



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**


Rua Padre Anchieta., 126 - Centro - Porto União - SC
CEP: 89400-000 CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: (42) 3523-1155
E-mail: portouniao@portouniao.sc.gov.br Site: www.portouniao.sc.gov.br


[PORTO UNIÃO] TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO

Contrato: 0/0 - Seq. 8865
Apostilamento: Sequencial 1 - 09/09/2021
Fornecedor: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA
CNPJ: 79.052.171/0001-14
Objeto da contratação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO.
Descrição do apostilamento: Concede-se reequilíbrio financeiro aos itens:

Item	Descrição	Unid.	Valor Unit. Atual	Novo Valor Unit.	Diferença
1	BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	BAL	245,0000	277,1100	32,1100
4	Balde de 20 Litros de Óleo Hidráulico AW ISO 68. - Balde de 20	BAL	209,0000	248,9400	39,9400
9	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante para engrenagem	BAL	297,0000	352,3500	55,3500
36	Balde de 20 Litros ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de Óxi dos	BAL	53,5000	57,0000	3,5000
				Total do novo valor unit.:	935,4000
				Total da diferença:	130,9000




ELISEU MIBACH
PREFEITO MUNICIPAL


SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E
CONTRATADA

Porto União, 09 de Setembro de 2021



PUBLICAÇÃO

Nº 3290546: TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA
061/2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Porto União

MUNICÍPIO

Porto União



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3290546>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Termo de Apostilamento a ATA 061/2021.

Partes: Município de Porto União e SERVHITRAL SERVICOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA

OBJETO DO APOSTILAMENTO:

Concede-se reequilíbrio financeiro aos itens:

1- Balde De 20 Litros De Óleo Lubrificante SAE 15W40, passando
do valor de R\$ 245,0000 para R\$ 277,1100.

4- Balde de 20 Litros de Óleo Hidráulico AW ISO 68., passando do
valor de R\$ 209,0000 para R\$ 248,9400.

09- Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante para engrenagem,
passando do valor de R\$ 297,0000 para R\$ 352,3500.

36- Balde de 20 Litros ARLA 32, passando do valor de R\$ 53,5000
para R\$ 57,0000.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ata que a este deu
origem.

Porto União SC, 09 de setembro de 2021.

Eliseu Mibach

Prefeito Municipal



PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO

À Prefeitura Municipal de Porto União - SC
A/C Departamento Jurídico

Referente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

PROCESSO Nº 070/2021

ATA DE REGISTRO Nº 061/2021

Através deste estamos solicitando Aditivos para Reequilíbrio Financeiro, devido diversos aumentos do governo nos derivados de petróleo, de acordo com a Lei 8.666/93 estabelecida no artigo 65 parágrafo 2º, Inciso II, esta solicitação é para os seguintes ITENS

- Nº 01 - 13,105 % - 277,11
- Nº 02 - 13,105 % - 275,98
- Nº 04 - 28,243 % - 268,03
- Nº 09 - 19,000% - 353,43.
- Nº 36 - 20,000% - 64,20.

- Segue em anexo as Notas Fiscais que comprove as alterações dos preços.

Certo do acatamento do mesmo, aguardamos mui respeitosamente.

União da Vitória (PR), 24 de agosto de 2021

79052171/0001-14
SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA
LOC. AUTO VIA JOÃO P. REOLON, 6000
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

Servhitral Serviços Hidráulicos E Tratores Ltda

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

Autógrafa João Paulo Reolon, 5267
União da Vitória - PR - 84600-000

42 3522 5839

www.servhitral.com.br

*Encaminhar ao depts. jurídicos e
Auditoria fiscal para análise
e parecer*

24/08/21

*Diante do presente pedido de aditivo financeiro e
parecer de auditoria fiscal do
município de União da Vitória
pedido de ajuste conforme parecer
Fiscal*

03/08/21

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 419
Comissão de Licitação



RODOARLA INDUSTRIA DE ARLA
 LTDA
 ROD CONTORNO VITORIO TRAIANO,
 1970, AGUA BRANCA
 FRANCISCO BELTRAO - PR
 CEP: 85.601-970
 Fone: (46) 3524-5041

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida **1**
 N.º 10.602
 Série: 1
 Folha: 1/1

REIMPRESSÃO DANFE



4120102788842000106550010000106021474766239

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
 4120 1027 7888 4200 0106 5500 1000 0106 0214 7476 6239

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
 141200199719871 20/10/2020 10:00:41

Número de registro DPEC

Natureza da operação
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Inscrição Estadual **9075183531** Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ

27.788.842/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome
000322/ SERVITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA

CPF/CNPJ **79.052.171/0001-14**

Endereço
AUTO VIA JOAO PAULO REOLON, 5987

Bairro/Distrito
SAO GABRIEL

Município
UNIAO DA VITORIA

Fone/Fax

(42) 35225839

UF **PR**

Inscrição Estadual

Cep **84600000**

Data da Emissão
20/10/2020

Data Saída/Entrada
20/10/2020

Hora Saída/Entrada
09:00:00

FATURA/DUPLICATA

Duplicata Vencimento Valor
 000010602/001 19/11/2020 3500,00

Duplicata Vencimento Valor

Duplicata Vencimento Valor

3010003830

Valor por Extenso
TRES MIL, QUINHENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS **3.500,00** Valor do ICMS **420,00** Base Cálculo ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor Total dos Produtos **3.500,00**

Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **3.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9-Sem Frete

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade **100** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **109,00**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	DESCONTO VALOR	TROCA	TOTAL	ALIQ ICMS
2 A	GRANEL LITRO ARLA 32,5		31021010	5.101	0051	LT	100,000	35,0000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	18,00

36

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços **0,00** Base de Cálculo do ISSQN **0,00** Valor do ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 B.C.REDUZ CONF RICMS LEI.5141/01 ART.87B.

Reservado ao fisco.



Modelo danfe: Padrão



RODOARLA INDUSTRIA DE ARLA
 LTDA
 ROD CONTORNO VITORIO TRAIANO,
 1970, AGUA BRANCA
 FRANCISCO BELTRAO - PR
 CEP: 85.601-970
 Fone: (46) 3191-0140

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida

N.º 14.645

Série: 1

Folha: 1 / 1

DANFE



41210427788842000106650010000146451452523383

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
 41210427788842000106650010000146451452523383

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
 141210091095562 29/04/2021 09:45:56

Número de registro DPEC

Natureza da operação
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Inscrição Estadual 9075183531 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 27.788.842/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome
 000322/ SERVITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA

CPF/CNPJ 79.052.171/0001-14

Data da Emissão 29/04/2021

Endereço
 AUTO VIA JOAO PAULO REOLON, 5987

Bairro/Distrito
 SAO GABRIEL

Cep 84600000

Data Saida/Entrada 29/04/2021

Município
 UNIAO DA VITORIA

Fone/Fax (42) 35225839 UF PR

Inscrição Estadual 3010003830

Hora Saida/Entrada 08:44:00

FATURADUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor
000014645/001	14/05/2021	8400,00

Duplicata	Vencimento	Valor

Duplicata	Vencimento	Valor

Valor por Extenso
 OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 8.400,00	Valor do ICMS 1.008,00	Base Cálculo ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 8.400,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 8.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Frete	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 200	Espécie 0	Marca -0-	Numeração 0	Peso Bruto 0,00
				Peso Líquido 4.320,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	VALOR	TROCA	TOTAL	ALIQ ICMS
1	GALAO 20 LITROS ARLA 32,5		31021010	5.101	051	UND	200,000	42,0000	0,00	0,00	0,00	8.400,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	-------------------------------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME INCISO 1, ART. 28, ANEXO VIII DO RICMS/PR

Reservado ao fisco.



UNIAO TEM SI
 JUO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000010673 SÉRIE 3

Identificação do emitente
ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA
AV MARIA CONCEICAO AP ANDRADE, 201
Complemento: PORTAO 1 GALPAO 1 SALA 4
ZONA INDUSTRIAL Cep:18560-000
IPERO/SP
Fone: 1121468900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000010673
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0803 8054 1600 0337 5500 3000 0106 7313 5868 3070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST./LUBRIFICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210960345667 20/08/2021 09:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 358023229111 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 03.805.416/0003-37

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVHITRAL SERV HIDRAUL E TRATORES LTDA CNPJ/CPF 79.052.171/0001-14 DATA DE EMISSÃO 20/08/2021
ENDEREÇO AUTO VIA JOAO PAULO REOLON, 5987 BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL CEP 84602-000 DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO UNIAO DA VITORIA FONE/FAX 4235225839 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 3010003830 HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
09/09/2021
23.581,38

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 03.805.416/0001-75
ENDEREÇO AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, 2746 MUNICIPIO DIADEMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 286296829115

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE VOLUME, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SER., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210960345667
PRODUTO RETIRADO NA EMPRESA UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.706.199/0001-82 INSC. ESTADUAL: 442.148.835.115 ENDEREÇO: AV. PAPA JOAO XXIII, 2479 BAIRRO: LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL MUNICIPIO: MAUA - SP CEP: 09370-800 NAO INCIDENCIA ICMS PROPRIO ARTIGO155,INC X, ALINEA B DA CF/1988
Quimico Industrial: Renata Leal Figueira CRQ N.04246087, RG:19.353.310-8 |
Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento,descarregamento,transbordo,transporte conforme
VENDEDOR: 000199 - IVAN KOPAC. Ped.Venda: 010781. | Telefone para casos de emergencia: 0800 117 2020.

RESERVADO AO FISCO
Circular stamp: Pref. Mbn de Porto União - SC FLS. 422

Identificação do emitente
ENERGIS 8 AGROQUIMICA L TDA
 AV MARIA CONCEICAO AP ANDRADE, 201
 Complemento: PORTAO 1 GALPAO 1 SALA 4
 ZONA INDUSTRIAL Cep:18560-000
 IPERO/SP
 Fone: 1121468900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000010425
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0803 8054 1600 0337 5500 3000 0104 2511 7404 1182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE COMBUST./LUBRIFICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO. **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
 135210881194598 03/08/2021 14:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 358023229111 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ/CPF** 03.805.416/0003-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVHITRAL SERV HIDRAUL E TRATORES LTDA **CNPJ/CPF** 79.052.171/0001-14 **DATA DE EMISSÃO** 03/08/2021
ENDEREÇO AUTO VIA JOAO PAULO REOLON, 5987 **BAIRRO/DISTRITO** INDUSTRIAL **CEP** 84602-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA **FONE/FAX** 4235225839 **UF** PR **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 3010003830 **HORA ENTRADA/SAÍDA**

FATURA	001	28/08/2021	13.639,69																	
--------	-----	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	19.815,43	3.566,78	10.072,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.639,69

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO **FRETE POR CONTA** 0-REMETENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF** 03.805.416/0001-75
ENDEREÇO AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, 2746 **MUNICÍPIO** DIADEMA **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 286296829115
QUANTIDADE 61 **ESPECIE** **VOLUME** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 1151,330 **PESO LIQUIDO** 1060,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LILD006BB	HERCON AW 68 COD. ANP. :620503001 NUMERO DO CERTIFICADO :	27101932	030	6652	BB	60,0000	165,3723	9.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LALV004CX	MAXI GEAR GL5 140 COD. ANP. :620101002 NUMERO DO CERTIFICADO :	27101932	030	6652	CX	1,0000	150,5700	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210881194598
 PRODUTO RETIRADO NA EMPRESA UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
 CNPJ: 14.706.199/0001-82 INSC. ESTADUAL: 442.148.835.115 ENDEREÇO: AV. PAPA JOAO XXIII, 2479 BAIRRO: LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL MUNICÍPIO: MAUA - SP CEP: 09370-800 NAO INCIDENCIA ICMS PROPRIO ARTIGO155,INC X ALINEA B DA CF/1988
 Químico Industrial: Renata Leal Figueira CRQ N.04246087, RG:19.353.310-8 |
 Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento,descarregamento,transbordo,transporte conforme
 VENDEDOR: 000199 - IVAN KOPAC. Ped.Venda: 010491. | Telefone para casos de emergência: 0800 117 2020.

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
ENERGIS 8 AGROQUIMICA L TDA
AV MARIA CONCEICAO AP ANDRADE, 201
Complemento: PORTAO 1 GALPAO 1 SALA 4
ZONA INDUSTRIAL Cep:18560-000
IPERO/SP
Fone: 1121468900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000010510
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0803 8054 1600 0337 5500 3000 0105 1019 2206 3590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUST./LUBRIFICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210905532946 09/08/2021 10:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 358023229111. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 03.805.416/0003-37

DESTINATARIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: SERVHITRAL SERV HIDRAUL E TRATORES LTDA. CNPJ/CPF: 79.052.171/0001-14

ENDEREÇO: AUTO VIA JOAO PAULO REOLON, 5987. BAIRRO/DISTRITO: INDUSTRIAL. CEP: 84602-000

MUNICIPIO: UNIAO DA VITORIA. FONE/FAX: 4235225839. UF: PR. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3010003830

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA: 001, 30/08/2021, 32.682,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 47.480,83	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 8.546,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 24.136,25
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 32.682,80

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO. FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE. CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO. UF. CNPJ/CPF: 03.805.416/0001-75

ENDEREÇO: AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, 2746. MUNICIPIO: DIADEMA. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286296829115

QUANTIDADE: 105. ESPECIE: VOLUME. MARCA. NUMERAÇÃO. PESO BRUTO: 2090,600. PESO LIQUIDO: 1930,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LALV013CX6X4	MAXI GEAR HTF II 6X4J C OD. ANP. :620601004 NU MERO DO CERTIFICADO :	27101932	030	6652	CX	10,0000	282,7420	2.827,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LALV230BB	MAXI TURBO CI-4 15W-40J COD. ANP. :620501002 N UMERO DO CERTIFICADO :	27101932	030	6652	BB	80,0000	211,6541	16.932,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LALV1230CX	MAXI TURBO CI-4 15W-40 (6X4L) COD. ANP. :6205 01002 NUMERO DO CERTIF ICADO :	27101932	030	6652	CX	15,0000	291,7667	4.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135210905532946
PRODUTO RETIRADO NA EMPRESA UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.706.199/0001-82 INSC. ESTADUAL: 442.148.835.115 ENDEREÇO: AV. PAPA
JOAO XXIII, 2479 BAIRRO: LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL MUNICIPIO: MAUA - SP CEP:
09370-800 NAO INCIDENCIA ICMS PROPRIO ARTIGO155,INC X ALINEA B DA CF/1988
Quimico Industrial: Renata Leal Figueira CRQ N.04246087, RG:19.353.310-8 |
Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os
riscos normais de carregamento,descarregamento,transbordo,transporte conforme
VENDEDOR: 000199 - IVAN KOPAC | Venda: 010575. | Telefone para casos de
emergencia: 0800 117 2020.

RESERVADO AO FISCO

RECIBEMOS DE ENB
DATA DE RECEBIMEN



Identificação do emitente
ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA
 Distribuidor Autorizado Afton Chemical
 Indústria de Aditivos Ltda
 LOC RODOVIA BR 116, 14130
 Complemento: SL 2
 FANNY Cep: 81690-200
 CURTIBA/PR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 00000902
 SÉRIE 6
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4121 0103 8054 1600 0680 5500 6000 0009 0211 0031 6552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUST./LUBRIFICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210018983570 28/01/2021 08:34:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9076947802 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 9086036808 CNPJ: 03.805.416/0006-80

DESTINATARIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: SERVHITRAL SERV HIDRAUL E TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 79.052.171/0001-14

ENDEREÇO: AUTO VIA JOAO PAULO REOLON,5987 BAIRRO/DISTRITO: INDUSTRIAL CEP: 84600-000

MUNICIPIO: UNIAO DA VITORIA FONE/FAX: 4235225839 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3010003830

FATURA: 001 10/02/2021 85.466,70

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.686,76	8.763,62	117.799,03	12.440,21	73.026,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.466,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA ENDEREÇO: MUNICIPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
535	VOLUME			8691,500	8010,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LILD006BB	HERCON AW 68 COD. ANP.:620503001 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓4	27101932	070	5652	BB	50,000000	138,85500	6.942,75	4.628,73	833,17	0,00	18,00%	0,00%
LILD033BB	LG 68 COD. ANP.:620503001 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓	27101932	070	5652	BB	200,000000	128,95200	25.790,40	17.194,46	3.095,00	0,00	18,00%	0,00%
LALV505CX	MAXI ATF DEXRON III COD. ANP.:620503001 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓	27101932	070	5652	CX	50,000000	133,79680	6.689,84	4.460,12	802,83	0,00	18,00%	0,00%
LALV003BB	MAXI GEAR GL5 90 COD. ANP.:620101002 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓9	27101932	070	5652	BB	50,000000	174,06640	8.703,32	5.802,50	1.044,45	0,00	18,00%	0,00%
LALV101BB	MAXI TO-4 50 COD. ANP.:620601004 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓	27101932	070	5652	BB	15,000000	252,15333	3.782,30	2.521,66	453,89	0,00	18,00%	0,00%
LALV230BB	MAXI TURBO C14 15W-40 COD. ANP.:620501002 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓	27101932	070	5652	BB	50,000000	187,13080	9.356,54	6.238,01	1.122,85	0,00	18,00%	0,00%
LILD022BB	TEXT 68 COD. ANP.:620601004 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓	27101932	070	5652	BB	3,000000	158,06333	474,19	316,14	56,90	0,00	18,00%	0,00%
LALV075CX	VORAX PREMIUM SL 20W50 COD. ANP.:620503001 NUMERO DO CERTIFICADO: ✓	27101932	070	5652	CX	50,000000	109,09480	5.454,74	3.636,67	654,60	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS Parcialmente diferido em 33,33% conforme ART. 108 DO RICMS/2012 PR. Protocolo: 141210018983570. Químico Industrial: Maurício de Oliveira Junior CRQ.IV Região N. 04200082-RG: 20.187.165/SSP-SP -Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento,descarregamento,transbordo,transporte conforme: VENDEDOR: 000199 - IVAN KOPAC. Ped.Venda: 000947. | Telefone para casos de emergencia: 0800 117 2020.

RESERVADO AO FISCO





Identificação do emitente
ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTD
 A
 LOC RODOVIA BR 116, 14130
 Complemento: SL 2
 FANNY Cep: 81690-200
 CURITIBA/PR
 Fone: 1121498900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000000902
 SÉRIE 6
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4121 0103 8054 1600 0680 5500 6000 0009 0211 0031 6552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUST./LUBRIFICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210018983570 28/01/2021 08:34:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9076947802 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 9086036808 CNPJ: 03.805.416/0006-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	620601004 NUMERO DO CERTIFICADO :						0						
LALV1006CX	VORAX PREM. SL 15W40 SS COD. ANP. 9712 :620601004 NUMERO DO CERTIFICADO :	27101932	070	5652	CX	50,000000	116,64820	5.832,40	3.888,47	699,93	0,00	18,00%	0,00%
							11.33						

Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS. _____
 426
 Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

VEN
31/3/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO E DE OUTRO A EMPRESA SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA, NA FORMA ABAIXO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2021 – MULTIENTIDADE

Aos 31 dias do mês de março de 2021, o **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ 83.102.541/0001-58 situada na Rua Padre Anchieta, 126, Centro, município de Porto União, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Eliseu Mibach**, em face da classificação das propostas de preços - no **Pregão Presencial para formação da Ata de Registro de Preços**, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, **RESOLVE** registrar os preços para **aquisição de óleo lubrificante e fluido** constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa **Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores LTDA**, CNPJ/MF 79.052.171/0001-14, sediada na Autovia João Paulo Reolon, nº 5987, bairro São Gabriel, município de União da Vitória, estado do Paraná, CEP 84.601-000, telefone (42) 3522-5839, e-mail servhitral@yahoo.com.br, classificada com os respectivos itens e preços, conforme planilha anexa. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Esta será utilizada pelo **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**, como **ÓRGÃO GERENCIADOR**, na forma prevista no Edital, com as empresas que tiverem preços registrados, na forma do Anexo I do Edital. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para registrar, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo **Sr. Eliseu Mibach**, bem como, pelo representante da empresa com preços registrados, **Sr. Carlos Agustini (ou representante legal)**, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 035/2021 – MULTIENTIDADE** e seus Anexos, **Processo Licitatório nº 070/2021**, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** para **aquisição de óleo lubrificante e fluido** constantes da proposta comercial referente ao Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021** e dos anexos.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

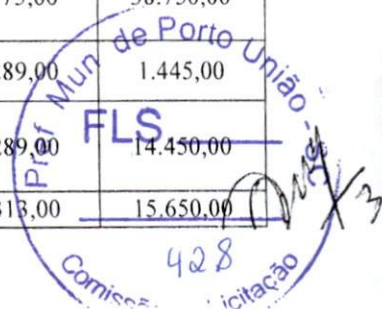
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

1.2. Itens Homologados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UN	VALOR UNIT. RS	VALOR TOTAL RS
01	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante SAE 15W40 API CI 4	ENERGIS 8	130	BAL	245,00	31.850,00
02	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante 15W40 (RECOMENDADO PARA equipamentos marca/montadora CATERPILLAR)	ENERGIS 8	50	BAL	244,00	12.200,00
04	Balde de 20 Litros de Óleo Hidráulico AW ISO 68	ENERGIS 8	120	BAL	209,00	25.080,00
06	Balde de 20 Litros de Óleo Hidráulico VG 68 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/montadora VOLVO)	ENERGIS 8	50	BAL	213,00	10.650,00
08	Balde de 20 Litros de Óleo Transmissão SAE 90 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/montadora VOLVO)	LUBRAX	50	BAL	332,00	16.600,00
09	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante para engrenagem automotiva SAE 90 API GL5	ENERGIS 8	70	BAL	297,00	20.790,00
11	Balde de 20 Litros de Óleo para engrenagem automotiva 85W140	ENERGIS 8	40	BAL	289,00	11.560,00
13	Frasco de 1 litro de Óleo para engrenagem de 85W140 (RECOMENDADO para equipamentos da marca montadora VOLVO)	LUBRAX	50	FRA	17,50	875,00
15	Frasco de 1 Litro de Óleo Lubrificante Sintético para motores a Gasolina, Álcool, GNV ou Bicombustível SN/RO SAE 5W30	ENERGIS 8	600	FRA	20,80	12.480,00
16	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante de múltiplas aplicações SAE 10W30 GL4 API HTF II que atenda as especificações de tratores agrícolas.	ENERGIS 8	30	BAL	280,50	8.415,00
18	Frasco de 1 Litro de Óleo Lubrificante Semi-Sintético para motores a diesel SAE 15W40 (RECOMENDADO para equipamentos marca/montadora CATERPILLAR)	ENERGIS 8	480	FRA	23,50	11.280,00
20	Frasco de 1 Litro de Óleo Lubrificante Semi-Sintético para motores a gasolina, álcool, gnv, ou biocombustível SAE 15W40 API SM/CF	ENERGIS 8	600	FRA	23,80	14.280,00
22	Frasco de 1 Litro de Óleo Lubrificante Sintético para motores a gasolina, álcool, gnv, ou biocombustível API SL - SAE 5W40	ENERGIS 8	540	FRA	22,90	12.366,00
24	Frasco de 500 ml de Fluido de Freio DOT4.	HI-TECH	320	FRA	15,50	4.960,00
26	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante para engrenagens automotivas SAE 140 API GL 5	ENERGIS 8	25	BAL	289,00	7.225,00
27	Balde de 20 Litros de Graxa Grafitada para alta temperatura LL/HT GRF ponto de gota 250°	RENTAL	50	BAL	775,00	38.750,00
29	Balde de 20 Litros de Óleo Hidráulico AW ISO 46	ENERGIS 8	05	BAL	289,00	1.445,00
32	Balde de 20 Litros de Óleo para Sistema de Transmissão TO-4 com grau de viscosidade SAE 30	ENERGIS 8	50	BAL	289,00	14.450,00
33	Balde de 20 Litros de Óleo para Sistema de	ENERGIS 8	50	BAL	313,00	15.650,00





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

	Transmissão TO-4 com grau de viscosidade SAE 30 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/modelo CATERPILLAR)					
34	Balde de 20 Litros de Óleo para Sistema de Diferencial TO-4 com grau de viscosidade SAE 50	ENERGIS 8	200	BAL	272,00	54.400,00
35	Balde de 20 Litros de Óleo para Sistema de Diferencial CT50 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/montadora CATERPILLAR)	ENERGIS 8	50	BAL	297,50	14.875,00
36	Balde de 20 Litros ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de Óxidos de Nitrogênio)	RODOARLA	210	BAL	53,50	11.235,00
37	Balde de 20 Litros de Óleo Lubrificante SAE 25W60 API - CH 4	LUBRAX	20	BAL	600,00	12.000,00
38	Balde de 20 Litros de Óleo para Engrenagens e Câmbio SAE 80W90 GL5	ENERGIS 8	40	BAL	272,00	10.880,00
39	Balde de 20 Litros de Óleo para Engrenagens e Câmbio SAE 40 GL5	ENERGIS 8	40	BAL	263,50	10.540,00
43	Balde de 20 Litros de Óleo para Caixa CT 30 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/modelo CATERPILLAR)	ENERGIS 8	50	BAL	298,00	14.900,00
44	Balde de 20 Litros de Óleo para o Tandem/Diferencial WB101 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/modelo VOLVO)	LUBRAX	50	BAL	408,00	20.400,00
46	Balde de 20 Litros de Óleo para Eixos dianteiro e traseiro CT30 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/modelo CATERPILLAR)	ENERGIS 8	50	BAL	297,50	14.875,00
48	Balde de 20 Litros de Óleo para Caixa 7X7855 GRANS TAC 30 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/modelo CATERPILLAR)	LUBRAX	50	BAL	297,00	14.850,00
49	Balde de 20 Litros de Óleo para Caixa CAT TDTO 30 (RECOMENDADO para equipamentos da marca/modelo CATERPILLAR)	LUBRAX	50	BAL	300,00	15.000,00
50	Balde de 20 Litros de Óleo para Engrenagens e Câmbio SAE 50 W GL5	LUBRAX	40	BAL	297,50	11.900,00
51	Frasco de 500 ml óleo lubrificante 2 tempos (RECOMENDADO para equipamentos STIHL)	STHIL	250	FRA	26,00	6.500,00

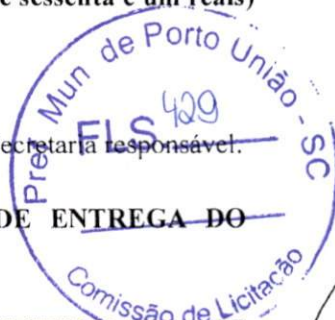
Valor total: R\$ 483.261,00 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1. A forma de fornecimento será de acordo com a NECESSIDADE da Secretaria responsável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

3.1 - O objeto ora contratado deverá ser entregue CONFORME A NECESSIDADE, DE FORMA FRACIONADA, nas quantidades determinadas, através da Autorização de





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

Fornecimento, em até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, sendo que sua totalidade poderá ser retirada em até 12 (doze) meses;

3.2 - Após o recebimento da solicitação de fornecimento, a empresa vencedora deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em local determinado no pedido: podendo se entregar: na Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Públicos, situada na Rua Cruzeiro, nº 18, Bairro Santa Rosa; no Departamento Municipal de Esportes, situado a Rua Expedicionário Edmundo Arrabar esquina com Expedicionário Eugênio Alves da Silva, bairro Santa Rosa ou ainda na Secretaria Municipal da Educação, situada na Rua Frei Rogério, nº 367, Centro, Porto União/SC, CEP 89.400-000, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h (a combinar com cada Secretaria), sem custo adicional, sendo que a entrega é de total responsabilidade da empresa vencedora

3.3 - O Município se reserva o direito de não receber os objetos, em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis;

3.4 - A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, o objeto em desacordo;

3.5 - A contratada ficará obrigada aceitar de volta o bem objeto da licitação na hipótese de recusa pela Prefeitura, no prazo de 10 (dez) dias corridos, por não atender as exigências do edital e da proposta. O ato do recebimento não importará a sua aceitação e sem nenhum direito à indenização.

3.6 - O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso II do art. 73 da Lei nº. 8.666/1993:

3.6.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;

3.6.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, conforme disposto no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para a execução do fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços correrão à conta dos recursos determinados pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1. Pelo fornecimento do material o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação pelo **FORNECEDOR REGISTRADO** da nota fiscal, devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis pelo recebimento dos materiais.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Município de Porto União e serão liberados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, nas condições exigidas no texto do Edital. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente conter o CNPJ/MF, correspondente ao CNPJ/MF do cadastramento no Município de Porto União e ser atestada pelos responsáveis pelo recebimento. A nota fiscal deverá ser entregue





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155
liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

exatamente conforme o empenho encaminhado (Deverá ser observado o CNPJ do empenho).

6.2. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome do FORNECEDOR, através de ordem bancária em conta indicada na nota fiscal de fornecimento, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, identificação da agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após as retenções devidas. As empresas optantes pelo SIMPLES deverão apresentar cópia do termo de opção.

6.2.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional, enquanto permaneçam na condição de ME e EPP, estão dispensadas do recolhimento das contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.3. O **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO** reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.

6.4. A nota fiscal a ser emitida por ocasião do fornecimento do objeto, deverá conter o mesmo número do CNPJ/MF com o qual o licitante tenha se habilitado na licitação, sob pena de suspensão do pagamento até a regularização da divergência.

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. Efetuar a entrega dos objetos desta licitação de acordo com os prazos e especificações constantes no Edital.

8.2. Efetuar a troca do material, no total ou em parte, o objeto do presente pregão em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas.

8.3. Reconhecer todos os direitos do **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**, em caso de rescisão administrativa do compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade nas suas atividades.

8.4. Manter, durante o período de vigência até o pagamento dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que lhe deu origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal obrigação.

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/1993.



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

8.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993.

8.7. E outras obrigações constantes no do referido Edital.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 4º, § 3º do Decreto nº. 7892/13.

9.2. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993.

9.3. Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Presencial 035/2020, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Fiscal do Contrato, sendo assegurado ao **FORNECEDOR REGISTRADO** o direito à ampla defesa.

9.4. Não obstante o **FORNECEDOR REGISTRADO** seja o único responsável pelo fornecimento de todos os materiais, o **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO** reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais ampla e completa sobre os produtos entregues e aceitos pela Administração.

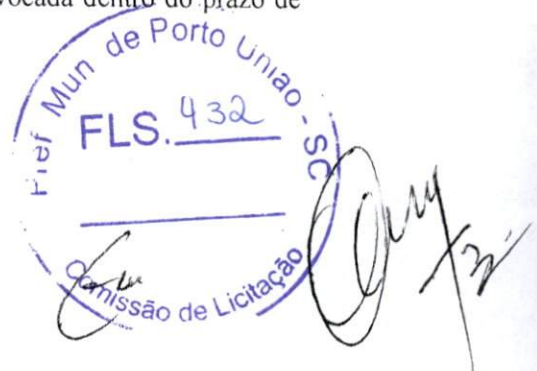
9.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados.

9.6. E outras obrigações constantes no referido Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, e art. 28, do Decreto nº. 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Porto União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a CONTRATADA e a adjudicatária que:

- a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- e) Não mantiver a proposta;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa;
- i) Cometer fraude fiscal.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- a) Multa de 20%;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar.

10.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

10.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.5. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

11.1. O **FORNECEDOR REGISTRADO** poderá requerer ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** o cancelamento do seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do que dispõe o art. 21, II, do Decreto nº 7892/13.

11.2. O **FORNECEDOR REGISTRADO** terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das condições previstas nos art. 20 e 21, do Decreto nº. 7892/13.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL.

12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Presencial 035/2021, a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Decreto nº. 7892/13, e o Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições.



[Handwritten signature]
13



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155
liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2021

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO.

14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o Foro da Comarca de Porto União, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

14.2. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Porto União (SC), 31 de março de 2021.


Eliseu Mibach
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO


Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores LTDA
FORNECEDOR



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Porto União (SC), 01 de setembro de 2021

PARECER JURÍDICO nº 494/2021

Interessado: Exmo. Sr. Eliseu Mibach, MD. Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.

Relatório:

A empresa contratada para fornecimento de óleo lubrificante e fluido (Ata de registro de preços nº 061/2021), apresenta requerimento solicitando revisão dos valores contratados, alegando, para tanto, a ocorrência de desequilíbrio financeiro, consubstanciado no fato de que os produtos sofreram forte elevação de preço. Anexo ao requerimento apresenta o aumento e notas fiscais da empresa distribuidora.

Parecer:

Reiterando entendimento anteriormente exarado, esta Assessoria Jurídica tem a informar que não há óbice quanto a possibilidade de se pleitear a **revisão contratual**, prevista no Artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/93, que poderá ser invocada, tanto pelo contratado, em caso de aumento de encargos, como pela contratante, em caso, *p.ex.*, de diminuição dos preços no mercado correlato.

Registre-se ainda que, a nosso ver e sem embargo de posicionamentos em sentido contrário, **o pedido revisional pode ser invocado a qualquer tempo (desde que após a celebração do ajuste), independentemente de previsão expressa no edital e no contrato, encontrando-se condicionado à demonstração da ocorrência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro da avença.**

Trata-se do cumprimento do preceito constitucional inserto no art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, que determina que os contratos devem primar pela *manutenção das condições efetivas das propostas*.

Convém destacar que, é condição *sine qua non* para que se proceda à revisão, a demonstração pelo contratado, *em processo administrativo a ser instaurado para essa finalidade*, do **efetivo rompimento da equação econômico-financeira do contrato, por meio da juntada das respectivas planilhas de custos (devidamente acompanhadas dos documentos probantes dos referidos custos), em que reste sobejamente demonstrado que o aumento ou diminuição de determinado encargo refletiu diretamente nos insumos do contrato, tornando inviável sua manutenção, demonstrando inclusive, que os preços praticados são incompatíveis com os praticados pelo mercado.**

Esclareça-se também, a teor do que dispõe a alínea “d” do inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93, que nem todo o aumento ou diminuição de encargos enseja a revisão contratual, mas tão somente aqueles decorrentes de *fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.*



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Comprovada a quebra dessa equação (e somente nesse caso), deve a Administração deferir o pleito revisional, posto que, se assim não fosse, estaria locupletando-se indevidamente à custa da parte contrária.


Ademais, ainda que demonstrado o desequilíbrio, deve restar apurar o *quantum* a ser repassado **tão-somente mediante a análise das citadas planilhas de custos, as quais, repita-se, devem se fazer acompanhar de todos os documentos necessários a fazer prova do alegado** (notas fiscais, contratos, recibos, etc.).

Importante salientar, no tocante à análise das aludidas planilhas e documentos, que tal procedimento foi analisado pelo Setor Técnico do Município, o qual se manifestou favoravelmente ao reequilíbrio sugerindo os reajustes, conforme ofício n.º 068/2021 exarado em 26 de agosto de 2021, anexo ao presente requerimento.

Por fim, anote-se que na revisão de valores em decorrência do desequilíbrio contratual, a margem de lucro almejada pela mesma, em hipótese alguma poderá ser superior àquele percentual de lucro obtido pela mesma quando da assinatura do contrato inicial.

Diante do exposto, opino pelo acolhimento do parecer exarado pelo Setor Técnico do Município, o qual se manifestou favoravelmente ao reequilíbrio sugerindo os reajustes, conforme ofício n.º 068/2021 exarado em 26 de agosto de 2021, procedendo-se o competente termo aditivo, conforme valores dispostos pelo Setor Técnico do Município.

É o parecer. s.m.j.


Maria Eduarda Marschalk
OAB/SC 61.207-A



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Porto União (SC), 24 de agosto de 2021.

Ofício n. 148/2021 – Fiscal

À
Laureci Freisleben
Auditora Fiscal

Prezada Senhora,

Considerando o teor do requerimento de reequilíbrio financeiro da empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA., referente a Ata de Registro de Preços nº 061/2021, requer parecer técnico.

Atenciosamente,

Maria Eduarda Marschalk
Advogada do Município de Porto União
OAB/SC 61.207-A



Re: PARECER AUDITORA FISCAL - REEQUILIBRIO FINANCEIRO - ATA 061/2021

De: Servhitral Serv. Hidráulicos Tratores Ltda (servhitral@yahoo.com.br)

Para: liciteportouniao@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 9 de setembro de 2021 14:19 BRT

Olá!

Boa tarde!

Concordamos com o Parecer da Auditora Fiscal.

Atenciosamente,

Andréia Rolinski

ADMINISTRATIVO

E-mail: servhitral@yahoo.com.br / andreaservhitral@hotmail.com

Skype: Andreia Rolinski

Fone: (42) 3522-5839 - (42) 8417-1155

Servhitral Serv. Hidr. e Tratores Ltda.

www.servhitral.com.br

Em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:08:55 BRT, Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC <liciteportouniao@yahoo.com.br> escreveu:

Boa tarde, segue em anexo o Parecer da Auditora Fiscal.

Aguardamos posicionamento da empresa até as 17h do dia 09/09, caso contrário o pedido será arquivado.

Atenciosamente,
Departamento de Licitações



Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br /

licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 257



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Parecer nº 068/2021

Interessado: **SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E TRATORES LTDA**

Assunto: Reequilíbrio Financeiro

Referente: Ata de Registros de Preços Nº 061/2021

Trata o presente de atendimento à solicitação do Excelentíssimo Prefeito, quanto ao aditivo para reequilíbrio financeiro aquisição de óleo lubrificante e fluido constantes da proposta comercial referente ao Edital de Pregão Presencial nº 035/2021 e dos anexos.

O requerente solicita o reajuste no valor do item 01 (balde de 20 litros de óleo lubrificante SAE 15w40), item 02 (balde de 20 litros de óleo lubrificante 15w40), item 04 (balde de 20 litros de óleo hidráulico AW ISO68), item 09 (balde de 20 litros óleo lubrificante para engrenagem automotiva SAE 90), e item 36 (balde de 20 litros ARLA 32), devido o aumento no preço do custo do produto no período, fazendo com que ficasse inviável o fornecimento do mesmo.

Desta forma o requerente solicita um reajuste do item, juntando copia das notas fiscais da qual consta os seguintes dados:

Produto - item 01	NF	Data	Valor	Aumento (%)
óleo lubrificante SAE 15w40	0902	28/01/2021	R\$ 187,13	
óleo lubrificante SAE 15w40	10510	09/08/2021	R\$ 211,65	13,11%

Custo licitação	Valor contratado	Margem de lucro	Valor solicitado	Valor apurado
R\$ 187,13	R\$ 245,00	30,93%	R\$ 277,11	R\$ 277,11

Produto - item 02	NF	Data	Valor	Aumento (%)
óleo lubrificante 15w40	Sem nota			
óleo lubrificante 15w40	Sem nota			

Produto - item 04	NF	Data	Valor	Aumento (%)
óleo hidráulico AW ISO68	0902	28/01/2021	R\$ 138,85	
óleo hidráulico AW ISO68	10425	03/08/2021	R\$ 165,37	19,10%

Custo licitação	Valor contratado	Margem de lucro	Valor solicitado	Valor apurado
R\$ 138,85	R\$ 209,00	50,53%	R\$ 268,03	R\$ 248,94

Produto - item 09	NF	Data	Valor	Aumento (%)
óleo lubrificante para engrenagem automotiva	0902	28/01/2021	R\$ 174,06	
óleo lubrificante para engrenagem automotiva	10673	20/08/2021	R\$ 206,50	18,64%

Custo licitação	Valor contratado	Margem de lucro	Valor solicitado	Valor apurado
R\$ 174,06	R\$ 297,00	70,63%	R\$ 353,43	R\$ 352,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Produto - item 36	NF	Data	Valor	Aumento (%)
ARLA 32	10602	20/10/2020	R\$ 35,00	
ARLA 32	14645	29/04/2021	R\$ 42,00	20%

Custo licitação	Valor contratado	Margem de lucro	Valor solicitado	Valor apurado
R\$ 35,00	R\$ 53,50	52,86%	R\$ 64,20	R\$ 57,00

OBS: Foi ligado na loja para certificar o valor praticado no preço de balcão, sendo que o item 36 ficou acima do valor praticado na loja, os demais estão abaixo do valor praticado no balcão.

Portanto, tendo em vista, o aumento no preço do produto, que foi devidamente comprovado, através das notas fiscais apresentadas, considerando a margem de lucro, pesquisa realizada via telefone com a empresa requerente para certificar os preços praticados na loja para verificação dos preços compatíveis com a solicitação da empresa. S.M.J. sugiro o reajuste nos itens:

- 01 (óleo lubrificante SAE 15w40)= de R\$ 245,00 para R\$ 277,11
- 02 (óleo lubrificante 15w40)= não identifiquei o item nas notas fiscais
- 04 (óleo hidráulico AW ISO68)= de R\$ 138,85 para R\$ 248,94
- 09 (óleo lubrificante SAE 90)= de R\$ 174,06 para R\$ 352,35
- 36 (Arla 32)= de R\$ 35,00 para R\$ 57,00 (valor praticado na loja da requerente, conforme pesquisa feita por telefone)

Este é o parecer que assino em duas vias e submeto a apreciação do Departamento de licitação da Prefeitura, para as providencias.

Porto União, SC, 26 de agosto de 2021.

LAURECI
FREISLEBEN:018614
88955

Assinado de forma digital por
LAURECI
FREISLEBEN:01861488955
Dados: 2021.08.26 11:09:42 -03'00'

Laureci Freisleben
Auditora Fiscal
Corecon/SC nº 3423

