho de 2022, devendo retornar às suas atividades em 23/07/2022.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.
 Flor da Serra do Sul - Pr, em 13 de julho de 2022.
 VALMOR FELIPE JUNIOR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA Nº 229/2022
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente: R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de Férias para o servidor público municipal, Sr. VALDINEI BATTISTI, inscrito no RG sob nº 30878809 SSP-SC, ocupante do cargo de Secretário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 13 de julho de 2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, devendo retornar às suas atividades em 23/07/2022.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.
 Flor da Serra do Sul - Pr, em 13 de julho de 2022.
 VALMOR FELIPE JUNIOR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA Nº 230/2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDORA

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei: R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO para a Servidora Pública Municipal, Sra. INÊS PERONDI LOPES inscrita no RG sob nº 2146163 - SSP - PR, efetiva no cargo de Técnica em enfermagem, pelo período de 90 (noventa) dias, referente ao período aquisitivo 2010/2015, baseando-se na Lei Municipal nº 033/93, no seu Artigo 101, a partir de 13 de julho de 2022, devendo retornar às suas atividades em 13 de outubro de 2022.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.
 Flor da Serra do Sul - Pr, em 13 de julho de 2022.
 VALMOR FELIPE JUNIOR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA Nº 233/2022
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente: R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 15 (quinze) dias de Férias para o servidor público municipal, Sr. JOSÉ ERNANI DOS SANTOS, inscrito no RG sob nº 12/R1129299 SSP-SC, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 14 de julho de 2022, referente ao período aquisitivo 2019/2020, devendo retornar às suas atividades em 29/07/2022.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.
 Flor da Serra do Sul - Pr, em 13 de julho de 2022.
 VALMOR FELIPE JUNIOR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021 - Pregão nº 64/2021

OBJETO: Aquisição de itens e embalagens personalizadas para os eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
 VIGENCIA ATUAL: 10/10/2022 - DATA DA ASSINATURA: 11/07/2022 - Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2021 - Pregão nº 64/2021

OBJETO: Aquisição de itens e embalagens personalizadas para os eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: PONTO COM BRINDES LTDA;
 VIGÊNCIA: 10/10/2022 - VALOR RENOVADO: R\$ 1.669,00
 DATA DA ASSINATURA: 11/07/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: DOUGLAS JOSE WAIAND - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 499/2021 - Pregão Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: STG FRONTEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA;
 VALOR REAJUSTE: 12.297,50 - DATA DA ASSINATURA: 13/07/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ANTONIO STANG - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021 - Pregão Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA; VALOR REAJUSTE: 45.641,75 - DATA DA ASSINATURA: 13/07/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: VALDIR GERVINSKI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 191/2022
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR - CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
 RICARDO ANTONIO ORTINA - C.P.F. nº 213.037.039-04
 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DA MICRO REGIÃO DA FRONTEIRA-PR - CNPJ sob nº 11.049.992/0001-68
 JAIME LAZAROTO - CPF Nº 213.034.019-91
 FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
 DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supramencionadas, com o seguinte objeto: Aquisição de Adubo Orgânico, Processo dispensa nº 58/2022.
 Santo Antonio do Sudoeste - PR, 13/07/2022.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021 - Pregão Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: PANDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;
 VALOR REAJUSTE: 45.641,75
 DATA DA ASSINATURA: 13/07/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: VALDIR GERVINSKI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE CANCELAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Torna sem efeito a publicação da Homologação da Dispensa de Licitação nº 058/2022, cujo efeito resultou na formalização do contrato nº 191/2022. Contratante: Município de Santo Antonio do Sudoeste-Pr. Objeto: Aquisição de Adubo Orgânico. Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DA MICRO REGIÃO DA FRONTEIRA-PR, inscrita no CNPJ: 11.049.992/0001-68.
 Ratificação: 13/07/2022.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO.
 Santo Antonio do Sudoeste-Pr, 13 de julho de 2022
 RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de Salgado Filho torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço 10/2022, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Objeto da licitação: Contratação de empresa para Construção de um Barracão Industrial com 596,10 m2 contendo: Área para produção, 2 salas para escritório e inciações sanitárias convencionais e PNE. Serviços de movimento de terra e drenagem, estruturas em concreto pré-moldadas, alvenaria em blocos cerâmicos revestidos, cobertura em estrutura metálica com telhas metálicas, termoacústicas, esquadrias de madeira, aço, alumínio e vidro, instalações elétricas, hidro sanitárias e de prevenção de incêndio, impermeabilizações, revestimentos, entre outros, conforme projetos e especificações.
 Motivo de reabertura: Tendo em vista que a Tomada de Preço Nº 10/2022 foi realizada no dia 30/06/2022 e contou apenas com a participação de uma empresa, onde a mesma foi inabilitada, sendo assim, a tomada de preço será reaberta com os seguintes prazos:
 Data de entrega dos envelopes: 05/08/2022 às 08:00 horas na PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO .
 Data de abertura dos envelopes: 05/08/2022 às 08:15 horas na PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO .
 Edital na íntegra e demais informações, poderão ser consultadas no site <http://www.salgadofilho.pr.gov.br> ou solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Salgado Filho, fone (46) 3564-1202 ou e-mail licitacao.sf@gmail.com.
 Salgado Filho-PR, 13 de julho de 2022
 VOLMAR DUARTE - Prefeito

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
Licitação Fracassada Nº: Tomada de Preço Nº: 10/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Salgado Filho
 Recursos: Dotação: 368 - 1, 11001, 22, 661, 18, 11, 0, 449051
 Obras e Instalações

Objeto: Contratação de empresa para Construção de um Barracão Industrial com 596,10 m2 contendo: Área para produção, 2 salas para escritório e inciações sanitárias convencionais e PNE. Serviços de movimento de terra e drenagem, estruturas em concreto pré-moldadas, alvenaria em blocos cerâmicos revestidos, cobertura em estrutura metálica com telhas metálicas, termoacústicas, esquadrias de madeira, aço, alumínio e vidro, instalações elétricas, hidro sanitárias e de prevenção de incêndio, impermeabilizações, revestimentos, entre outros, conforme projetos e especificações.
 VOLMAR DUARTE - Prefeito
 Salgado Filho-Paraná, trinta de junho de dois mil e vinte e dois



PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA

RUA ARMANDO FACINI, 810, CENTRO – Santo Antônio Do Sudoeste-PR
Fone 46 2563-1125

23 de junho 2022

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Referencia: CONTRATO Nº 498/2021

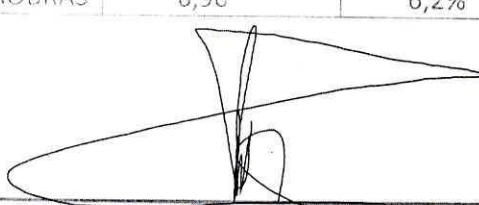
REQUERIMENTO DE EQUALIZAÇÃO FINANCEIRA

A empresa **PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA – PANDA 08**, pessoa jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ sob o nº 00.118.598/0008-94, com sede no endereço indicado no cabeçalho desta, neste ato representado por seu sócio administrador ao final assinado, **INFORMA** que o preço do produto objeto de licitação em epígrafe sofreu reajuste constante na tabela abaixo, conforme comprovam as notas fiscais de aquisição de mercadoria que acompanham a presente correspondência.

PRODUTO	MARCA	Nº DA NF	CUSTO ANTERIOR R\$/LT	Nº DA NF	CUSTO ATUAL R\$/LT	Índice de reajuste
OLIO DIESEL S10	PETROBRAS	2490336	6,576	2506949	6,985	6,2%

Desse modo, REQUEREMOS a equalização financeira do contrato de fornecimento de produtos para o fim de que a partir da presente data seja praticado o preço de venda reajustado conforme quadro abaixo:

PRODUTO	MARCA	PREÇO ANTERIOR	ÍNDICE DE REAJUSTE	PREÇO ATUAL
OLIO DIESEL S10	PETROBRAS	6,96	6,2%	7,37


PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
VALDIR GERVINSKI
Sócio Administrador



Daniele Gutierrez
Diretora Dep. Protocolo
Portaria: 5513368

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIBRA ENERGIA S.A

Rodovia BR-476, Km 15, 440
JARDIM ALVORADA - 83707-440
ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 2140022040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.490.336
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0534 2742 3302 6241 5500 0002 4903 3611 6053 5905

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220108851862 - 11/05/2022 02:34:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3o dest. a Com

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070078305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1070205005

CNPJ

34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PANDA COM. DE COMBS. E SERVICOS LTD

CNPJ / CPF

00.118.598/0008-94

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

DIREÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85710-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2022

ARMANDO FACINNI, 810

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

PR

4630550535

9053116113

02:34:30

FORMA DE DUPLICATA

QUANTIDADE 001
DATA 21/05/2022
VALOR R\$ 32.105,00

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

PANDA TRANSPORTES RODOV LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BBP3360

UF

CNPJ / CPF

03.527.516/0001-87

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

MANFRINOPOLIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019872707

RODOVIA VICINAL 72 SN

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5000

GRANEL

3.940,000

3.940,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000101674	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III / ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 26.643,48 - ICMS retido R\$ 3.197,22 / IPI nao tributado ou aliquota zero cf. Decreto 8 950/2016 do MF / Boletim Conf: 050002256985 / Envelope Amostra Testemunha: F9999999 /	27101921	160	5655	L	5.000,0000	6,4210	32.105,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Motorista: MARCOS TOLEDO / No do lacre: 00406901 / 00406902 / 00406903 / 00406904 / 00406905 / 00406906 / 00406907 / 00406908 / 00406909 / 00406910 / 00407251 / 00407252 / 00407253 / 00407255 / No do lacre: 00407256 / 00407257 / 00407258 / 00407259 / Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricacao e servicos associados para oleos lubes e isolantes / No Doc. Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord. Venda(s): 0252667124 - Faturamento: 0171919862 - Conceito de Pesquisa: POSTO / ND - N. Transporte: 4034712474 / FOB - Rodoviario / Fisco: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIBRA ENERGIA S.A
 Rodovia BR-476, Km 15, 440
 JARDIM ALVORADA - 83707-440
 ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 2140022040

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 002.506.949
Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0634 2742 3302 6241 5500 0002 5069 4915 2982 9489

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220141447345 - 18/06/2022 01:12:14

TURMA DA OPERAÇÃO

Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3o dest. a Com

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070078305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1070205005

CNPJ

34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PANDA COM. DE COMBS. E SERVICOS LTD

CNPJ / CPF

00.118.598/0008-94

DATA DA EMISSÃO

18/06/2022

DIREÇÃO

ARMANDO FACINNI, 810

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85710-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2022

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

UF

PR

FONE / FAX

4630550535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053116113

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:12:00

TIPO DE DUPLICATA

001
 28/06/2022
 R\$ 34.154,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PANDA COMERCIO DE COMBS DE SERV LTD

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BCT4I08

UF

PR

CNPJ / CPF

00.118.598/0001-18

DIREÇÃO

RODOVIA PR-483 S/N

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210348963

QUANTIDADE

5000

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.943,000

PESO LÍQUIDO

3.943,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000001011674	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III / ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 29.853,38 - ICMS retido R\$ 3.582,41 / IPI nao tributado ou aliquota zero cf. Decreto 8 950 2016 do MF / Boletim Conf: 050002272627 / Envelope Amostra Testemunha: F9999999 /	27101921	160	5655	L	5.000,0000	6,8308	34.154,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Motorista: ALCIONIR KAJUK / No do lacre: 00429411 / 00429412 / 00714571 / 00714572 / 00714573 / 00714574 / 00714575 / 00714576 / 00714577 / 00714578 / 00714579 / 00714580 / Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricacao e produtos associados para oleos lubes e isolantes / Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0252973633 - Faturamento: 72390876 - Corceito de Pesquisa: POSTO PAND / N. Transporte: 4034876826 / FOB - Rodoviario /
 Fisco: Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar riscos das operçoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA

RUA ARMANDO FACINI, 810, CENTRO – Santo Antônio Do Sudoeste-PR
Fone 46 2563-1125

23 de junho 2022

À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Referência: CONTRATO Nº 498/2021

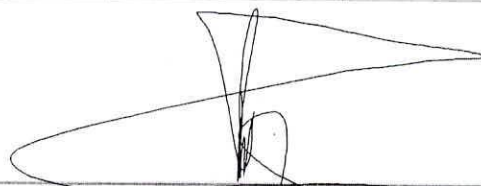
REQUERIMENTO DE EQUALIZAÇÃO FINANCEIRA

A empresa PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA – PANDA 08 , pessoa jurídica de Direito Privando Inscrita no CNPJ sob o nº 00.118.598/0008-94 , com sede no endereço indicado no cabeçalho desta, neste ato representado por seu sócio administrador ao final assinado , INFORMA que o preço do produto objeto de licitação em epígrafe sofreu reajuste constante na tabela abaixo , conforme comprovam as notas fiscais de aquisição de mercadoria que acompanham a presente correspondência.

			CUSTO ANTERIOR		CUSTO ATUAL	Índice de reajuste
PRODUTO	MARCA	Nº DA NF	R\$/LT	Nº DA NF	R\$ /LT	
OLEO DIESEL S10	PETROBRAS	2490336	6,576	2506949	6,985	6,2%

Desse modo, REQUEREMOS a equalização financeira do contrato de fornecimento de produtos para o fim de que a partir da presente data seja praticado o preço de venda reajustado conforme quadro abaixo:

PRODUTO	MARCA	PREÇO ANTERIOR	ÍNDICE DE REAJUSTE	PREÇO ATUAL
OLEO DIESEL S10	PETROBRAS	6,96	6,2%	7,37



PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
VALDIR GERVINSKI
Sócio Administrador

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIBRA ENERGIA S.A
 Rodovia BR-476, Km 15, 440
 JARDIM ALVORADA - 83707-440
 ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 2140022040

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 002.506.949
 Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0634 2742 3302 6241 5500 0002 5069 4915 2982 9489

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220141447345 - 18/06/2022 01:12:14

TURMA DA OPERAÇÃO

Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3o dest. a Com

SCRIÇÃO ESTADUAL

1070078305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1070205005

CNPJ

34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PANDA COM. DE COMBS. E SERVICOS LTD

CNPJ / CPF

00.118.598/0008-94

DATA DA EMISSÃO

18/06/2022

DIREÇÃO

ARMANDO FACINNI, 810

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85710-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2022

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

UF

PR

FONE / FAX

4630550535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053116113

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:12:00

TURMA / DUPLICATA

Nº. 001
 Data: 28/06/2022
 Valor: R\$ 34.154,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PANDA COMERCIO DE COMBS DE SERV LTD

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BCT4108

UF

PR

CNPJ / CPF

00.118.598/0001-18

DIREÇÃO

RODOVIA PR-483 S/N

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210348963

QUANTIDADE

5000

ESPECIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.943,000

PESO LÍQUIDO

3.943,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
0000000011011654	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III / ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110-07 - BC R\$ 29.853,38 - ICMS retido R\$ 3.582,41 / IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950-2016 do MF / Boletim Conf: 050002272627 / Envelope Amostra Testemunha: F9999999 /	27101921	160	5655	L	5.000,0000	6,8308	34.154,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Motorista: ALCIONIR KAJUK / No do lacre: 00429411 / 00429412 / 00714571 / 00714572 / 00714573 / 00714574 / 00714575 / 00714576 / 00714577 / 00714578 / 00714579 / 00714580 / Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricacao e produtos associados para oleos lubes e isolantes / Tipo Doc. Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord. Venda(s): 0252973633 - Faturamento: 2390876 - Conceito de Pesquisa: POSTO PANDA / N. Transporte: 4034876826 / FOB - Rodoviario / Fisco: Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar as operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIBRA ENERGIA S.A
Rodovia BR-476, Km 12, 440
JARDIM ALVORADA - 83707-440
ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 2140022040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.490.336
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0534 2742 3302 6241 5500 0002 4903 3611 6053 5905

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

TURNO DA OPERAÇÃO

Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3o dest. a Com

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220108851862 - 11/05/2022 02:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070078305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1070205005

CNPJ

34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PANDA COM. DE COMBS. E SERVICOS LTD

DIREÇÃO

ARMANDO FACINNI, 810

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ / CPF

00.118.598/0008-94

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

CEP

85710-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

4630550535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053116113

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:34:30

CÓPIA / DUPLICATA

TIPO 001
DATA 21/05/2022
VALOR R\$ 32.105,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PANDA TRANSPORTES RODOV LTDA

DIREÇÃO

RODOVIA VICINAL 72 SN

QUANTIDADE

5000

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.940,000

PESO LÍQUIDO

3.940,00

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BBP3360

UF

PR

CNPJ / CPF

03.527.516/0001-87

MUNICÍPIO

MANFRINOPOLIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019872707

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000001611674	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III / ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 26.643,48 - ICMS retido R\$ 3.197,22 / IPI nao tributado ou aliquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF / Boletim Conf: 050002256985 / Envelope Amostra Testemunha: F9999999 /	27101921	160	5655	L	5.000,0000	6,4210	32.105,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Motorista: MARCOS TOLEDO / No do lacre: 00406901 / 00406902 / 00406903 / 00406904 / 00406905 / 00406906 / 00406907 / 00406908 / 00406909 / 00406910 / 00407251 / 00407252 / 00407253 / 00407255 / No do lacre: 00407256 / 00407257 / 00407258 / 00407259 / Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricacao e servicos associados para oleos lubes e isolantes / No Doc. Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord. Venda(s): 0252667124 - Faturamento: 0171919862 - Conceito de Pesquisa: POSTO ND - N. Transporte: 4034712474 / FOB - Rodoviario / Fisco: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equiplane

Página 1

Sequência: 4216 **Contrato:** 000498-1/2021 **SIM-AM:** 498

Início vigência **Final vigência** **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
29/12/2021 28/12/2022 29/12/2021 28/12/2022 551296-4 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA

Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**
5513408 - ALEX GOTARDI 29/12/2021 28/12/2022

Local **Licitação**
3 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, Pregão - 58 000129/2021

Súmula
Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10, para veiculos oficiais da frota municipal.

Fiscal:
584704-4 ALEX GOTARDI

Controlador de encargos sociais e tributários:

584704-4 ALEX GOTARDI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Reajuste	Não		28/01/2022	28/12/2022	71.745,60
2	Reajuste	Não		04/03/2022	28/12/2022	105.859,00
3	Reajuste	Não		18/03/2022	28/12/2022	153.950,20
4	Reajuste	Não		31/03/2022	28/12/2022	71.124,35
5	Reajuste	Não		31/05/2022	28/12/2022	23.447,52
6	Reajuste	Não		13/07/2022	28/12/2022	45.641,75

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	1.190.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.661.768,42	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,80
Valor das requisições de empenho:	(841.340,07)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	820.429,15

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	1.190.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.661.768,42	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,80
Valor das requisições de empenho:	(841.340,07)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	820.429,15

Total de contratos:

0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4216
- Imprimir os atos contratuais



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Saldo do contrato

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 4216 - Contrato: 498/2021				Licitação: Pregão - 58 000129/2021				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 551296 - 4 Nome: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E				CPF/CNPJ: 00.118.598/0008-94 Telefone: 46991208802				29/12/2021		28/12/2022			
Lote: 001													
Item: 003	250.000,00	4,76	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.678,65	841.340,07	111.321,35	774.796,60
Produto: 9452 COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10										Unidade de medida: LITRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI				Local: 000003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, COMPRAS E PATRIMONIO									
Total	250.000,00		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.678,65	841.340,07	111.321,35	774.796,60
Total geral	250.000,00		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.678,65	841.340,07	111.321,35	774.796,60

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4216

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



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equipar

Página:1

Sequência: 4216 Contrato: 000498-1/2021 SIM-AM: 498

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor
29/12/2021 28/12/2022 29/12/2021 28/12/2022 551296-4 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA

Gestor
5513408 - ALEX GOTARDI **Início exec.gestor Fim exec.gestor**
29/12/2021 28/12/2022

Local Licitação
3 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, Pregão - 58 000129/2021

Súmula
Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10, para veículos oficiais da frota municipal.

Fiscal:
584704-4 ALEX GOTARDI

Controlador de encargos sociais e tributários:

584704-4 ALEX GOTARDI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Reajuste	Não		28/01/2022	28/12/2022	71.745,60
2	Reajuste	Não		04/03/2022	28/12/2022	105.859,00
3	Reajuste	Não		18/03/2022	28/12/2022	153.950,20
4	Reajuste	Não		31/03/2022	28/12/2022	71.124,35
5	Reajuste	Não		31/05/2022	28/12/2022	23.447,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	1.190.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.616.126,67	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,80
Valor das requisições de empenho:	(841.340,07)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	774.787,40

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	1.190.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.616.126,67	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,80
Valor das requisições de empenho:	(841.340,07)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	774.787,40

Total de contratos:

0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4216
- Imprimir os atos contratuais