



**SEMED**

Secretaria Municipal de Educação

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



Ofício n.º245/24 - G.S./D.C.

Santana do Araguaia – PA, 16 de maio de 2024.

Ao  
Departamento de Licitações  
Sr.º. Advaldo Rodrigues da Silva  
Prefeitura Municipal  
**NESTA**

Prezado Senhor,

Considerando a ausência de nova licitação em andamento e a vantajosidade nos preços propostos. Considerando ainda, a necessária continuidade do abastecimento das unidades escolares, Creches Municipais e Secretaria Municipal de Educação, venho através deste **SOLICITAR ADITIVO DE 25% do saldo do Contrato n.º032/2024, Pregão Eletrônico n.º043/2023-SRP/FME, Processo Licitatório n.º 121/2023 e Ata de Registro de Preços n.º 060/2023, pedido amparado pelo art. 65 da Lei n.º 8.666/93.**

Assim sendo, segue em anexo a planilha descritiva **(ITENS A CONTRATAR DESCRIMINADOS POR LOTES, referente à prestação de serviços de manutenção (mecânica, elétrica e borracharia) para frota de ônibus escolares do Fundo Municipal de Educação FME, e as Certidões da empresa para a referida contratação, segue em anexo.**

Atenciosamente,

---

ADENILTON DA SILVA  
Sec. Mun. de Educação  
Portaria Nº 006/2021



**SEMED**

Secretaria Municipal de Educação

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



**EMPRESA: C.E.P. AIRES LTDA.**

**LOTE 001**

<b>Nº item</b>	<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND</b>	<b>V. UNT.</b>	<b>25% a contrata</b>	<b>Valor Total</b>
1	SERVIÇO DE RODA STRAZEIRA (TROCA DE LONAS DE FREIO, ROLAMENTOS) DO ÔNIBUS 15190 VO LKSWAGEN.	15	SVÇ	189,00	3	567,00
2	SERVIÇO DE	15	SVÇ	194,00	3	582,00
3	MÃO DE OBRA CARDAN (TROCA DE ROLAMENTO, CRUZETA DE DESEMPENO) DO ÔNIBUS 151190 WOLKSWAGEN.	08	SVÇ	161,00	2	322,00
4	TROCA DE ÓLEO COMPLETA (DIFERENCIAL, CAIXA MARCHA, MOTOR DO ÔNIBUS VOLKSWAGEM	08	SVÇ	340,00	2	680,00
10	SERVIÇO DE RODAS DIANTEIRA COMPLETA (TROCA DE LONAS FREIO, ROLAMENTO DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENS	15	SVÇ	195,00	3	585,00
11	MÃO DE OBRA CARDAN TROCA DE ROLAMENTO CRUZETAS DE DESEMPENO ECT, DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENS	08	SVÇ	161,00	2	322,00
12	TROCA DE ÓLEO COMPLETA, DIFERENCIAL, CAIXA MARCHA MOTOR DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENS	08	SVÇ	354,00	2	708,00
<b>TOTAL: 3.766,00</b>						

**LOTE 002**

<b>Nº item</b>	<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND</b>	<b>V. UNT.</b>	<b>25% a contrata</b>	<b>Valor Total</b>
1	MÃO DE OBRA BIELAS DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEN	04	SVÇ	1.000,00	1	1.000,00



**SEMED**

Secretaria Municipal de Educação

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



**LOTE 003**

<b>Nº item</b>	<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND</b>	<b>V. UNT.</b>	<b>25% a contrata</b>	<b>Valor Total</b>
1	MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEM	10	SVÇ	402,00	2	804,00
2	MÃO DE OBRA ALTERNADOR DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEM	6	SVÇ	182,00	1	182,00
3	MÃO DE OBRA CHICOTE, REPOSIÇÃO, LÂMPADAS, SENSORES, LANTERNAS E FAROIS DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEN.	10	SVÇ	459,00	2	918,00
4	MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519	5	SVÇ	402,00	1	402,00
5	MÃO DE OBRA ALTERNADOR DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENZ	6	SVÇ	182,00	1	182,00
6	MÃO DE OBRA CHICOTE, REPOSIÇÃO, LÂMPADAS, SENSORES, LANTERNAS E FARÓIS DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENZ	10	SVÇ	459,00	2	918,00
<b>TOTAL: 3.406,00</b>						

**LOTE 004**

<b>Nº item</b>	<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND</b>	<b>V. UNT.</b>	<b>25% a contrata</b>	<b>Valor Total</b>
1	VULCANIZAÇÃO PNEUS 275, DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEN.	15	SVÇ	120,00	3	360,00
2	TROCA DE PNEUS 275 DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEN.	7	SVÇ	48,00	1	48,00
3	VULCANIZAÇÃO PNEUS 275 DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENZ	15	SVÇ	120,00	3	360,00
4	TROCA DE PNEUS 275 DO ÔNIBUS 1519 MERCEDES BENZ	7	SVÇ	48,00	1	48,00
6	TROCA DE CÂMARA DE AR 1.000X20 DO ÔNIBUS 15190 VOLKSWAGEN	15	SVÇ	109,00	3	327,00



**SEMED**

Secretaria Municipal de Educação

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



**TOTAL: 1.143,00**

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
ADENILTON DA SILVA  
Sec. Mun. de Educação  
Portaria Nº 006/2021