

# SUPERMERCADO DA FAMILIA

ELCIO MAFIOLETTI – ME  
CNPJ Nº 06.033.503/0001-40

000787

Avenida das Perobas, nº 330 – Bairro São José Operário  
Santa Izabel do Oeste - PR CEP: 85.650-000

## REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO

Ao Município de Capanema/PR

Ata Registro de Preços nº 272/2021

Pregão Eletrônico nº 42/2021

- LOTE 01, ITEM 01 – BANANA CATURRA – KG – MARCA CANTU;
- LOTE 01, ITEM 08 – CEBOLA – KG – MARCA CANTU;
- LOTE 01, ITEM 09 – CENOURA FRESCA – KG – MARCA CANTU;
- LOTE 01, ITEM 11 – CHUCHU, 1º QUALIDADE – KG – MARCA CANTU;
- LOTE 01, ITEM 14 – MELANCIA, 1º QUALIDADE – KG – MARCA CANTU;
- LOTE 01, ITEM 15 – REPOLHO VERDE – KG – MARCA CANTU;
- LOTE 02, ITEM 02 – AÇUCAR CRISTAL, 2 KG – PCT – MARCA ALTO ALEGRE;
- LOTE 02, ITEM 19 – FEIJÃO PRETO, TIPO 1 – KG – MARCA BIGBOM;
- LOTE 02, ITEM 25 – MARGARINA CREMOSA, 500 GR – UN – MARCA COAMO;
- LOTE 02, ITEM 31 – SAL IODADO – KG – MARCA SARTORI;
- LOTE 02, ITEM 32 – VINAGRE DE MAÇÃ, 750 ML – UN – MARCA KOLLER;

A empresa ELCIO MAFIOLETTI – ME, inscrita no CNPJ nº 06.033.503/0001-40 e Inscrição Estadual nº 90295898-33, estabelecida a Avenida das Perobas, 330 – Bairro São José Operário, Santa Izabel do Oeste/PR, CEP 85.650-000, por intermédio de seu representante legal, ELCIO MAFIOLETTI, portador da Carteira de Identidade nº 4.112.633-7 SESP/PR, CFP

Processo: **440/2022**

Data: 22/02/2022 Hora: 11:28

Assunto:

LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Requerente:

ELCIO MAFIOLETTI

# SUPERMERCADO DA FAMÍLIA

ELCIO MAFIOLETTI – ME  
CNPJ Nº 06.033.503/0001-40

000788

Avenida das Perobas, nº 330 – Bairro São José Operário  
Santa Izabel do Oeste - PR CEP: 85.650-000

nº 554.426.849-53, venho por meio deste solicitar o reequilíbrio econômico – financeiro, referente ao produto supra, pelos seguintes fundamentos:

É assente nos contratos administrativos a possibilidade de sua revisão consagrada na Lei das Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

“art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) II – por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 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.”

A regra ora discutida é que a relação encargo – que deve ser mantida durante toda a execução do contrato, assegurando-se ao contratado o direito da relação inicialmente estabelecida.

Por motivo de oscilação constante no valor unitário dos produtos, em um período de tempo, mediante apresentação de notas fiscais de entradas anteriores e entradas atuais do produto, demonstra claramente a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro dos itens nos seguintes valores:

PRODUTO	VALOR COTADO	VALOR ATUAL	% DE AUMENTO
BANANA CATURRA – KG – MARCA CANTU	R\$ 2,86	R\$ 3,99	39,51%
CEBOLA – KG – MARCA CANTU	R\$ 3,29	R\$ 3,84	16,72%

# SUPERMERCADO DA FAMILIA

ELCIO MAFIOLETTI – ME  
CNPJ Nº 06.033.503/0001-40

000789

Avenida das Perobas, nº 330 – Bairro São José Operário  
Santa Izabel do Oeste - PR CEP: 85.650-000

CENOURA FRESCA – KG – MARCA CANTU	R\$ 3,41	R\$ 5,14	50,73%
CHUCHU, 1º QUALIDADE – KG – MARCA CANTU	R\$ 4,40	R\$ 6,24	41,82%
MELANCIA, 1º QUALIDADE – KG – MARCA CANTU	R\$ 1,82	R\$ 2,57	41,21%
REPOLHO VERDE – KG – MARCA CANTU	R\$ 2,42	R\$ 5,46	125,62%
AÇUCAR CRISTAL, 2 KG – PCT – MARCA ALTO ALEGRE	R\$ 5,90	R\$ 8,83	49,66%
FEIJÃO PRETO, TIPO 1 – KG – MARCA BIGBOM	R\$ 5,99	R\$ 7,58	26,54%
MARGARINA CREMOSA, 500 GR – UN – MARCA COAMO	R\$ 3,70	R\$ 7,89	113,24%
SAL IODADO – KG – MARCA SARTORI	R\$ 0,99	R\$ 1,24	25,25%
VINAGRE DE MAÇÃ, 750 ML – UN – MARCA KOLLER	R\$ 2,49	R\$ 3,60	44,58%

Certo de seu deferimento, desde já nos colocamos a disposição da Administração para demais esclarecimentos.

# SUPERMERCADO DA FAMILIA

ELCIO MAFIOLETTI – ME  
CNPJ Nº 06.033.503/0001-40

000790

Avenida das Perobas, nº 330 – Bairro São José Operário  
Santa Izabel do Oeste - PR CEP: 85.650-000

Santa Izabel do Oeste, 21 de fevereiro de 2022.



---

Nome: ELCIO MAFIOLETTI  
RG nº 4.112.633-7 SESP/PR  
CPF: 554.426.849-53  
Cargo: ADMINISTRADOR

**CEREALISTA MAE DO CEU**

LHBS CEREAIS LTDA  
 RODOVIA PR 182 KM 472 . 0000  
 INTERIOR  
 Tel. (46) 2600-0707  
 AMPERE / PR

CEP 85.640-000

DANFE  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº: 28594  
 Serie: 2  
 FOLHA: 1 / 1



4122 0215 6851 9000 0103 5500 2000 0285 9418 5861 2265

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

000791

Desenvolvimento: ZTEC Informática - www.ztecistemas.com.br

VENDA  
 Natureza da Operação  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070952901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 141220024667081 - 01/02/2022 14:42:54  
 CNPJ 15.685.190/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE  
 Nome/Razão Social SUPERMERCADO DA FAMILIA ELCIO MAFIOLETTI - ME C.N.P.J. / C.F.P. 06.033.503/0001-40 DATA DE EMISSÃO 01/02/2022  
 Endereço AV. DAS PEROBAS, nº 330 BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE OPERARIO CEP 85.650-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2022  
 Município SANTA IZABEL DO OESTE FONE/FAX 4635421590 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833 HORARIO DE SAÍDA 14:42:47

FATURA

BOLETO	1715,00
03/03/2022	1.715,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
1.715,00	15,00	0,00	0,00	1.715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DE IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.715,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CEREALISTA MAE DO CEU FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT UF PLACA DO VEICULO C.N.P.J. / C.F.P. 15.685.190/0001-03  
 ENDEREÇO RODOVIA PR 182 KM 472 MUNICIPIO AMPERE UF PR IE / RG 9070952901  
 QUANTIDADE 14 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 295,000 PESO LIQUIDO 295,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM CEST	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	% IPI
7896661100011	FD MILHO PIPOCA FEMILA 10X500GR - PR-000371-9-A-02683 LOTE 11/2021	10059010	000	5102	FD	5,000	25,00	125,00	125,00	15,00	0,00	12	0
7896661100080	FD FEIJAO PRETO T1 FEMILA 30 KG - FEIJAO FEMILA PRETO	07133319	051	5102	FD	3,000	180,00	540,00	540,00	0,00	0,00	12	0
7896661100080	FD FEIJAO PRETO T1 BIG BOM 30KG - FD FEIJAO PRETO BIG BOM T1	07133319	051	5102	FD	6,000	175,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	12	0

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

DADOS ADICIONAIS  
 Icms diferido, conforme decreto 5501 de 10/10/2005  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.  
 Reservado ao Fisco

000792

RECEBEMO DE LHBS CEREAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 27193 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LHBS CEREAIS LTDA</b>  RODOVIA PR 182 KM 472, 0000 INTERIOR 85.640-000 AMPERE - PR (46)26000707	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>4121 0915 6851 9000 0103 5500 2000 0271 9315 0650 0207</b>

VENDA	4121091568519000010355002000027193150650020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070952901	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 15.685.190/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
SUPERMERCADO DA FAMÍLIA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
AV. DAS PEROBAS, 330	SAO JOSE OPERARIO	85.650-000	16/09/2021 14:57
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA IZABEL DO OESTE	4635421590	PR	9029589833
DATA DA ENTRADA/SAÍDA		16/09/2021 14:57	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2021-10-16	1288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
CEREALISTA MAE DO CEU			0 - Emitente		15.685.190/0001-03
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PR 182 KM 472			AMPERE	PR	9070952901
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			230,000	230,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
100000006	FD FEIJAO PRETO T1 FEMILA 30 KG	07133319	051	5102	FD	3.0000	170,00	510,00	510,00	0,00	0,00	12,00	0,00
100000012	FD FEIJAO PRETO T1 BIG BOM 30KG	07133319	051	5102	FD	4.0000	165,00	660,00	660,00	0,00	0,00	12,00	0,00
100000005	FD FEIJAO CARIOCA T1 FEMILA 10 KC	07133319	051	5102	FD	2.0000	59,00	118,00	118,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Colise
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	

**Bebidas Koller Ltda.**

Rua Júlio Trombini 1800

Koller - 99711-230

Erechim - RS

FONE: (54)3321-4366

www.vinagreKoller.com.br

UM CLASSICO DO SABOR BRASILEIRO  
1944**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.115.510  
SÉRIE 5-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4322 0189 4206 7300 0104 5500 5000 1155 1019 1812 8990

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

143220019974724 28/01/2022 10:54:35

C.N.P.J.

89.420.673/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos a Prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390006211

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

2616-Elcio Mafioletti

CNPJ / CPF

06.033.503/0001-40

DATA DE EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

Ay: Das Perobas 330, -

BAIRRO

São José Operario

CEP

85650-000

DATA DE SAÍDA

31/01/2022

MUNICÍPIO

Santa Izabel do Oeste

FONE / FAX

(46)3542-1419

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029589833

HORA DE SAÍDA

06:00:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA

115510/5

VALOR ORIGINAL

1.584,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.584,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

27/02/2022

VALOR

1.584,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. ICMS

1.584,00

VALOR DO ICMS

190,08

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.584,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.584,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Bebidas Koller Ltda.

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

89.420.673/0001-04

ENDEREÇO

Rua Júlio Trombini 1800

MUNICÍPIO

Erechim

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390006211

QUANTIDADE

35

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

412,500 KG

PESO LÍQUIDO

399,400 KG

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	VGRE VINHO TINTO KOLLER 12x750 ml Codigo de Barras: 7896399300028	22090000	000	6101	PC	5,0000	39,9500	199,75	0,00	199,75	23,97	0,00	12,00	0,00
5	VGRE VINHO TINTO KOLLER 3 Lt. Codigo de Barras: 7896399300035 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 820C909B-19B8-427E-A6F6-EA1A5C050F35, CONTEUDO DE IMPORTACAO 4,90%	22090000	500	6101	UN	40,0000	14,0500	562,00	0,00	562,00	67,44	0,00	12,00	0,00
17	VGRE DE FRUTA MAÇA KOLLER 12x750 ml Codigo de Barras: 78963993000196	22090000	000	6101	PC	5,0000	33,2500	166,25	0,00	166,25	19,95	0,00	12,00	0,00
26	VGRE ALCOOL KOLLER 3 Lt. Codigo de Barras: 7896399300080 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 46E67958-E5ED-4FDF-B91E-02BAA60DF743, CONTEUDO DE IMPORTACAO 8,67%	22090000	500	6101	UN	20,0000	7,9500	159,00	0,00	159,00	19,08	0,00	12,00	0,00
632	VGRE ALCOOL COMP. UVA KOLLER 3 Lt. Codigo de Barras: 7896399300509 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 7FB31F2B-EDD4-4A4F-9101-CEEA8C653E5A, CONTEUDO DE IMPORTACAO 8,64%	22090000	500	6101	UN	20,0000	11,6500	233,00	0,00	233,00	27,96	0,00	12,00	0,00
2367	VGRE DE FRUTA MAÇA KOLLER 3 Lt. Codigo de Barras: 7896399300684 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI D3F69C0C-64E6-4340-A893-15E21EFC4252, CONTEUDO DE IMPORTACAO 6,00%	22090000	500	6101	UN	20,0000	13,2000	264,00	0,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: 104333

Ag. Cobrança: Banco SICREDI Norte RS - A Prazo 30

Agente de Vendas: Valdecir Nava &amp; Cia Ltda

O valor do ICMS desta Nota nao compoe a Base de Calculo do PIS /COFINS, Conforme Processo 50009884820194047104.

RESERVADO AO FISCO

000794

RECEBEMOS DE Bebidas Koller Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 111373 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Bebidas Koller Ltda.</b>  Rua Julio Trombini, 1800 Koller 99.711-230 Erechim - RS (54)33214366	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO <b>4321 0989 4206 7300 0104 5500 5000 1113 7312 4817 7260</b>

Venda de Produtos a Prazo	4321098942067300010455005000111373124817726
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390006211	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 89.420.673/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
2616-Elcio Mafioletti	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Av: Das Perobas, 330, -		Sao Jose Operario	85.650-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santa Izabel do Oeste	4635421419	PR	9029589833
			DATA DE EMISSÃO 03/09/2021 15:01
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2021 08:00

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2021-10-03	844,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
844,00	101,28	0,00	0,00	844,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente		89.420.673/0001-04	
Bebidas Koller Ltda.		ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Julio Trombini 1800		MUNICÍPIO		RS	0390006211
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUME			254,400	246,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
17	VGRE DE FRUTA MACA KOLLER 12x750 ml	22090000	000	6101	PC	20.0000	30,20	604,00	604,00	72,48		12,00
2367	VGRE DE FRUTA MACA KOLLER 3 Lt.	22090000	500	6101	UN	20.0000	12,00	240,00	240,00	28,80		12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de Venda: 100264;Ag. Cobranca: Banco do Brasil S/A A Prazo 30;Agente de Vendas: Valdecir Nava & Cia Ltda.;O valor do ICMS desta Nota nao compoe a Base de Calculo do PIS /COFINS, Conforme Processo 50009884820194047104.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

41 2202 12.695.955/0001-90 55 001 000.604.158 1 67.363.965 2

080795

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
AUTORIZADORA

**SARTORI E SARTORI ATACADO LTDA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

ENDEREÇO: R MARCILIO DIAS, 10  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 85.425-000 - ANAHY - PR  
FONE: (45) 3242-1368 FAX: (45) 8810-4064  
E-MAIL: atacadosartori@gmail.com  
SITE:



Nº 000.604.158  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220026163355 - 02/02/2022 20:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053724083

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.695.955/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

106.657 ELCIO MAFIOLETTI

CNPJ / CPF

06.033.503/0001-40

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

AV DAS PEROBAS, 330

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOSE OPERARIO

CEP

85.650-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO

SANTA IZABEL DO OESTE

FONE / FAX

(46) 3542-1419 | (46) 9997-42749

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029589833

HORA DA SAÍDA

20:39:48

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01604158 - 01	02/03/2022	276.00									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,00	19,32	0,00	0,00	276,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>276,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SARTORI & SARTORI ATACADO LTDA	9 - Sem Frete		AWX2903	PR	12.695.955/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARCILIO DIAS, SN	ANAHY	PR	9053724083		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000708	SAL. MOC REFINADO 1KG 30UN	25010020	000	5102	FD	4,00000	40,500000	162,00	162,00	11,34		7	
004350	SAL. SARTORI REFINADO 1KG 30UN	25010020	000	5102	FD	4,00000	28,500000	114,00	114,00	7,98		7	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED.: 627.891 VEND.: 101 WAGNER BUENO DE ASSIS - CEL.:(45)8810-4064 WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-41-1512 - FAX:(41)3219-7400 RUA ALAMI DA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR - PRODUTO SUJEITO A CESTA BÁSICA CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO

000796

RECEBEMOS DE SARTORI E SARTORI ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 557123</b>
		<b>SÉRIE 1</b>

<b>SARTORI E SARTORI ATACADO LTDA</b>  RUA MARCILIO DIAS, SN CENTRO 85.425-000 ANAHY - PR (45)32491072	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	4121081269595500019055001000557123158800200
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053724083	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.695.955/0001-90

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		06.033.503/0001-40	
ELCIO MAFIOLETTI			
ENDEREÇO AV DAS PEROBAS, 330	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 85.650-000	DATA DE EMISSÃO 04/08/2021 22:16
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421419	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2021 22:16

FAZURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2021-09-01	645,72

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
358,20	25,07	0,00	0,00	645,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,72

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		9 - Sem Frete		12.695.955/0001-90	
SARTORI E SARTORI ATACADO LTDA					
ENDEREÇO RUA MARCILIO DIAS SN CENTRO	MUNICÍPIO ANAHY	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053724083		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
000042	COCA COLA PET 2 LT 6UN	22021000	060	5405	FD	8.0000	35,94	287,52		0,00		0,00	
000708	SAL MOC REFINADO 1 KG 30UN	25010020	000	5102	FD	6.0000	35,70	214,20	214,20	14,99		7,00	
004350	SAL SARTORI REFINADO 1KG 30UN	25010020	000	5102	FD	6.0000	24,00	144,00	144,00	10,08		7,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		Colise
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES STORM SYSTEM - SISTEMA CICLONE ERP WWW.STORMSYSTEM.COM.BR (45) 3328-1861 (45) 99838-3595 CASCAVEL - PARANA		RESERVADO AO FISCO
LEIAUTE NFE:	4.00	
SCHEMAS XML:	PL009	

**EXPORTAÇÃO LTDA**  
RODOVIA PRC 280 KM 215,3, SN, SN  
Complemento: SN  
ZONA RURAL Cep:85520-000  
VITORINO/PR  
Fone: 554621014850

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000663250  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4122 0203 5889 8400 0404 5500 1000 6632 5019 5245 1788

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220028878706 06/02/2022 20:48:09-03:00

000797

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9069172978

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
03.588.984/0004-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ELCIO MAFIOLETTI  
CNPJ/CPF  
06.033.503/0001-40  
DATA DE EMISSÃO  
06/02/2022  
ENDEREÇO  
AV. DAS PEROBAS, 326  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
85501-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
06/02/2022  
MUNICÍPIO  
SANTA IZABEL DO OESTE  
FONE/FAX  
4635421419  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9029589833  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
20:41:00

FATURA  
001  
06/03/2022  
648,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 648,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
CENTRO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
03.588.984/0004-04  
ENDEREÇO  
ROD PR 280 KM 215,3, SN  
MUNICÍPIO  
VITORINO  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9069172978

QUANTIDADE 223	ESPECIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 223,000	PESO LÍQUIDO 223,000
-------------------	---------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

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
01010238	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	63,00000000	4,80000	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01050469	CEBOLA NACIONAL CX3 KG	07031019	040	5102	KG	40,00000000	2,95000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01011502	MELANCIA MIUDA KG	08071100	040	5102	KG	120,00000000	1,90000	228,00	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  
MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Produto c/aliquota 0 p/PIS e  
COFINSMD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Produto c/aliquota 0 p/PIS e  
COFINS  
Protocolo: 141220028878706  
Pedido(s): 000404018, (000864) - Cliente: 06033503-0001  
Prezado Cliente, em caso de devolução a mercadoria deve ser encaminhada  
juntamente com a NOTA FISCAL.  
Atenção: NAO ACEITAREMOS DEVOLUCAO SEM NOTA FISCAL E POSTERIOR A ENTREGA Boleto  
ou dados bancarios para deposito: Banco, Agencia e conta  
E-mail para envio da nota fiscal de devolucao e xml:  
oeste.xml@cantutecnologia.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 653173
		SÉRIE 1

<b>CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> RODOVIA PRC 280 KM 215,3, SN, SN ZONA RURAL 85.520-000 VITORINO - PR (55)4621014850	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N° 653173 SERIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4121 1203 5889 8400 0404 5500 1000 6531 7312 7293 2637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA	4121120358898400040455001000653173127293263
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069172978	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.588.984/0004-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
ELCIO MAFIOLETTI	ENDEREÇO AV. DAS PEROBAS, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.501-000
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421419	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
			DATA DE EMISSÃO 28/12/2021 02:42
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/12/2021 02:42

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2022-01-27	403,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente		03.588.984/0004-04	
CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO		MUNICÍPIO VITORINO		UF PR	
ENDEREÇO ROD PR 280 KM 215,3, SN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069172978			
QUANTIDADE 157	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 157,000	PESO LÍQUIDO 157,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
01010135	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	10.0000	3,30	33,00		0,00		0,00
01010238	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	9.0000	1,80	16,20		0,00		0,00
01013669	PIANGA TOMMY EXPORTACAO KG	08045020	040	5102	KG	18.0000	3,30	59,40		0,00		0,00
01010183	PIMRETAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	4.0000	4,70	18,80		0,00		0,00
01010032	BOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	8.0000	1,95	15,60		0,00		0,00
01050055	CHOURA MINREIRA KG	07061000	040	5102	KG	10.0000	2,60	26,00		0,00		0,00
01010124	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5102	KG	20.0000	2,20	44,00		0,00		0,00
01014825	MACA FUJI CAT 3 100/110/120 KG	08081000	040	5102	KG	18.0000	3,65	65,70		0,00		0,00
01050024	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	10.0000	2,95	29,50		0,00		0,00
01050752	BATATA MONALISA ESPECIAL KG - (SC	07019000	040	5102	KG	50.0000	1,90	95,00		0,00		0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 000374630, 000374634, (000864) - Cliente: 06033503-0001. Prezado Cliente, em caso de devolução a mercadoria deve ser encaminhada juntamente com a NOTA FISCAL. Atencao: NAO ACEITAREMOS DEVOLUCAO SEM NOTA FISCAL E POSTERIOR A ENTREGA Boleto ou dados bancarios para deposito: Banco, Agencia e conta. E-mail para envio da nota fiscal de devolucao e xml: oeste.xml@cantutechnologia.com.br.	Colise RESERVADO AO FISCO
--	------------------------------

000799

RECEBEMOS DE FRANCIELI A. G. KOZIKOSKI & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 2754 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELI A. G. KOZIKOSKI & CIA LTDA-ME RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2377 PADRE JOSIMO 85.770-000 REALEZA - PR (46)35432490	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4122 0214 7365 3300 0140 5500 1000 0027 5416 2007 2150
N° 2754 SERIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	4122021473653300014055001000002754162007215
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058040735	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14.736.533/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE SUPERMERCADO DA FAMILIA		06.033.503/0001-40
ENDEREÇO AV DAS PEROBAS, 330	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 85.650-000
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421590	UF PR
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
		DATA DE EMISSÃO 11/02/2022 09:50
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2022 09:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.392,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.392,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 992	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
58	LARANJA PERA- TRIBUTOS (R\$): 115,02 Fonte:	08051000	040	5102	KG	250.0000	2,25	562,50		0,00	0,00	0,00	0,00
102	MACA FUJI- TRIBUTOS (R\$): 200,76 Fonte:	08081000	040	5102	KG	385.0000	2,55	981,75		0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA PRIMEIRINHA 50KG- TRIBUTOS (R\$): 67,48 Fonte: IBPT	07011000	040	5102	KG	150.0000	2,20	330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39	BETERRABA- TRIBUTOS (R\$): 32,63 Fonte:	07069000	040	5102	KG	45.0000	2,85	128,25		0,00	0,00	0,00	0,00
72	CEBOLA NACIONAL CONSERVA- TRIBUTOS (R\$): 30,54 Fonte: IBPT	07122000	040	5102	KG	60.0000	2,00	120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42	CENOURA- TRIBUTOS (R\$): 26,13 Fonte: IBPT	07061000	040	5102	KG	26.0000	3,95	102,70		0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE MEDIO A- TRIBUTOS (R\$): 42,54 Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	76.0000	2,20	167,20		0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Colissa
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PR810128-ISENCAO,ISENCAO PREVISTA NO ITEM 128 DO ANEXO V DO RICMS/2017		RESERVADO AO FISCO

000800

RECEBEMOS DE CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 623803 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> RODOVIA PRC 280 KM 215,3, SN, SN ZONA RURAL 85.520-000 VITORINO - PR (55)4621014850	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 N° 623803 SERIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0803 5889 8400 0404 5500 1000 6238 0314 3263 6358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIA 4121080358898400040455001000623803143263635 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069172978 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.588.984/0004-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	06.033.503/0001-40
ELCIO MAFIOLETTI	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
AV. DAS PEROBAS, 326	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SANTA IZABEL DO OESTE	85.501-000
FONE/FAX	DATA DE EMISSÃO
4635421419	10/08/2021 01:45
UF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PR	10/08/2021 01:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9029589833	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2021-09-09	234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0 - Emitente	0492802	AYL3G11	PR	03.588.984/0004-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD PR 280 KM 215,3, SN	VITORINO	PR	9069172978		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	VOLUME			120,000	120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SB	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01050024	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	10.0000	3,40	34,00		0,00		0,00	
01050469	CEBOLA NACIONAL CX3 KG	07031019	040	5102	KG	40.0000	1,65	66,00		0,00		0,00	
01010124	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5102	KG	20.0000	1,95	39,00		0,00		0,00	
01050008	BATATA DIVERSA KG	07019000	040	5102	KG	50.0000	1,90	95,00		0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 000294898, (000864) - Cliente: 06033503-0001. Prezado Cliente, em caso de devolução a mercadoria deve ser encaminhada juntamente com a NOTA FISCAL. Atenção: NAO ACEITAREMOS DEVOLUCAO SEM NOTA FISCAL E POSTERIOR A ENTREGA Boleto ou dados bancários para depósito: Banco, Agencia e conta. E-mail para envio da nota fiscal de devolução e xml: oeste.xml@cantutechnologia.com.br.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000801

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 153152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ATACADAO S.A.</b>  C AV TANCREDO NEVES, S/N CENTRO 85.805-516 CASCAVEL - PR null	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
N° 153152 SERIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

VND COMERCIALIZACAO	4122027531533301726555001000153152111400648
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067841651	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 75.315.333/0172-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
ELCIO MAFIOLETTI N.FANT: SUP DA FAMILIA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
AV DAS PEROBAS, 330	SAO JOSE OPERARIO	85.650-000	01/02/2022 16:34
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA IZABEL DO OESTE	4635421590	PR	9029589833
DATA DA ENTRADA/SAÍDA		01/02/2022 16:37	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.188,59	213,95	0,00	0,00	3.056,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
9 - Sem Frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
30	VOLUME			906,000	900,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
24843	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE	17019900	020	5102	FDO1	30.0000	Com: 101,88 Trib: 674	3.056,40	1.188,59	213,95		18,00

DADOS ADICIONAIS		Colise
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:133549-1 PRAZO: 14 / VCT:15/02/22??-BOLETO-HORA: 16:34??3768-CACILDA CAETANO DA S??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 625,03 (20,45%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 3056,40*?????		RESERVADO AO FISCO

000802

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>N° 136990</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ATACADAO S.A.</b>  C AV TANCREDO NEVES, S/N CENTRO 85.805-516 CASCAVEL - PR null	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	 CHAVE DE ACESSO <b>4121 0575 3153 3301 7265 5500 1000 1369 9010 0353 5009</b>
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

VND COMERCIALIZACAO	4121057531533301726555001000136990100353500
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067841651	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 75.315.333/0172-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
ELCIO MAFIOLETTI N.FANT: SUP DA FAMILIA		06.033.503/0001-40	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
AV DAS PEROBAS, 330	SAO JOSE OPERARIO	85.650-000	31/05/2021 19:08
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA IZABEL DO OESTE	4635421590	PR	9029589833
DATA DA ENTRADA/SAÍDA		31/05/2021 19:11	

FATURA / DUPLICATA			
--------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
978,47	176,12	0,00	0,00	6.540,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		9 - Sem Frete	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
125	VOLUME		
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2.106,855	2.097,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UMID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1664	LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL	04012010	060	5405	CXAL	90.0000	Com: 40,20 Trib: 3,35	3.618,00		0,00		0,00
67150	EXTRATO ELEFANTE POTE	20029090	060	5405	CXAL	5.0000	Com: 81,36 Trib: 3,39	406,80		0,00		0,00
24843	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE	17019900	020	5102	FDO1	20.0000	Com: 83,88 Trib: 13,98	1.677,60	652,39	117,43		18,00
24844	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE	17019900	020	5102	FDO1	10.0000	Com: 83,85 Trib: 5,59	838,50	326,08	58,69		18,00

DADOS ADICIONAIS		Colise
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:117833-1 PRAZO: 14 / VCT:14/06/21??-BOLETO-HORA: 19:08??78349-DIEGO DA SILVA??TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 737,36 (11,27%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 6540,90*?????		RESERVADO AO FISCO

090303

RECEBEMOS DE COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 1584991 SÉRIE 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA</b> AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN AREA RURAL DE CAMPO MOURAO 87.314-899 CAMPO MOURAO - PR (44)35998000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N° 1584991 SERIE 8 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0175 9043 8300 7053 5500 8001 5849 9113 4726 5644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

VENDA (501)	4122017590438300705355008001584991134726564	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010607222	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 75.904.383/0070-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE ELCIO MAFIOLETTI		06.033.503/0001-40	
ENDEREÇO AVENIDA DAS PEROBAS, 330	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 85.650-000	DATA DE EMISSÃO 22/01/2022 22:52
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421419	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/01/2022 07:00

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO 001	VENC. 2022-02-16	VALOR 607,46

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,24	VALOR DO ICMS 42,52	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 607,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 607,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
ENDEREÇO		3	ACZ3253	PR
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 92,400
				PESO LÍQUIDO 84,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20919621	MARGARINA COAMO PREMIUM 80% DE GORDURA - COM SAL - CAIXA DE 12X500G	15171000	020	5102	CX6R	2.0000	72,93	145,86	56,72	10,21		18,00	
20919648	MARGARINA DUALIS 20% DE GORDURA COM SAL CAIXA 12X500 G	15171000	520	5102	CX6R	10.0000	32,00	320,00	124,45	22,40		18,00	
20851050	MARGARINA COAMO LIGHT 30% DE GORDURA COM SAL CAIXA 12X500 G	15171000	520	5102	CX6R	2.0000	Com: 70,80 Trib: 5,90	141,60	55,07	9,91		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERAÇÃO. VALOR DISPENSADO R\$ 66,82. MOTIVO DA DESONERAÇÃO DO ICMS 9_PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR_10925/2004 REDAÇÃO DADA PELA LEI_12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BÁSICA)_FATURADO EM ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDOR_FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAREMOS_RECLAMAÇÕES POSTERIORES_PEDIDO COAMO: 2099152_MOTORISTA: JOHNNY UBALDO DE LIMA_PLACA DO CAVALO: ACZ3253_NOME FANTASIA DO DESTINATÁRIO: Strue	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Colline

000303-A

RECEBEMOS DE COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 1521221 SÉRIE 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA</b>  AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN AREA RURAL DE CAMPO MOURAO 87.314-899 CAMPO MOURAO - PR (44)35998000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e  0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  N° 1521221 SERIE 8 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0575 9043 8300 7053 5500 8001 5212 2114 4864 6753  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

VENDA (501)	4121057590438300705355008001521221144864675
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010607222	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 75.904.383/0070-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
ELCIO MAFIOLETTI	ENDEREÇO AVENIDA DAS PEROBAS, 330	BARRIO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 85.650-000
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421419	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
DATA DE EMISSÃO 15/05/2021 23:29		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/05/2021 07:00	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2021-06-10	469,11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
182,44	32,84	0,00	0,00	469,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		3	ACZ3255	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20850968	MARG 2T COAMO CREM 60%L CX12X500C	15171000	020	5102	CX6K	6.0000	44,19	265,14	103,11	18,56		18,00
20851050	MARG 2T COAMO LTGHT 30%L CX12X500G	15171000	020	5102	CX6K	1.0000	44,19	44,19	17,19	3,09		18,00
20849453	MARG 2T COAMO FAMI 80%L CX12X500G	15171000	020	5102	CX6K	3.0000	53,26	159,78	62,14	11,19		18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERAÇÃO. VALOR DISPENSADO R\$ 51,60, MOTIVO DA DESONERAÇÃO DO ICMS 9. PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10925/2004 REDAÇÃO DADA PELA LEI 12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BÁSICA) FATURADO EM ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDOR. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PEDIDO COAMO: 2024923_MOTORISTA: ANTONIO IRINEU DE SOUZA MOURA_PLACA DO CAVALO: ACZ3255_NOME FANTASIA DO DESTINATÁRIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000804

RECEBEMOS DE BANANAS OURO VERDE - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 3073</b>
		<b>SÉRIE 1</b>

<b>BANANAS OURO VERDE - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</b> RUA PADRE CIRILO 2412, 2412 SAO CRISTOVAO 85.760-000 CAPANEMA - PR (46)99179787	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 <b>Nº 3073</b> <b>SERIE 1</b> <b>FL 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4121 1237 5164 1100 0144 5500 1000 0030 7319 7002 1940</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		4121123751641100014455001000003073197002194
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085164861	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.516.411/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
000029/ ELCIO MAFIOLETTI	ENDEREÇO AV DAS PEROBAS, 330	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 85.650-000
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421419	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
			DATA DE EMISSÃO 06/12/2021 04:29
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2021 04:29

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2021-12-27	941,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	941,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente	AAA0000	PR	37.516.411/0001-44
BANANAS OURO VERDE -		MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085164861	
ENDEREÇO R PADRE CIRILO	QUANTIDADE 505	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
					PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7	FRUTAS - BANANA CATURRA KG	08031000	102	5102	UND	475.0000	1,85	878,75		0,00	0,00	0,00	0,00
7	FRUTAS - BANANA CATURRA KG	08031000	102	5102	UND	30.0000	2,10	63,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Colise
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCO

000805

RECEBEMOS DE BANANAS OURO VERDE - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 3312 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BANANAS OURO VERDE - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</b>  RUA PADRE CIRILO 2412, 2412 SAO CRISTOVAO 85.760-000 CAPANEMA - PR (46)99179787	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085164861	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.516.411/0001-44	4122013751641100014455001000003312119120350
--	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
000029/ ELCIO MAFIOLETTI	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DAS PEROBAS, 330	SANTA IZABEL DO OESTE	SAO JOSE OPERARIO	85.650-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA IZABEL DO OESTE	4635421419	PR	9029589833
FATURA / DUPLICATA		DATA DE EMISSÃO	
NÚMERO	VENC.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
001	2022-02-03	04/01/2022 11:36	
VALOR		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
278,10		04/01/2022 11:36	

NÚMERO	VENC.	VALOR
001	2022-02-03	278,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente		AAA0000		PR		37.516.411/0001-44	
BANANAS OURO VERDE -		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R PADRE CIRILO		CAPANEMA		PR		9085164861			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
93	VOLUME			0,000	0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7	FRUTAS - BANANA CATURRA KG	08031000	102	5102	UND	92.7000	3,00	278,10		0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Coliss	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
NEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES			

RECEBEREMOS DE FRANCIELI A. G. KOZIKOSKI e CIA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 2378 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELI A. G. KOZIKOSKI e CIA LTDA-ME RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2377 PADRE JOSIMO 85.770-000 REALEZA - PR (46)35432490	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4119 0914 7365 3300 0140 5500 1000 0023 7815 1862 8161
N° 2378 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	4119091473653300014055001000002378151862816
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058040735	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14.736.533/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE SUPERMERCADO DA FAMILIA		06.033.503/0001-40
ENDEREÇO AV DAS PEROBAS, 330	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 85.650-000
MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	FONE/FAX 4635421590	UF PR
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029589833
		DATA DE EMISSÃO 23/09/2019 10:55
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/09/2019 10:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	198,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	37.0000	2,95	109,15		0,00	0,00	0,00 0,00
60	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	24.0000	1,85	44,40		0,00	0,00	0,00 0,00
43	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	6.0000	2,90	17,40		0,00	0,00	0,00 0,00
53	REPOLHO VERDE	07051100	040	5102	KG	20.0000	1,40	28,00		0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	Coliseo
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PR810128-ISENCAO;ISENCAO PREVISTA NO ITEM 128 DO ANEXO V DO RICMS/2017	RESERVADO AO FISCO

000807



**KHALLEB HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA**  
RUA PADRE LUIZ LUIZE, 430, PAV 2  
NUCLEO INDUSTRIAL 3 - CASCAVEL - PR  
CEP: 85811-550 FONE: (45) 3323-4241

**DANFE**  
Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000.283.462**  
SÉRIE **2**  
FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220041910037**      **21/02/2022**      **16:41:51**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102-VENDA DE MERCADORIAS**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
**4122 0204 9299 9000 0106 5500 2000 2834 6216 9562 0195**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9025663419**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
**04.929.990/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ELCIO MAFIOLETTI**

CNPJ / CPF  
**06.033.503/0001-40**

DATA EMISSÃO  
**21/02/2022**

ENDEREÇO  
**AVENIDA DAS PEROBAS, 330**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO JOSE OPERARIO**

CEP  
**85.650-000**

DATA ENT. / SAÍDA  
**21/02/2022**

MUNICÍPIO  
**SANTA IZABEL DO OESTE**

FONE / FAX  
**(46) 3542-1419**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9029589833**

HORA ENT. / SAÍDA  
**16:40:21**

FATURA  
À Prazo 337724751/001 23/03/2022 242,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
239	REPOLHO VERDE <b>30 kg</b>	07049000	040	5102	CX	2,000	62,00000	<b>124,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA NACIONAL CX 3	07031019	040	5102	KG	40,000	2,95000	<b>118,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				242,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>KHALLEB HORTIFRUTIGRANJEIROS</b>	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA <b>AZZ-4892</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF <b>04.929.990/0001-06</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIDA BR 467 KM 07</b>	MUNICÍPIO <b>CASCAVEL</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9025663419</b>	QUANTIDADE <b>42</b>	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
		<b>94,000</b>	<b>84,000</b>		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORTIFRUTIGRANJEIROS (legumes, verduras, temperos verdes em estado natural); DIFERIDO CONF. ARTIGO 30 DO ANEXO VIII DO RICMS-PR.

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RECEBEMOS DE KHALLEB HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELCIO MAFIOLETTI**

NF-e

À Prazo

**R\$ 242,00**

Nº **000.283.462**  
SÉRIE **2**

**ORÇAMENTO**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**

**MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.**

**PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL.**

**VALIDADE: 12 MESES.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	QTDE.	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS	TOTAL
1.	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	kg	1	4,11	4,11
8	CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	kg	1	4,18	4,18
9	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS). ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	kg	1	7,95	7,95
11	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUJIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	kg	1	6,89	6,89
14	MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SãS E SATISFAZER AS SEGUINTE CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.	kg	1	3,68	3,68
15	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	kg	1	4,90	4,90
2	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	pct	1	8,42	8,42

19	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃOS ISENTOS DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.	kg	1	8,24	8,24
25	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	UN	1	8,74	8,74
31	SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTOS DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	kg	1	1,56	1,56
32	VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 750ML.	UN	1	3,69	3,69
<b>TOTAL</b>					<b>62,36</b>

DATA  
21/03/2022



## Relatório de Cotação: cotação rápida 1879

Pesquisa realizada entre 21/03/2022 13:25:17 e 21/03/2022 13:26:35

Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:28:03 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º. A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.

### Item 1: banana caturra in natura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 5	1	R\$ 4,11 (un)	-	R\$ 4,11	R\$ 4,11

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (1) PREFEITURA	NºLicitação:916532	20/01/2022	R\$ 3,88
2	MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR	29955	13/10/2021	R\$ 4,95
3	Câmara Municipal de Virmond	92021 - Processo dispensa	30/09/2021	R\$ 3,49
Valor Unitário				R\$ 4,11

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,88	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,11
--------------------------------------	------------------------------------

Valor Global: R\$ 4,11

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: banana caturra in natura

Preço Estimado: R\$ 4,11 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4,11	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,11
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	banana caturra in natura		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 3,88

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (1) PREFEITURA

Data: 20/01/2022 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:28:03 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58OySNEOIKHPLUc1knsMYuE%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OySNEOIKHPLUc1knsMYuE%253d

000811

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para uso e consumo junto as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná – MERENDA ESCOLAR.

Descrição: BANANA - Banana katurra.

Identificação: NºLicitação:916532

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/01/2022 09:30

Homologação: 25/01/2022 09:30

Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Quantidade: 1.185

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
	ADILVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,85
Descrição: 2 1185 Kg Banana katurra. CANTU 3,85 4.562,25 Da Retirada, Prazo(s) e Local(is) de Entrega: Em conformidade com o contido no item 3 do edital. Forma de Pagamento e Reajuste: Em conformidade com o contido no item 18 do edital. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data de abertura da proposta no sistema. microempresa - me		
24.411.938/0001-62	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA * VENCEDOR *	R\$ 3,88
Descrição: BANANA CATURRA KG MARCA JCR CEASA		
	SOUZA & SARETTA LTDA-ME	R\$ 3,88
Descrição: Lote 02 - 1185 kg de Banana Katurra, Marca CANTU R\$ 3,88 - R\$ 4.597,80 - Da Retirada, Prazo(s) e Local(is) de Entrega: Em conformidade com o contido no item 3 do edital. Forma de Pagamento e Reajuste: Em conformidade com o contido no item 18 do edital. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de abertura da proposta no sistema. Microempresa ME.		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,95

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR	Data: 13/10/2021 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: BANANA CATURRA IN NATURA - BANANA CATURRA IN NATURA	SRP: NÃO
	Identificação: 29955
	Lote/Item: 6/6
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: <a href="http://licitanet.com.br">licitanet.com.br</a>
	Quantidade: 1.000
	Unidade: KG
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.166.975/0001-33	MERCADO PREGUINHOS LTDA * VENCEDOR *	R\$ 4,95
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,49

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Câmara Municipal de Virmond	Data: 30/09/2021 14:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS UTENCILIOS E GENEROS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LIMPEZA COPA E COZINHA DESCARTAVEIS UTENCILIOS E GENEROS ALIMENTICIOS	Modalidade: Processo dispensa
Descrição: BANANA CATURRA MADURA - BANANA CATURRA MADURA	SRP: NÃO
	Identificação: 92021 - Processo dispensa
	Lote/Item: 1/4
	Ata: N/A
	Fonte: <a href="http://187.7.133.112.7474/transparencia/licitacoes">http://187.7.133.112.7474/transparencia/licitacoes</a>
	Quantidade: 50
	Unidade: KG
	UF: PR



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:28:03 (IP: 187.60.213.238)  
 Código Validação: 6ldfSY6nyIm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58OyvSNEOIKHPLUc1knsMYuE%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=6ldfSY6nyIm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OyvSNEOIKHPLUc1knsMYuE%253d](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldfSY6nyIm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OyvSNEOIKHPLUc1knsMYuE%253d)

000812

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.050.384/0001-36	2RB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 3,49
* VENCEDOR *		

Descrição: Descrição não informada



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

#### Item 1 - banana caturra in natura

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 20/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 30/09/2021 e 13/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

##### Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

##### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1880

Pesquisa realizada em 21/03/2022 13:29:06

Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:32:37 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º. "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado, para a definição do valor estimado."

### Item 1: legume in natura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 4	1	R\$ 4,18 (un)	-	R\$ 4,18	R\$ 4,18

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	NºPregão:32022 UASG:987561	17/02/2022	R\$ 4,76
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:142022 UASG:987689	14/02/2022	R\$ 4,27
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:82022 UASG:987541	02/02/2022	R\$ 3,50
Valor Unitário				R\$ 4,18

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,27	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,18
--------------------------------------	------------------------------------

Valor Global:	R\$ 4,18
---------------	----------

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: legume in natura

Preço Estimado: R\$ 4,18 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4,18	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,18
-------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	legume in natura tipo: cebola branca , apresentação: orgânico	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Data: 17/02/2022 09:00



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:32:37 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxXk1aiY4Y9VIJ8rz9uHUY0%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxXk1aiY4Y9VIJ8rz9uHUY0%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxXk1aiY4Y9VIJ8rz9uHUY0%253d

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento das Secretarias de Assistência Social e Educação e Cultura (merenda escolar) de Formosa do Oeste - PR..

**Descrição:** Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Cebola Branca , Apresentação: Orgânico

**CatMat:** 463784 - LEGUME IN NATURA

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:32022 / UASG:987561

**Lote/Item:** /16

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 380

**Unidade:** Quilograma

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.932.358/0001-95	E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA	R\$ 4,76
* VENCEDOR *		

Descrição: Legume In Natura Tipo: Cebola Branca , Apresentação: Orgânico

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 4,27

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR

**Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para preparo da Merenda nas Escolas e CEMEIS do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital..

**Descrição:** Legume In Natura - Legume In Natura Tipo: Cebola Branca

**Data:** 14/02/2022 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:142022 / UASG:987689

**Lote/Item:** /51

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3.000

**Unidade:** Quilograma

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4,27
* VENCEDOR *		

Descrição: cebola nacional kg

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ 3,50

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

**Objeto:** Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de forma fracionada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar que será distribuída nas unidades de ensino centro de educação infantil e escolas municipais. Com item(ns)/lote(s) Exclusivo(s) para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, item(ns)/lote(s) com Cota Reservada para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item/lote aberto para Ampla Concorrên.

**Descrição:** Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Cebola Amarela

**CatMat:** 463782 - LEGUME IN NATURA

**Data:** 02/02/2022 08:15

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:82022 / UASG:987541

**Lote/Item:** /33

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3.500

**Unidade:** Quilograma

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.939.649/0001-11	HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 3,50
* VENCEDOR *		

Descrição: Legume In Natura Tipo: Cebola Amarela



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

090316  
Valor da Proposta Final

82.416.710/0001-61

DAVID BORGES DE OLIVEIRA

R\$ 3,51

Descrição: CONFORME EDITAL



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:32:37 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58Oxxk1aiY4Y9VIJ8rz9uHUY0%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58Oxxk1aiY4Y9VIJ8rz9uHUY0%253d

 LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - legume in natura**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/02/2022 e 17/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**Mediana das Propostas Finais**

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





## Relatório de Cotação: cotação rápida 1881

Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:46:16 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: cenoura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 0	1	R\$ 7,95 (un)	-	R\$ 7,95	R\$ 7,95	
Preço CEASA/CONAB	Descrição Produto			UF	Data	Preço
1	CENOURA			PR	25/02/2022	R\$ 8,50
2	CENOURA			PR	04/03/2022	R\$ 7,60
3	CENOURA			PR	11/03/2022	R\$ 7,75
Valor Unitário						R\$ 7,95

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,75      Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,95

Valor Global: R\$ 7,95

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cenoura

Preço Estimado: R\$ 7,95 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 7,95      Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,95

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cenoura	



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:46:16 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O07YdyG7fnZD1%2fJrMW e5zd8%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O07YdyG7fnZD1%252fJrMW e5zd8%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O07YdyG7fnZD1%252fJrMW e5zd8%253d

000819

Preço CEASA/CONAB 1

R\$ 8,50

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

Tabela: Tabela CEASA  
Produto: CENOURA  
Data: 25/02/2022  
UF: PR  
Unidade: KG  
Preço Atacado: Não

Preço CEASA/CONAB 2

R\$ 7,60

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

Tabela: Tabela CEASA  
Produto: CENOURA  
Data: 04/03/2022  
UF: PR  
Unidade: KG  
Preço Atacado: Não

Preço CEASA/CONAB 3

R\$ 7,75

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

Tabela: Tabela CEASA  
Produto: CENOURA  
Data: 11/03/2022  
UF: PR  
Unidade: KG  
Preço Atacado: Não



*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - cenoura

- 3 preços agropecuários (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 25/02/2022 00:00:00 e 11/03/2022 00:00:00.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1882

Pesquisa realizada em 21/03/2022 13:47:23

Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:50:14 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º. "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: legume in natura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 4	1	R\$ 6,89 (un)	-	R\$ 6,89	R\$ 6,89

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:172022 UASG:987689	16/02/2022	R\$ 7,33
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:142022 UASG:987689	14/02/2022	R\$ 7,10
Valor Unitário				R\$ 7,21

Preço CEASA/CONAB	Descrição Produto	UF	Data	Preço
1	CHUCHU	PR	11/02/2022	R\$ 6,25
Valor Unitário				R\$ 6,25

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,10

Media dos Preços Obtidos: R\$ 6,89

Valor Global: R\$ 6,89

## Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:50:14 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxgX%252b7DcyXZoLUc1knsMYuE%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxgX%252b7DcyXZoLUc1knsMYuE%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxgX%252b7DcyXZoLUc1knsMYuE%253d

## Item 1: legume in natura

Preço Estimado: R\$ 6,89 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,89

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,89

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	legume in natura tipo: chuchu verde	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	Data: 16/02/2022 09:00
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para as Divisões constantes no Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Chuchu Verde	Identificação: N°Pregão:172022 / UASG:987689
	Lote/Item: /96
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
	Quantidade: 60
	Unidade: Quilograma
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 7,33
* VENCEDOR *		
Descrição: CHUCHU KG		
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 7,33
Descrição: CHUCHU - deve ter tamanho médio, com coloração normal, consistência firme, sem reentrâncias, sem folhas, sem lesões mecânicas ou microbianas que comprometam o produto.		

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	Data: 14/02/2022 09:00
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para preparo da Merenda nas Escolas e CEMEIS do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Chuchu Verde	Identificação: N°Pregão:142022 / UASG:987689
	Lote/Item: /54
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
	Quantidade: 3.500
	Unidade: Quilograma
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 7,10
* VENCEDOR *		
Descrição: chuchu kg		
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 7,10
Descrição: CHUCHU - deve ter tamanho médio, com coloração normal, consistência firme, sem reentrâncias, sem folhas, sem lesões mecânicas ou microbianas que comprometam o produto.		



Preço CEASA/CONAB 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

000023

Tabela: Tabela CEASA

Produto: CHUCHU

Data: 11/02/2022

UF: PR

Unidade: KG

Preço Atacado: Não



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:50:14 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58OxgX%2b7DcyXZoLUc1knsMYuE%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OxgX%252b7DcyXZoLUc1knsMYuE%253d

 LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - legume in natura**

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/02/2022 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço agropecuário (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 11/02/2022 00:00:00

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**Mediana das Propostas Finais**

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1883

Pesquisa realizada em 21/03/2022 13:51:18

Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:51:58 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: melancia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	1	R\$ 3,68 (un)	-	R\$ 3,68	R\$ 3,68	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR			NºPregão:172022 UASG:987689	16/02/2022	R\$ 4,50
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR			NºPregão:142022 UASG:987689	14/02/2022	R\$ 3,30
Valor Unitário						R\$ 3,90
Preço CEASA/CONAB	Descrição Produto			UF	Data	Preço
1	MELANCIA			PR	11/03/2022	R\$ 3,25
Valor Unitário						R\$ 3,25
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,30	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,68	
					Valor Global:	R\$ 3,68

## Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:51:58 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcsig%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcsig%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcsig%253d

000826

Item 1: melancia

Preço Estimado: R\$ 3,68 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3,68

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,68

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	melancia	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	Data: 16/02/2022 09:00
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para as Divisões constantes no Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Fruta - Fruta Tipo: Melancia Vermelha, Apresentação: Natural, Adicional: Orgânica	Identificação: NºPregão:172022 / UASG:987689
	Lote/Item: /103
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
	Quantidade: 600
	Unidade: Quilograma
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 4,50
* VENCEDOR *		

Descrição: MELÂNCIA - de 1ª qualidade, tamanho média, com grau de maturação adequado, isento de substâncias terrosas sujidades.

00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4,50
Descrição: MELANCIA KG		

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	Data: 14/02/2022 09:00
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para preparo da Merenda nas Escolas e CEMEIS do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Fruta - Fruta Tipo: Melancia Vermelha, Apresentação: Natural	Identificação: NºPregão:142022 / UASG:987689
	Lote/Item: /61
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
	Quantidade: 3.000
	Unidade: Quilograma
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3,30
* VENCEDOR *		

Descrição: melancia kg



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:51:58 (IP: 187.60.213.238)  
 Código Validação: 6ldftSY6nyIm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nyIm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcg%253d)  
 token=6ldftSY6nyIm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcg%253d

0003270

Preço CEASA/CONAB 1

R\$ 3,25

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Tabela: Tabela CEASA  
Produto: MELANCIA  
Data: 11/03/2022  
UF: PR  
Unidade: KG  
Preço Atacado: Não



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:51:58 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcisg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcisg%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O71pV1CMo4c7PYgeeejcisg%253d

## LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

## Item 1 - melancia

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/02/2022 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço agropecuário (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 11/03/2022 00.00.00

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

## Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1884

Pesquisa realizada em 21/03/2022 13:52:51

Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:59:21 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.  
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: verdura in natura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 14	1	R\$ 4,90 (un)	-	R\$ 4,90	R\$ 4,90	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR			NºPregão: 172022 UASG:987689	16/02/2022	R\$ 4,58
2	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ			Dispensa de Licitação Nº 270/2021 UASG: 158009	01/12/2021	R\$ 5,06
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			NºPregão:2012021 UASG:987493	16/11/2021	R\$ 5,05
Valor Unitário						R\$ 4,90
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,05		Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,90		
				Valor Global:		R\$ 4,90

## Detalhamento dos Itens

Item 1: verdura in natura			
Preço Estimado: R\$ 4,90 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4,90	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,90
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	verdura in natura tipo: repolho branco / verde , apresentação: orgânica		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 4,58  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 21/03/2022 13:59:21 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O997v%2fawICUmd8acPSbG%2brg%3d  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O997v%252fawICUmd8acPSbG%252brg%253d

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	<b>Data:</b> 16/02/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para as Divisões constantes no Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Verdura in natura - Verdura In Natura Tipo: Repolho Branco / Verde , Apresentação: Orgânica	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> N°Pregão:172022 / UASG:987689
	<b>Lote/Item:</b> /106
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> Quilograma
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 4,58
Descrição: REPOLHO - de 1ª qualidade, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas, coloração uniforme e brilho.		
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4,58
* VENCEDOR *		
Descrição: REPOLHO VERDE KG		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 5,06

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANA INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	<b>Data:</b> 01/12/2021 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinada ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no âmbito do IFPR - Campus Assis Chateaubriand.	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> VERDURA IN NATURA - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 467414 - VERDURA IN NATURA	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação N° 270/2021 / UASG: 158009
	<b>Lote/Item:</b> 2/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 520
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.983.894/0001-38	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ORGANICOS DE ASSIS CHATEAUBRIAND	R\$ 5,06
* VENCEDOR *		
Descrição: VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais** R\$ 5,05

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	<b>Data:</b> 16/11/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis que compõem a merenda escolar em atendimento às Escolas Municipais e aos Centros Municipais de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel/PR.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Verdura in natura - Verdura in natura, tipo: repolho branco, verde	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 463839 - VERDURA IN NATURA	<b>Identificação:</b> N°Pregão:2012021 / UASG:987493
	<b>Lote/Item:</b> /69
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 21/12/2021 14:59
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 15.000
	<b>Unidade:</b> Unidade 0,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.288.456/0001-24 * VENCEDOR *	ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
33.263.949/0001-33	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 5,05
Descrição: Verdura in natura, tipo: repolho branco , verde		
07.383.499/0001-02	B.M.A DE LARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
73.525.909/0001-37	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	R\$ 5,05
Descrição: Verdura in natura, tipo: repolho branco , verde		
80.774.789/0001-77	M N C ALIMENTOS EIRELI	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
28.367.239/0001-13	MERENDA MAIS DE SAO JOSE ALIMENTOS LTDA	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
02.867.342/0001-39	FRANKE & ZIMMER LTDA	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
34.530.248/0001-86	ZEM & ZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
32.767.323/0001-00	LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 5,05
Descrição: Descrição: Verdura in natura, tipo: repolho branco , verde		
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 5,05
Descrição: REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG.		
00.298.781/0001-42	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	R\$ 5,05
Descrição: 69 15.000 UND REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADAS CONTENDO 15 UNIDADES CADA SACA ONDE DEVERÁ TER UM PESO TOTAL DE 20 A 25 KG. CEASA/PR R\$ 5,05 R\$ 75.750,00		



 LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

## Item 1 - verdura in natura

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

## Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

## Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





## Relatório de Cotação: cotação rápida 1885

Pesquisa realizada entre 21/03/2022 14:01:16 e 21/03/2022 14:01:26

Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:06:28 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º. A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Metodo matemático aplicado para a definição do valor estimado \*

### Item 1: açúcar

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 4	1	R\$ 8,42 (un)	-	R\$ 8,42	R\$ 8,42	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA			NºPregão:982021 UASG:987985	14/12/2021	R\$ 8,75
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA			NºPregão:3282021 UASG:987667	03/12/2021	R\$ 8,10
Valor Unitário						R\$ 8,42
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,42		Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,42		
				Valor Global:		R\$ 8,42

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: açúcar

Preço Estimado: R\$ 8,42 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 8,42    Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,42

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	tipo: cristal 0,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

Data: 14/12/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:06:28 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O7hQdoXtyaa9Cm0QPqCKJCo%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O7hQdoXtyaa9Cm0QPqCKJCo%253d)

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O7hQdoXtyaa9Cm0QPqCKJCo%253d

000334

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, com entrega ponto a ponto, para atender a demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais necessidades das diversas Secretarias do Município de Cafelândia/PR.

**Descrição:** Açúcar - Tipo: Cristal 0,  
**CatMat:** 463988 - AÇÚCAR

**Identificação:** N°Pregão:982021 / UASG:987985

**Lote/Item:** /10

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Embalagem 2,00 KG

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.717.789/0001-03 * VENCEDOR *	CARLA TREVISOL - RESTAURANTE	R\$ 8,75

Descrição: AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais**

R\$ 8,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, com logística de entrega ponto a ponto..

**Descrição:** Açúcar - Prazo Validade Mínimo: 12 Meses 0, Tipo: Cristal 0,

**CatMat:** 463989 - AÇÚCAR

**Data:** 03/12/2021 13:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:3282021 / UASG:987667

**Lote/Item:** /3

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 6.576

**Unidade:** Embalagem 2,00 KG

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.138.949/0001-77 * VENCEDOR *	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	R\$ 8,10

Descrição: AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 2 KG. Açúcar cristal, coloração uniforme, sabor característico, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico o, transparente, resistente, contendo 2 quilos. Caso seja entregue em fardos, no máximo 15 pacotes. - Validade mínima de 12 meses.

04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM EIRELI	R\$ 8,10
--------------------	------------------------	----------

Descrição: AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 2 KG.

43.291.631/0001-10	SAO MAGNIFICO ALIMENTOS LTDA	R\$ 8,10
--------------------	------------------------------	----------

Descrição: Demais detalhes na proposta em anexo



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:06:28 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O7hQdoXtyaa9Cm0QPqCKJCo%3d  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O7hQdoXtyaa9Cm0QPqCKJCo%253d

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

#### Item 1 - açúcar

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

#### DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

##### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

##### Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1886

Pesquisa realizada em 21/03/2022 14:07:38

Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:08:54 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V/Metodo matematico aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: leguminosa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 5	1	R\$ 8,24 (un)	-	R\$ 8,24	R\$ 8,24	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR			NºPregão:172022 UASG:987689	16/02/2022	R\$ 7,74
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR			NºPregão:22022 UASG:980842	14/02/2022	R\$ 8,18
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR			NºPregão:142022 UASG:987689	14/02/2022	R\$ 8,80
Valor Unitário						R\$ 8,24

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,24

Valor Global: R\$ 8,24

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: leguminosa

Preço Estimado: R\$ 8,24 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 8,24    Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	leguminosa variedade: feijão carioca , tipo: tipo 1	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR

Data: 16/02/2022 09:00



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:08:54 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58OzmQqWcTzbxRjHyYnH2K%2bs%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OzmQqWcTzbxRjHyYnH2K%252bs%253d

000337

**Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para as Divisões constantes no Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.

**Descrição:** Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Preto , Tipo: Tipo 1 , Apresentação: Orgânica

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:172022 / UASG:987689  
**Lote/Item:** /38  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 200  
**Unidade:** Embalagem 1 KG  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.651.458/0001-98 * VENCEDOR *	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 7,72
Descrição: FEIJÃO PRETO, safra nova, tipo 1, grãos inteiros e são, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos. Isento de material terroso, sujidades, pedras, fungo s ou parasitas, mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter mistura de		
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 7,74
Descrição: FEIJÃO PRETO TIPO 1 1KG		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 8,18

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR  
**Objeto:** Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com as condições e especificações constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o Termo de Referência.  
**Descrição:** Leguminosa - Variedade: Feijão Preto, Tipo: Tipo 1, Apresentação: Orgânica.  
**CatMat:** 472894 - LEGUMINOSA

**Data:** 14/02/2022 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:22022 / UASG:980842  
**Lote/Item:** /56  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 490  
**Unidade:** Quilograma  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.181.825/0001-08 * VENCEDOR *	DANIEL DA SILVA COSTA LAZZARI 01664906100	R\$ 8,15
Descrição: FEIJÃO PRETO, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. O produto deverá constituir-se de grãos são, limpos, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais ou outras sujidades e de infestação de insetos vivos. O percentual máximo de umidade admitido é de 15% (quinze por cento). As embalagens utilizadas no acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção o, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as características do mesmo: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade (mínima de 12 meses da data de entrega), anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente.		
40.738.368/0001-76	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 8,21
Descrição: FEIJÃO PRETO, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente - regulamento técnico para feijão. O produto deverá constituir-se de grãos são, limpos, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais ou outras sujidades e de infestação de insetos vivos. O percentual máximo de umidade admitido é de 15% (quinze por cento). As embalagens utilizadas no acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as características do mesmo: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade (mínima de 12 meses da data de entrega), anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente.		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 8,80



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:08:54 (IP: 187.60.213.238)  
 Código Validação: 6ldfSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58OzmQqWcTzbxRjHyYnH2K%2bs%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldfSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OzmQqWcTzbxRjHyYnH2K%252bs%253d)  
 token=6ldfSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58OzmQqWcTzbxRjHyYnH2K%252bs%253d

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR  
**Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para preparo da Merenda nas Escolas e CEMEIS do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.  
**Descrição:** Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Preto , Tipo: Tipo 1 , Apresentação: Orgânica

**Data:** 14/02/2022 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:142022 / UASG:987689  
**Lote/Item:** /21  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
**Quantidade:** 500  
**Unidade:** Embalagem 1 KG  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 8,80
* VENCEDOR *		

Descrição: feijão preto tipo 1 pacote 1kg



000°39

## LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

### Item 1 - leguminosa

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/02/2022 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1887

Pesquisa realizada em 21/03/2022 14:10:08

Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:11:50 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: gordura vegetal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 11	1	R\$ 8,74 (un)	-	R\$ 8,74	R\$ 8,74	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA			NºPregão:72022 UASG:987723	08/02/2022	R\$ 7,32
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA			NºPregão:72022 UASG:987723	08/02/2022	R\$ 11,04
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS			NºPregão:82022 UASG:987541	02/02/2022	R\$ 7,86
Valor Unitário						R\$ 8,74
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,86		Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,74		
				Valor Global:		R\$ 8,74

## Detalhamento dos Itens

Item 1: gordura vegetal

Preço Estimado: R\$ 8,74 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 8,74    Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,74

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	gordura vegetal tipo: margarina , subtipo: cremosa , composição básica: mínimo de 80% de gordura , sabor: sem sal	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 7,32

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

Data: 08/02/2022 08:30



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:11:50 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58Ox1%2b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58Ox1%252b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58Ox1%252b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%253d

000841

**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para composição da Merenda Escolar, atender o Programa Pete e demais Departamentos do Município de Nova Fátima - PR.

**Descrição:** Gordura vegetal - Gordura Vegetal Tipo: Margarina , Subtipo: Cremosa , Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Sabor: Sem Sal

**CatMat:** 463700 - GORDURA VEGETAL

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:72022 / UASG:987723

**Lote/Item:** /107

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 400

**Unidade:** Embalagem 500,00 G

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.318.911/0001-15	VILMAR DE SOUZA DIAS	R\$ 7,32
* VENCEDOR *		

Descrição: Gordura Vegetal Tipo: Margarina , Subtipo: Cremosa , Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Sabor: Sem Sal

18.333.846/0001-09	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	R\$ 7,32
--------------------	-------------------------------	----------

Descrição: MARGARINA COM SAL - Embalagem de 500g. Ingredientes: Óleo de soja, água, gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitaminas B (B1, B6 e B12), selenito de sódio (selênio), vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, antioxidantes: TBHQ, EDTA cálcio dissódico e BHT, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum, cúrcuma e beta caroteno. Características organolépticas: Deve apresentar-se sob o aspecto cremoso, de consistência tal, cor branca a amarelo claro. A cor e o cheiro devem ser próprios do produto. O sabor deve ser semi-ácido. Exigências de entrega: Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e estar de acordo com a legislação vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

16.579.174/0001-90	ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI	R\$ 7,32
--------------------	---	----------

Descrição: MARGARINA COM SAL - Embalagem de 500g. Ingredientes: Óleo de soja, água, gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitaminas B (B1, B6 e B12), selenito de sódio (selênio), vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, antioxidantes: TBHQ, EDTA cálcio dissódico e BHT, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum, cúrcuma e beta caroteno. Características organolépticas: Deve apresentar-se sob o aspecto cremoso, de consistência tal, cor branca a amarelo claro. A cor e o cheiro devem ser próprios do produto. O sabor deve ser semi-ácido. Exigências de entrega: Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e estar de acordo com a legislação vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

40.138.949/0001-77	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	R\$ 7,32
--------------------	--------------------------	----------

Descrição: MARGARINA COM SAL - Embalagem de 500g. Ingredientes: Óleo de soja, água, gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitaminas B (B1, B6 e B12), selenito de sódio (selênio), vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, antioxidantes: TBHQ, EDTA cálcio dissódico e BHT, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum, cúrcuma e beta caroteno. Características organolépticas: Deve apresentar-se sob o aspecto cremoso, de consistência tal, cor branca a amarelo claro. A cor e o cheiro devem ser próprios do produto. O sabor deve ser semi-ácido. Exigências de entrega: Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e estar de acordo com a legislação vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

37.974.794/0001-02	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	R\$ 7,32
--------------------	------------------------------	----------

Descrição: MARGARINA COM SAL - Embalagem de 500g. Ingredientes: Óleo de soja, água, gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitaminas B (B1, B6 e B12), selenito de sódio (selênio), vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, antioxidantes: TBHQ, EDTA cálcio dissódico e BHT, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum, cúrcuma e beta caroteno. Características organolépticas: Deve apresentar-se sob o aspecto cremoso, de consistência tal, cor branca a amarelo claro. A cor e o cheiro devem ser próprios do produto. O sabor deve ser semi-ácido. Exigências de entrega: Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e estar de acordo com a legislação vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

32.918.847/0001-46	DATHACOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 7,32
--------------------	------------------------------------	----------

Descrição: MARGARINA COM SAL - Embalagem de 500g. Ingredientes: Óleo de soja, água, gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitaminas B (B1, B6 e B12), selenito de sódio (selênio), vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, antioxidantes: TBHQ, EDTA cálcio dissódico e BHT, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum, cúrcuma e beta caroteno. Características organolépticas: Deve apresentar-se sob o aspecto cremoso, de consistência tal, cor branca a amarelo claro. A cor e o cheiro devem ser próprios do produto. O sabor deve ser semi-ácido. Exigências de entrega: Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e estar de acordo com a legislação vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,04

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Data: 08/02/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:11:50 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldfSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58Ox1%2b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=6ldfSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58Ox1%252b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%253d

2 / 4

**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para composição da Merenda Escolar, atender o Programa Pete e demais Departamentos do Município de Nova Fátima - PR.

**Descrição:** Gordura vegetal - Gordura Vegetal Tipo: Margarina , Subtipo: Cremosa , Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Sabor: Sem Sal

**CatMat:** 463700 - GORDURA VEGETAL

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72022 / UASG:987723

Lote/Item: /108

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 200

Unidade: Embalagem 500,00 G

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.579.174/0001-90 * VENCEDOR *	ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI	R\$ 11,04

Descrição: MARGARINA SEM LACTOSE - Embalagem de 500g, Obs: Produto para alunos com necessidades alimentares especiais (alergias e intolerâncias). Ingredientes: Água, óleos vegetais líquidos interestificados, sal, cloreto de potássio, vitaminas E e A, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e poliglicerol polirricinoleato, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico, aromatizante, antioxidantes: TBHQ, BHT e ácido cítrico, sequestrante: EDTA, corantes: urucum e cúrcuma (descrição referente à isenção de lactose em destaque). Características organolépticas: Deve apresentar-se sob o aspecto cremoso, de consistência tal, cor branca a amarelo claro. A cor e o cheiro devem ser próprios do produto. O sabor deve ser semi-ácido. Exigências de entrega: Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e estar de acordo com a legislação vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto

10.318.911/0001-15	VILMAR DE SOUZA DIAS	R\$ 11,05
--------------------	----------------------	-----------

Descrição: Gordura Vegetal Tipo: Margarina , Subtipo: Cremosa , Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Sabor: Sem Sal

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais** R\$ 7,86

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

**Objeto:** Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de forma fracionada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar que será distribuída nas unidades de ensino centro de educação infantil e escolas municipais. Com item(ns)/lote(s) Exclusivo(s) para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, item(ns)/lote(s) com Cota Reservada para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item/lote aberto para Ampla Concorrên.

**Descrição:** Gordura vegetal - Gordura Vegetal Tipo: Margarina , Subtipo: Cremosa , Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Sabor: Sem Sal

**CatMat:** 463700 - GORDURA VEGETAL

**Data:** 02/02/2022 08:15

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82022 / UASG:987541

Lote/Item: /117

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 300

Unidade: Embalagem 500,00 G

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.939.649/0001-11 * VENCEDOR *	HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 7,86

Descrição: Gordura Vegetal Tipo: Margarina , Subtipo: Cremosa , Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Sabor: Sem Sal

27.787.054/0001-03	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	R\$ 7,86
--------------------	-----------------------------------	----------

Descrição: MARGARINA SEM SAL embalagem de polietileno atóxico e resistente. Fabricada a partir de matérias primas selecionadas, aspecto, cheiro, sabor e odor e cor peculiares aos mesmos e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis. ingredientes: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, 15.000 U.I. de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, antioxidantes: BHT, TBHQ e EDTA, aroma idêntico ao natural de manteiga, corantes naturais: de urucum e cúrcuma e corante betacaroteno sintético idêntico ao natural. Embalagem de 500g

82.416.710/0001-61	DAVID BORGES DE OLIVEIRA	R\$ 7,86
--------------------	--------------------------	----------

Descrição: CONFORME EDITAL



## LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

## Item 1 - gordura vegetal

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/02/2022 e 08/02/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/02/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

## Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

## Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:11:50 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58Ox1%2b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58Ox1%252b2mTYWV2VxEqnPZF1Cys%253d



# Relatório de Cotação: cotação rápida 1888

Pesquisa realizada em 21/03/2022 14:12:39

Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:13:39 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado"

Item 1: sal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 13	1	R\$ 1,56 (un)	-	R\$ 1,56	R\$ 1,56

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:172022 UASG:987689	16/02/2022	R\$ 1,88
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ª Brigada de Infantaria Mecanizada   30 Batalhão de Infantaria Mecanizado	NºPregão:132021 UASG:160206	07/02/2022	R\$ 1,49
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	NºPregão:3842021 UASG:987691	05/01/2022	R\$ 1,30
Valor Unitário				R\$ 1,56

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,49	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,56
--------------------------------------	------------------------------------

Valor Global:	R\$ 1,56
---------------	----------

## Detalhamento dos Itens

Item 1: sal

Preço Estimado: R\$ 1,56 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1,56	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,56
-------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	sal teor máximo sódio: 390 mg/g, aditivos: iodato de potássio e antiemectante ferrocianeto de , aplicação: alimentícia , tipo: refinado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1,88

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:13:39 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O28zJ1gnnCG%2fxEqnPZF1Cys%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O28zJ1gnnCG%252fxEqnPZF1Cys%253d)  
token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O28zJ1gnnCG%252fxEqnPZF1Cys%253d

000945

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR  
 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para as Divisões constantes no Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.  
 Descrição: Sal - Sal Teor Máximo Sódio: 390 MG/G, Aditivos: Iodato De Potássio E Antiumectante Ferrocianeto De , Aplicação: Alimentícia , Tipo: Refinado

Data: 16/02/2022 09:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO  
 Identificação: NºPregão:172022 / UASG:987689  
 Lote/Item: /74  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
 Quantidade: 200  
 Unidade: Saco 1 KG  
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 1,88

Descrição: SAL IODADO REFINADO - acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

00.077.132/0001-11	VRV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1,88
* VENCEDOR *		

Descrição: SAL IODADO REFINADO 1KG

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Região Militar  
 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada  
 30 Batalhão de Infantaria Mecanizado  
 Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado.  
 Descrição: Sal - Sal Acidez: 7,0 PH, Teor Máximo Sódio: 390 MG/G, Aplicação: Alimentícia , Tipo: Refinado  
 CatMat: 454017 - SAL

Data: 07/02/2022 10:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160206  
 Lote/Item: /155  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
 Quantidade: 2.000  
 Unidade: Quilograma  
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.138.949/0001-77	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	R\$ 1,29

\* VENCEDOR \*

Descrição: Sal, tipo:refinado, aplicação:alimentícia, teor máximo sódio:390 mg/g, acidez:7,0

39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 1,48
--------------------	---	----------

Descrição: Sal, tipo:refinado, aplicação:alimentícia, teor máximo sódio 390 mg/g, acidez:7,0

41.272.326/0001-55	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1,50
--------------------	--------------------------------------	----------

Descrição: Sal, tipo:refinado, aplicação:alimentícia, teor máximo sódio 390 mg/g, acidez:7,0 Kg

10.851.944/0001-26	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2,49
--------------------	---------------------------------	----------

Descrição: SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

Data: 05/01/2022 08:30  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:13:39 (IP: 187.60.213.238)  
 Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O28zJ1gnnCG%2fxEqnPZF1Cys%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O28zJ1gnnCG%252fxEqnPZF1Cys%253d)  
 token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O28zJ1gnnCG%252fxEqnPZF1Cys%253d

**Objeto:** Registro de Preço para aquisição de Alimentos não perecíveis (Cookies, Cravo da Índia, Creme de baunilha, Creme de leite, Doces, Farofa pronta, Etc.) - (V - V), etc; incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo nº 4248/2021, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr, Demanda 2022, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras - SELÓG.

**Descrição:** Sal - Tipo: Refinado 0, Aplicação: Alimentícia 0, Teor Máximo Sódio: 390 NaN, Aditivos: Iodato De Potássio E Antiemectante Ferrocianeto De 0,

**CatMat:** 461092 - SAL

**Identificação:** N°Pregão:3842021 / UASG:987691

**Lote/Item:** /25

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 22.232

**Unidade:** Pacote 1,00 KG

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.291.631/0001-10 * VENCEDOR *	SAO MAGNIFICO ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,88
Descrição: Demais informações na proposta em anexo		
40.138.949/0001-77	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	R\$ 0,89
Descrição: Sal refinado com adição de iodato de potássio conforme legislação vigente (Resolução - RDC N° 28, de 28 de março de 2000) em embalagem de 01 kg.		
24.582.776/0001-25	ATACADO J. BONIFACIO EIRELI	R\$ 1,28
Descrição: Sal refinado com adição de iodato de potássio conforme legislação vigente (Resolução - RDC N° 28, de 28 de março de 2000) em embalagem de 01 kg. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta de preço.		
05.239.572/0001-41	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	R\$ 1,30
Descrição: Sal refinado com adição de iodato de potássio conforme legislação vigente (Resolução - RDC N° 28, de 28 de março de 2000) em embalagem de 01 kg.		
18.683.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$ 1,40
Descrição: SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTICIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E		
24.461.693/0001-88	FTEA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	R\$ 1,40
Descrição: Sal refinado com adição de iodato de potássio conforme legislação vigente (Resolução - RDC N° 28, de 28 de março de 2000) em embalagem de 01 kg.		
11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	R\$ 1,44
Descrição: Sal refinado com adição de iodato de potássio conforme legislação vigente (Resolução - RDC N° 28, de 28 de março de 2000) em embalagem de 01 kg		



 LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

## Item 1 - sal

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/01/2022 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

## Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1889

Pesquisa realizada em 21/03/2022 14:14:42

Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:15:50 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: vinagre

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 18	1	R\$ 3,69 (un)	-	R\$ 3,69	R\$ 3,69
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE			NºPregão:272021 UASG:458403	29/12/2021 R\$ 3,55
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			NºPregão:2532021 UASG:987493	19/11/2021 R\$ 3,59
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			NºPregão:2462021 UASG:987493	18/11/2021 R\$ 3,92
Valor Unitário					R\$ 3,69

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,59

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,69

Valor Global: R\$ 3,69

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: vinagre

Preço Estimado: R\$ 3,69 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,69

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	vinagre matéria-prima: maçã, tipo: ligh, acidez: 4,15, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Data: 29/12/2021 09:00



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:15:50 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J58O%2fDwu%2fzZ2Nvid8acPSbG%2brg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J58O%252fDwu%252fzZ2Nvid8acPSbG%252brg%2523d

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de insumos alimentícios, de limpeza, higiene pessoal, equipamento de proteção individual, tapete sanitizante, carro funcional, escadas, sacos para acondicionamento de lixos, lixeiras, baldes, dispenser e insumos diversos para atender as necessidades da Associação Regional de Saúde do Sudoeste- ARSS, pelo período de 12 (doze) meses..

**Descrição:** Vinagre - Vinagre Matéria-Prima: Maçã , Tipo: Aromático , Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Limpido E Sem Depósitos

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão:272021 / UASG:458403  
**Lote/Item:** /152  
**Ata:** Link Ata  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** Frasco 750 ML  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.411.938/0001-62 * VENCEDOR *	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,20
Descrição: Vinagre Matéria-Prima: Maçã , Tipo: Aromático , Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Limpido E Sem Depósitos		
40.610.881/0001-87	AGOSTINETTO ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,90
Descrição: Vinagre Matéria-Prima: Maçã , Tipo: Aromático , Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Limpido E Sem Depósitos		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 3,59**

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Objeto:** Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis que compõem a merenda escolar em atendimento às escolas municipais e aos centros municipais de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel/PR.

**Descrição:** Vinagre - Vinagre Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Limpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20, Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Aromático,

**CatMat:** 340581 - VINAGRE

**Data:** 19/11/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:2532021 / UASG:987493  
**Lote/Item:** /41  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 01/02/2022 08:54  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 7.000  
**Unidade:** Frasco 750 ML  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.191.505/0001-68 * VENCEDOR *	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2,65
Descrição: "VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL"		
18.683.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$ 2,69
Descrição: VINAGRE, MATERIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPÓSITOS		
34.530.248/0001-86	ZEM & ZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2,78
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL MARCA: ROSINA FABRICANTE : ROSINA		
73.525.909/0001-37	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	R\$ 3,24
Descrição: Vinagre Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Limpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20, Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Aromático,		
14.156.887/0001-16	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	R\$ 3,55
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL		
33.263.949/0001-33	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 3,63
Descrição: Vinagre Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Limpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20, Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Aromático,		
41.651.458/0001-98	MAX CESTAS.COM LTDA	R\$ 3,65
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL		



000850

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.350.742/0001-26	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 3,93
Descrição: 41 VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL 7.000 FR CHEMIN R\$3,93 R \$27.510,00		
22.108.033/0001-92	COMERCIAL ACTUS EIRELI	R\$ 4,05
Descrição: Vinagre de maçã. Embalado em frasco de plástico Resistente de 750ml.e prazo de validade visível		
02.288.456/0001-24	ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4,05
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML.E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ 3,92

Ino: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
**Data:** 18/11/2021 09:00  
**Objeto:** Formação de registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento às atividades e programas culturais e esportivos da Secretaria de Cultura e Esportes.  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:2462021 / UASG:987493  
**Descrição:** Vinagre - Vinagre Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Ligth, Acidez: 4,15, Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos,  
**Lote/Item:** /72  
**CatMat:** 217094 - VINAGRE  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 25  
**Unidade:** Frasco 750 ML  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.530.248/0001-86	ZEM & ZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,20
* VENCEDOR *		
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML (FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇA HIDRATADO E CONSERVA NTE INS-224, ACIDEZ 4,0%). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.		
33.263.949/0001-33	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 3,39
Descrição: Vinagre Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Ligth, Acidez: 4,15, Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos,		
32.801.584/0001-90	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,60
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML (FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇA HIDRATADO E CONSERVA NTE INS-224, ACIDEZ 4,0%). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.		
18.683.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$ 4,24
Descrição: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇA, TIPO LIGTH, ACIDEZ 4.15 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS		
22.108.033/0001-92	COMERCIAL ACTUS EIRELI	R\$ 4,24
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML (FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇA HIDRATADO E CONSERVA NTE INS-224, ACIDEZ 4,0%). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.		
02.288.456/0001-24	ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4,24
Descrição: VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML (FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇA HIDRATADO E CONSERVA NTE INS-224, ACIDEZ 4,0%). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.		



Relatório gerado no dia 21/03/2022 14:15:50 (IP: 187.60.213.238)  
 Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD300eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fjCPQN0J580%2fDwu%2fzZ2Nvd8acPSbG%2brg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nylm%252fBD300eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J580%252fDwu%252fzZ2Nvd8acPSbG%252brg%253d)  
 token=6ldftSY6nylm%252fBD300eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fjCPQN0J580%252fDwu%252fzZ2Nvd8acPSbG%252brg%253d

 LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

## Item 1 - vinagre

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/11/2021 e 29/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

## Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens abaixo descritos, solicitado pela empresa **ELCIO MAFIOLETTI na data de 21/02/2022**, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio conforme abaixo:

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILIBRIO
01	01	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	<b>2,86</b>	<b>3,99</b>
01	08	CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	<b>3,29</b>	<b>3,84</b>
01	09	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS). ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	<b>3,41</b>	<b>5,14</b>
01	11	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUJIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	<b>4,99</b>	<b>6,24</b>
01	14	MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O	<b>1,82,</b>	<b>2,57</b>



# Município de Capanema - PR

000853

		TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS E SATISFAZER AS SEGUINTE CONDIÇÕES MÍNIMAS: - SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.		
01	15	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	<b>2,42</b>	<b>4,90</b>
02	02	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	<b>5,90</b>	<b>8,42</b>
02	19	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃO ISENTOS DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.	<b>5,99</b>	<b>7,58</b>
02	25	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER	<b>3,70</b>	<b>7,89</b>

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321



# Município de Capanema - PR

000354

		RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.		
02	31	SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	<b>0,99</b>	<b>1,24</b>
02	32	VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 750ML.	<b>2,49</b>	<b>3,60</b>

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
22 dia(s) do mês de março de 2022

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens 01,08,09,11,14 e 15 do lote 01 e 02,19,25,31 e 32 do lote 02.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as Devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 22 dia(s) do mês de março de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equiplano

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	
<b>Sequência: 4573 - Ata de registro de preços: 272/2021</b>					<b>Licitação: Pregão - 50 000042/2021</b>					<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 83504 - 8 Nome: ELCIO MAFIOLETTI</b>					<b>CPF/CNPJ: 06.033.503/0001-40 Telefone: 4635421419</b>					<b>09/07/2021</b>	<b>08/07/2022</b>		
<b>Lote: 001</b>													
<b>Item: 001</b>	10.000,00	1,25	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00	17.739,84	3.786,00	15.106,14
<b>Produto: 56323 BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDAS, EM PENCA,</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 002</b>	300,00	2,89	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.320,00	0,00	0,00
<b>Produto: 56312 ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, DEVE ESTAR FIRME E COMPACTA,</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 003</b>	3.000,00	2,44	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	3.623,40	1.515,00	3.696,60
<b>Produto: 60942 ALFACE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAÚDA ISENTA DE MATERIAL TERROSO,</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 004</b>	1.000,00	20,99	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	2.277,44	891,50	18.712,59
<b>Produto: 56316 ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, BULBOS TENROS, FIRMES E GRAÚDOS,</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 005</b>	4.000,00	3,29	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	7.053,76	1.856,00	6.106,24
<b>Produto: 52597 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, SEM FERIMENTOS OU</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 006</b>	4.000,00	3,49	13.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	2.680,32	3.232,00	11.279,68
<b>Produto: 56279 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME,</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 007</b>	2.000,00	4,74	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	1.180,26	1.751,00	8.299,74
<b>Produto: 58820 BRÓCOLIS FRESCOS E LIMPOS, COM CARACTERÍSTICA UNIFORME, SEM MACHUCADOS</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 008</b>	2.000,00	3,29	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	3.543,33	923,00	3.544,32
<b>Produto: 52196 CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ				Local: 000104 Merenda Escolar									
<b>Item: 009</b>	2.000,00	2,99	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	1.338,99	1.571,00	8.074,94
<b>Produto: 56286 CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

23/03/2022 07:48:23

5529



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipiano

Página 2

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 010	500,00	3,49	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	446,72	372,00	1.298,28
Produto: 58822 CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE, FRESCOS, SEM DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS										Unidade de medida: MÇ		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 011	1.500,00	3,19	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	4.021,94	694,00	4.330,56
Produto: 56269 CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 012	10.000,00	2,49	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00	11.578,52	5.587,00	15.978,82
Produto: 51930 LARANJA PERA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, FRESCA, SEM FERIMENTOS OU										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 013	10.000,00	3,20	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00	20.150,50	4.694,00	22.296,50
Produto: 44594 MAÇÃ FUJI, FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE VERMELHA, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 014	5.000,00	1,82	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	1.410,50	4.225,00	10.858,25
Produto: 47737 MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 015	3.000,00	2,42	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	2.533,74	1.953,00	9.569,70
Produto: 44615 REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO, ISENTO										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 016	5.000,00	4,20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	7.772,30	3.793,00	27.385,46
Produto: 44617 TOMATE, DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Lote: 002</b>													
Item: 001	3.000,00	13,99	41.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	5.530,69	2.698,00	59.625,80
Produto: 61001 ACHOCOLATADO EM PÓ - AÇÚCAR MASCADO ORGÂNICO E CACAU EM PÓ PACOTE DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 002	3.000,00	5,90	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.540,00	2.400,00	20.208,00
Produto: 60947 AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 003	1.000,00	5,19	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	389,25	925,00	4.800,75
Produto: 56310 AMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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.

0057



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equiparo

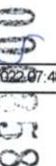
Página:3

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 004	500,00	2,99	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	278,07	407,00	1.216,93
Produto: 56315 AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 005	3.000,00	3,49	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	6.142,40	1.240,00	4.327,60
Produto: 60949 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO, FINO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 006	1.000,00	2,99	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	696,67	767,00	2.293,33
Produto: 58829 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA. NÃO PODEM APRESENTAR, BISCOITOS										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 007	1.000,00	4,29	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	1.218,36	716,00	3.071,64
Produto: 54259 BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 008	1.000,00	9,99	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	5.617,62	526,00	7.290,36
Produto: 54256 CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 200G, ASPECTO,										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 009	200,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	210,00	95,00	190,00
Produto: 60951 CANELA EM PO, APRESENTANDO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO; COM ASPECTO CHEIRO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 010	2.000,00	13,12	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.968,00	1.850,00	24.272,00
Produto: 60952 CEREAL MATINAL/ INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO, INGREDIENTES ADICIONAIS										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 011	300,00	1,69	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	503,62	2,00	3,38
Produto: 44650 CHÁ DE ERVA DOCE EM SACHÊS. CAIXA DE 10 UNIDADES. VALIDADE DE 6 MESES										Unidade de medida: CX		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 012	300,00	2,09	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	463,98	78,00	163,02
Produto: 56327 CHÁ MATE SABOR NATURAL PARA INFUSÃO, TOSTADO. CAIXA COM 40G E 25										Unidade de medida: CX		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 013	500,00	1,89	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	26,46	486,00	918,54
Produto: 60953 COCO RALADO PACOTE COM 100G POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA,										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

23/03/2022 07:48:23





Equiparo

## Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Página 4

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 014	300,00	2,79	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	223,20	220,00	613,80
Produto: 44652 COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 015	300,00	1,34	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	150,08	188,00	251,92
Produto: 44654 CRAVO DA ÍNDIA OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIME GENUÍNA DE COLORAÇÃO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 016	500,00	4,38	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	1.454,16	168,00	735,84
Produto: 47736 EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 017	2.000,00	3,47	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.940,00
Produto: 60957 FARELO DE AVEIA PELÍCULA (PERICARPO) QUE ENVOLVE O GRÃO DE AVEIA										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 018	1.000,00	3,09	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	695,25	775,00	2.394,75
Produto: 56289 FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO,										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 019	1.000,00	5,99	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	4.456,56	256,00	1.940,48
Produto: 53480 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 020	500,00	4,72	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	972,32	294,00	1.387,68
Produto: 44582 FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO BRANCA.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 021	2.000,00	6,84	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	3.540,54	1.541,00	12.435,87
Produto: 60954 GELEIA DE FRUTAS PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 022	7.000,00	3,94	27.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	27.576,06	1,00	3,94
Produto: 60968 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C,										Unidade de medida: L		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 023	3.000,00	1,99	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	2.017,86	1.986,00	3.952,14
Produto: 60958 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DEMATÉRIA-PRIMA DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

23/03/2022, 07:48:23



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 024	500,00	3,49	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	48,86	486,00	1.696,14
Produto: 58826 MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CARACTERÍSTICAS: MASSA SEM OVOS, PRODUTO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 025	1.000,00	3,70	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	1.879,60	492,00	3.881,88
Produto: 44598 MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 026	500,00	2,59	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	344,47	367,00	950,53
Produto: 44599 MILHO PARA PIPOCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ADEQUADO ESTOURO DOS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 027	2.000,00	13,39	26.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	776,62	1.942,00	26.003,38
Produto: 58831 MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA. INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 028	3.000,00	7,59	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	6.147,12	2.216,00	18.547,92
Produto: 44602 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 029	3.000,00	8,99	26.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	12.904,64	1.803,00	21.095,10
Produto: 58828 PÃO DE CACHORRO - QUENTE KG - FRESCO COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPICAS										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 030	3.000,00	2,74	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	528,82	2.807,00	7.691,18
Produto: 44592 POLVILHO AZEDO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE BOLORES,										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 031	1.000,00	0,99	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	370,26	626,00	776,24
Produto: 44614 SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 032	1.000,00	2,49	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	941,22	622,00	2.239,20
Produto: 58832 VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Total</b>	<b>112.700,00</b>		<b>478.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.876,50</b>	<b>180.284,32</b>	<b>67.823,50</b>	<b>408.457,16</b>
<b>Total geral</b>	<b>112.700,00</b>		<b>478.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.876,50</b>	<b>180.284,32</b>	<b>67.823,50</b>	<b>408.457,16</b>

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.

000000



Equipário

## Município de Capanema - 2022

### Saldo do contrato

Página:6

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

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4573

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

23/03/2022 07:48:23

000861



**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	1000	07.001.12.361.1201.2104	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1010	07.001.12.361.1201.2104	107	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1020	07.001.12.361.1201.2104	1330	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1420	07.001.12.367.1201.2106	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 22 dia(s) do mês de março de 2022

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53



000863

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.033.503/0001-40 DUNS®: 945646262  
Razão Social: ELCIO MAFIOLETTI  
Nome Fantasia: SUPERMERCADO DA FAMILIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/06/2022

FGTS Validade: 29/03/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/06/2022

Receita Municipal Validade: 10/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Emitido em: 23/03/2022 08:27

1 de 1

CPF: 632.258.249-68 Nome: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Ass: \_\_\_\_\_

**MINUTA**

5.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº **272/2021**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELCIO MAFIOLETTI, sediada na AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, Santa Izabel do Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.033.503/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ELCIO MAFIOLETTI, portador do RG nº 4.112.633-7, e CPF nº 554.426.849-53, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 42/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 09/07/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 23/03/2022, fica recomposto o valor dos itens descritos abaixo, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Lote	Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantida de Licitada	Valor antes do Reequilibrio	Quantida de do Reequilibrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
01	1	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	10.000,00	2,86	3.786,00	3,99	4.278,18
01	8	CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM	KG	2.000,00	3,29	923,00	3,84	507,65



# Município de Capanema - PR

000865

		EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.						
01	9	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS). ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	2.000,00	341	1.571,00	5,14	2.717,83
01	11	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUJIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	KG	1.500,00	4,99	694,00	6,24	867,50
01	14	MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTE CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E	KG	5.000,00	1,82	4.225,00	2,57	3.168,75



# Município de Capanema - PR

060866

		DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; - SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.						
01	15	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	3.000,00	2,42	1.953,00	4,90	4.843,44
02	2	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	PCT	3.000,00	5,90	2400,00	8,42	6.048,00
02	19	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃO ISENTO DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE	KG	1.000,00	5,99	256,00	7,58	407,04



# Município de Capanema - PR

000367

		FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.						
02	25	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	UN	1.000,00	3,70	492,00	7,89	2.061,48
02	31	SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	KG	1.000,00	0,99	626,00	1,24	156,50
LOTE : 002 - Lote 002	32	VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES	UN	1.000,00	2,49	622,00	3,60	690,42

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321



# Município de Capanema - PR

000368

	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 750ML.						
--	---	--	--	--	--	--	--

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$25.746,79 (Vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

**Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) DD dia(s)22 do mês de março de 2022**

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ELCIO MAFIOLETTI*  
*Representante Legal*  
*ELCIO MAFIOLETTI*  
*Detentora da Ata*

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 23 de março de 2022 08:35  
**Para:** 'elciomafioletti@hotmail.com'  
**Assunto:** ADITIVO PARA ASSINATURA  
**Anexos:** 5º ADITIVO A ATA 272.pdf

BOM DIA  
FAVOR ASSINAR DIGITALMETE E NOS DEVOLVER

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)

**De:** postmaster@outlook.com  
**Enviado em:** quarta-feira, 23 de março de 2022 08:35  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Entregue: ADITIVO PARA ASSINATURA  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00032.txt

**A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:**

[elciomafioletti@hotmail.com](mailto:elciomafioletti@hotmail.com)

Assunto: ADITIVO PARA ASSINATURA



000871

## EXPEDIENTE

### ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

**COORDENAÇÃO/DIREÇÃO:** Luciana Zanon  
- Secretária de Administração

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000  
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szymanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szymanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### MINUTA

5.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 272/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELCIO MAFIOLETTI, sediada na AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, Santa Izabel do Oeste/PR,

inscrita no CNPJ sob o nº 06.033.503/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ELCIO MAFIOLETTI, portador do RG nº 4.112.633-7, e CPF nº 554.426.849-53, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 42/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 09/07/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 23/03/2022, fica recomposto o valor dos itens descritos abaixo, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Lote	Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
01	1	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAUDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	10.000,00	2,86	3.786,00	3,99	4.278,18
01	8	CEBOLA NÃO BROTTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS. TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO. COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	KG	2.000,00	3,29	923,00	3,84	507,65
01	9	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS) ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	2.000,00	341	1.571,00	5,14	2.717,83
01	11	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME. COM CASCA SÁ, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUUIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	KG	1.500,00	4,99	694,00	6,24	867,50



000872

01	14	MELANCIA, DE PRIMEIRA AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MADURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPOORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTE CONDIÇÕES MÍNIMAS -SEREM FRESCAS, NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES, SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNALIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.	KG	5.000,00	1,82	4.225,00	2,57	3.168,75
01	15	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAUDA, PODADO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	3.000,00	2,42	1.953,00	4,90	4.843,44
02	2	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	PCT	3.000,00	5,90	2400,00	8,42	6.048,00
02	19	FEIJOÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃOS ISENTO DE OUTROS TIPOS DE FEIJOES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.	KG	1.000,00	5,99	256,00	7,58	407,04
02	25	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO, DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	UN	1.000,00	3,70	492,00	7,89	2.061,48
02	31	SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	KG	1.000,00	0,99	626,00	1,24	156,50

LOTE: 002	32	VINAGRE DE MAÇÃ, ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 750ML.	UN	1.000,00	2,49	622,00	3,60	690,42
-----------	----	---	----	----------	------	--------	------	--------

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: R\$25.746,79 (Vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) DD dia(s)22 do mês de março de 2022

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELCIO MARFOLETTI  
Representante Legal  
ELCIO MARFOLETTI  
Detentora da Ata

#### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº17/2022. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto  
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE-DUO TESTE AG-IGG/IGM, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. R\$ 32.640,00 Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta Reais). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 07/04/2022. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Capanema – Paraná – Centro e também no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br). Capanema, 23/03/2022

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

## DECRETOS

DECRETO Nº 7.041, DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Atualiza as tabelas de vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, dos Professores e Educadores Infantis Municipais.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 1º e 2º da Lei nº 1.807, de 17 de março de 2022,

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 1º e 2º da Lei nº 1.805, de 17 de março de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Atualiza as tabelas de vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, previstas no Anexo III da Lei nº 1.280/2010, tendo como base o INPC/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos termos da Lei Municipal nº 1.807, de 17 de março de 2022.

**Elcio Mafioletti – ME**, pessoa jurídica do direito privado, devidamente inscrito no CNPJ 06.033.503/0001-40, inscrição estadual nº 9029589833, inscrição municipal, estabelecida á avenida das perobas, 330, Bairro São Jose Operário, Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná. Vem respeitosamente á presença de vossa senhoria REQUERER REVISÃO DE PREÇO , dos produtos LEITE LIDER INTEGRAL 1 LITRO, item 22 . Conforme Iregistro de preço nº 272/2021 , pregão nº 42/2021 respectivamente, requer ajuste de preço conforme planilha de preço e custos de vende apensada, requerimento encontra respaldo no Artigo 65, Inciso II, Alinea \*d\* e § 5º da Lie Federal 8.666/1993 e suas alterações, fornecendo, para tanto as notas fiscais e fontes como SEAB, necessárias para a satisfação das exigências legais.

PRODUTO	VALOR DE COMPRA	PORCENTAGEM	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	PORCENTAGEM	VALOR FINAL
leite líder integral 1 litro	2,95	34 %	3,94	3,99	34 %	5,35

**ELCIO MAFIOLETTI**

**06033503/0001-40**

Processo: **718/2022**

Data: 23/03/2022 Hora: 11:02

A ssunto:  
LICITACAO PEDIDO DE REEQUILIBRI

Requ erente:  
ELCIO MAFIOLETTI

000874

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 147700</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ATACADAO S.A.</b>  C AV TANCREDO NEVES, S/N CENTRO 85.805-516 CASCAVEL - PR null	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
Nº 147700 SÉRIE 1 FL 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

VND COMERCIALIZACAO	4121117531533301726555001000147700100385165
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067841651	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 75.315.333/0172-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		06.033.503/0001-40	
ELCIO MAFIOLETTI N.FANT: SUP DA FAMILIA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
AV DAS PEROBAS, 330	SAO JOSE OPERARIO	85.650-000	12/11/2021 16:27
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA IZABEL DO OESTE	4635421590	PR	9029589833
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2021 16:30

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.154,96	701,14	0,00	0,00	15.068,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
178	VOLUME			2.486,475	2.391,936

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1664	LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL	04012010	060	5405	CXA1	90.0000	Com: 35,40 Trib: 2,95	3.186,00		0,00		0,00
73279	ACHOC.PO NESCAU LT	18069000	060	5405	CXA1	4.0000	Com: 148,50 Trib: 4,95	594,00		0,00		0,00
10626	HF.ALHO CAIXA	07032090	020	5102	CXA2	5.0000	139,90	699,50	272,02	48,96		18,00
64349	PEPINO CONSERVA BAHH VD	20011000	051	5102	CXA1	5.0000	Com: 74,85 Trib: 4,99	374,25	374,25	44,91		18,00
28323	COMPOSTO LACTEO MERILU PCT	04049000	051	5102	CXA1	2.0000	Com: 109,75 Trib: 4,39	219,50	219,50	26,34		18,00
21752	TEMP.SAZON VERMELHO	21039021	060	5405	CXA1	3.0000	Com: 153,12 Trib: 3,19	459,36		0,00		0,00
64044	DET.PO OMO L.PERFEITA CXT	34022000	060	5405	CXA1	4.0000	Com: 143,10 Trib: 15,90	572,40		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		Colise
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:128388-1 PRAZO: 14 / VCT:26/11/2177-BOLETO-HORA: 16:2772409-VITORIA GABRIELE LIM??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 3548,16 (23,55%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 15068,14**??ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF.ART.96 RICMS-PR??		RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

C AV TANCREDO NEVES, S/N  
CENTRO, CASCAVEL-PR

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4122 0375 3153 3301 7265 5500 1000 1571 3917 5411 7215

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema  
Autorizadora

000075

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.157.139  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220066089496 21/03/2022 16:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9067841651

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0172-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ELCIO MAFIOLETTI N.FANT: SUP DA FAMILIA

CNPJ/CPF  
06.033.503/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
21/03/2022

ENDEREÇO  
AV DAS PEROBAS, 330

BAIRRO/DISTRITO  
SAO JOSE OPERARIO

CEP  
85650-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
21/03/2022

MUNICÍPIO  
SANTA IZABEL DO OESTE

FONE/FAX  
(46) 3542-1590

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9029589833

HORA DE SAÍDA  
16:10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.795,55	VALOR DO ICMS 841,86	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.346,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				15.346,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 329	ESPÉCIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 2,029	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.854,425	PESO LÍQUIDO 1.825,475

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8387	EXTRATO QUERO TP UND 1 X 1 320G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,21 (31,45%)	20029090	060	5405	UND	24,000	2,28000	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34116	FLUTUADOR HTH ADVANCED UND 1 X 1 830G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,17 (31,45%)	38089419	051	5102	UND	1,000	54,60000	54,60	54,60	6,55	0,00	18,00	0,00
46662	DOCE JAZAM TETOP UND 1 X 1 50UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,64 (20,45%)	18069000	060	5405	UND	1,000	17,79000	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22097	VINHO JURUPINGA BRANCO LICOROSO GFA 1 X 1 975ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,95 (36,26%)	22042100	051	5102	GFA	4,000	17,89000	71,56	71,56	8,59	0,00	18,00	0,00
72026	RF.MANTEIGA FRIMESA S/SAL POTE UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,07 (20,45%)	04051000	020	5102	UND	9,000	8,19000	73,71	28,66	5,16	0,00	18,00	0,00
71497	CAFE IGUACU SOLUVEL LATA UND 1 X 1 160G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,13 (31,45%)	21011110	060	5405	UND	8,000	9,99000	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61347	GOMA MANDIOCA PINDUCA PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%)	19030000	051	5102	PCT	10,000	3,99000	39,90	39,90	4,79	0,00	18,00	0,00
61431	LENTILHA KICALDO T.1 UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,70 (25,45%)	07134090	051	5102	UND	5,000	9,98000	49,90	49,90	5,99	0,00	18,00	0,00
54918	RF.MORTADELA TUBULAR AURORA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,09 (20,45%)	16010000	020	5102	KG9	2,504	7,99000	20,00	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
54918	RF.MORTADELA TUBULAR AURORA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,09 (20,45%)	16010000	020	5102	KG9	2,504	7,99000	20,00	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
54918	RF.MORTADELA TUBULAR AURORA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,10 (20,45%)	16010000	020	5102	KG9	2,508	7,99000	20,03	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
54918	RF.MORTADELA TUBULAR AURORA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,08 (20,45%)	16010000	020	5102	KG9	2,500	7,99000	19,97	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
54918	RF.MORTADELA TUBULAR AURORA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,10 (20,45%)	16010000	020	5102	KG9	2,508	7,99000	20,03	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00

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  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

090376



ATACADÃO S.A.

C AV TANCREDO NEVES, S/N  
CENTRO, CASCAVEL-PR
**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.157.139  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2


CHAVE DE ACESSO

4122 0375 3153 3301 7265 5500 1000 1571 3917 5411 7215

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220066089496 21/03/2022 16:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9067841651

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0172-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23255	SARDINHA G.COSTA MD.OLEO LT UND 1 X 1 165G   Valor Aprox. Tributos:	16041310	051	5102	UND	10,000	8,18000	81,80	81,80	9,82	0,00	18,00	0,00
24912	SARDINHA G.COSTA MD.TOMATE LATA UND 1 X 1 165G   Valor Aprox. Tributos:	16041310	051	5102	UND	10,000	8,18000	81,80	81,80	9,82	0,00	18,00	0,00
72741	ERVILHA/MILHO FUGINI POUCH UND 1 X 1 170G   Valor Aprox. Tributos:	20059900	051	5102	UND	20,000	2,58000	51,60	51,60	6,19	0,00	18,00	0,00
1664	LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL CXA 1 X 12 1L   Valor Aprox. Tributos:	04012010	060	5405	UND	600,000	3,99000	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22076	LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN.TP UND 1 X 1 395G   Valor Aprox. Tributos:	04029900	060	5405	UND	31,000	3,99000	123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66338	CAFE ODEBRECHT VACUO TRADICIONAL CXA 1 X 20 500G   Valor Aprox. Tributos:	09012100	020	5102	PCT	20,000	11,98050	239,61	93,18	16,77	0,00	18,00	0,00
57320	LEITE PO CCGL INTEGRAL PCT CXA 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos:	04022110	020	5102	UND	30,000	23,90000	717,00	278,83	50,19	0,00	18,00	0,00
65723	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2,5L   Valor Aprox. Tributos:	22021000	060	5405	UND	80,000	7,85000	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47334	RF.COXA S/COXA FGO LAR CONG. CXA 1 X 1 20KG   Valor Aprox. Tributos:	02071400	020	5102	CXA	10,000	165,80000	1.658,00	967,16	116,06	0,00	12,00	0,00
39297	RF.STEAK FGO LAR CONG. CXA 1 X 30 100G   Valor Aprox. Tributos:	16023290	060	5405	UND	300,000	1,10000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49796	RF.FILEZINHO SASSAMI C.VALE IQF CXA 1 X 15 1KG   Valor Aprox. Tributos:	02071400	020	5102	UND	75,000	13,99000	1.049,25	612,06	73,45	0,00	12,00	0,00
49794	RF.COXINHA ASA FGO C.VALE IQF CXA 1 X 15 1KG   Valor Aprox. Tributos:	02071400	020	5102	UND	150,000	10,66000	1.599,00	932,74	111,93	0,00	12,00	0,00
49795	RF.FRANGO PASSARINHO C.VALE IQF CXA 1 X 15 1KG   Valor Aprox. Tributos:	02071400	020	5102	UND	30,000	8,49000	254,70	148,57	17,83	0,00	12,00	0,00
47335	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. CXA 1 X 1 20KG   Valor Aprox. Tributos:	02071400	020	5102	CXA	20,000	279,80000	5.596,00	3.264,33	391,72	0,00	12,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0172-65													

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  
 NR.PEDIDO:137240-1 PRAZO: 14 / VCT:04/04/22  
 -BOLETO-HORA: 16:07  
 3768-CACILDA CAETANO DA S  
 TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 3392,35 (22,10%) Fonte:IBPT  
 \*\*VLR TOT FATURA: 15346,58\*\*  
 ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF.ART.96 RICMS-PR

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS DESTINADOS AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

PRAZO DE PAGAMENTO: TRINTA DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL.

VALIDADE: 12 MESES.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	QTDE.	MEDIA PREÇO DOS ORÇAMENTOS	TOTAL
22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO.	UN.	1	4,95	4,95
					4,95



090978



## Relatório de Cotação: cotação rápida 1906

Pesquisa realizada entre 25/03/2022 08:28:27 e 25/03/2022 09:05:11

Relatório gerado no dia 25/03/2022 09:07:11 (IP: 187.60.213.238)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: leite fluido

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 8	1	R\$ 4,95 (un)	-	R\$ 4,95	R\$ 4,95	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS			NºPregão:82022 UASG:987541	02/02/2022	R\$ 5,31
2	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA			NºPregão:12022 UASG:925154	13/01/2022	R\$ 4,16
3	MUNICIPIO DE RIO NEGRO			NºPregão:1382021 UASG:987823	12/01/2022	R\$ 5,38
Valor Unitário						R\$ 4,95
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,31		Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,95		
				Valor Global:		R\$ 4,95

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: leite fluido

Preço Estimado: R\$ 4,95 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4,95	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,95
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	leite fluido teor gordura: integral , processamento: pasteurizado , tipo: c , origem: de vaca		
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais			R\$ 5,31
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021			

Data: 02/02/2022 08:15



Relatório gerado no dia 25/03/2022 09:07:11 (IP: 187.60.213.238)  
Código Validação: 6ldftSY6nyIm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fnapqplgt75c3vQqBsu4koCm0QPqCKJCo%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=6ldftSY6nyIm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fnapqplgt75c3vQqBsu4koCm0QPqCKJCo%253d](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6ldftSY6nyIm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fnapqplgt75c3vQqBsu4koCm0QPqCKJCo%253d)

060379

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de forma fracionada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar que será distribuída nas unidades de ensino centro de educação infantis e escolas municipais. Com item(ns)/lote(s) Exclusivo(s) para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, item(ns)/lote(s) com Cota Reservada para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item/lote aberto para Ampla Concorrên.

Descrição: Leite fluido - Leite Fluido Origem: De Vaca, Tipo: A, Teor Gordura: Integral, Processamento: Uht, Tipo Restrição: Zero Lactose

CatMat: 445998 - LEITE FLUIDO

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82022 / UASG:987541

Lote/Item: /61

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.649.812/0001-06 * VENCEDOR *	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 4,69
Descrição: LEITE SEM LACTOSE Longa Vida Integral, embalagem Tetra Pak de 1 L.		
07.939.649/0001-11	HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 5,30
Descrição: Leite Fluido Origem: De Vaca, Tipo: A, Teor Gordura: Integral, Processamento: Uht, Tipo Restrição: Zero Lactose		
14.313.995/0001-55	POLO REPRESENTACOES LTDA	R\$ 5,31
Descrição: "LEITE SEM LACTOSE Longa Vida Integral, embalagem Tetra Pak de 1 L." Terra Viva SL / 1L		
82.416.710/0001-61	DAVID BORGES DE OLIVEIRA	R\$ 5,34
Descrição: CONFORME EDITAL		
27.787.054/0001-03	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	R\$ 5,34
Descrição: LEITE SEM LACTOSE Longa Vida Integral, embalagem Tetra Pak de 1 L.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,16

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA

Data: 13/01/2022 09:15

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o CRCPR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Leite fluido - Leite Fluido Origem: De Vaca, Tipo: A, Teor Gordura: Integral, Processamento: Uht

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12022 / UASG:925154

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 2.640

Unidade: Caixa 1 L

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
72.131.402/0001-36 * VENCEDOR *	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 4,12
Descrição: Leite líquido esterilizado integral, processamento UHT, embalagem longa vida, embalagem tetra-pack de 1000ml, com validade mínima de 4 meses		
21.267.791/0001-90	DISMAC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$ 4,20
Descrição: Leite Fluido Origem: De Vaca, Tipo: A, Teor Gordura: Integral, Processamento: Uht		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Data: 12/01/2022 08:30

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 25/03/2022 09:07:11 (IP: 187.60.213.238)

Código Validação: 6ldftSY6nylm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%2fnappqplt75c3vQqBsu4koCm0QPqCKJCo%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=6ldftSY6nylm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuz23caCZQ5S%252fnappqplt75c3vQqBsu4koCm0QPqCKJCo%253d

000380

Descrição: Leite Condensado - Leite Condensado Ingrediente Básico: Leite In Natura , Tipo: Integral

SRP: SIM

CatMat: 464014 - LEITE CONDENSADO

Identificação: N°Pregão:1382021 / UASG:987823

Lote/Item: /50

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Caixa 395,00 G

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.626.859/0001-25	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	R\$ 5,38
* VENCEDOR *		

Descrição: LEITE CONDENSADO, TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 395G



000881

## LAUDO DA COTAÇÃO

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

### Item 1 - leite fluido

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/01/2022 e 02/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** postmaster@outlook.com  
**Enviado em:** sexta-feira, 25 de março de 2022 10:38  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Entregue: URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00020.txt

**A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:**

[elciomafioletti@hotmail.com](mailto:elciomafioletti@hotmail.com)

Assunto: URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 25 de março de 2022 10:38  
**Para:** 'elciomafioletti@hotmail.com'  
**Assunto:** URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

BOM DIA

INFORMO QUE NÃO SERÁ FEITO O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 22 DO LOTE 02 -LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021,POIS ESSE ITEM NÃO POSSUI MAIS SALDO.

Roselia Kriger Becker Pagani

**Chefe do Setor de Licitações**

**Município de Capanema-PR**

**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**

**Capanema - PR cep 85760-000**

**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**

[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)

[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

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	
<b>Sequência: 4573 - Ata de registro de preços: 272/2021</b>				<b>Licitação: Pregão - 50 000042/2021</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 83504 - 8 Nome: ELCIO MAFIOLETTI</b>				<b>CPF/CNPJ: 06.033.503/0001-40</b>				<b>Telefone: 4635421419</b>		<b>09/07/2021</b>		<b>08/07/2022</b>	
<b>Lote: 001</b>													
<b>Item: 001</b>	10.000,00	1,25	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	19.655,04	3.306,00	13.190,94
<b>Produto: 56323 BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAUDAS, EM PENCA,</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 002</b>	300,00	2,89	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.320,00	0,00	0,00
<b>Produto: 56312 ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, DEVE ESTAR FIRME E COMPACTA,</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 003</b>	3.000,00	2,44	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	3.623,40	1.515,00	3.696,60
<b>Produto: 60942 ALFACE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAUDA ISENTA DE MATERIAL TERROSO,</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 004</b>	1.000,00	20,99	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	2.613,28	875,50	18.376,75
<b>Produto: 56316 ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, BULBOS TENROS, FIRMES E GRAUDOS.</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 005</b>	4.000,00	3,29	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00	7.701,89	1.659,00	5.458,11
<b>Produto: 52597 BATATA INGLESÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, SEM FERIMENTOS OU</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 006</b>	4.000,00	3,49	13.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	2.680,32	3.232,00	11.279,68
<b>Produto: 56279 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME.</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 007</b>	2.000,00	4,74	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	1.180,26	1.751,00	8.299,74
<b>Produto: 58820 BRÓCOLIS FRESCOS E LIMPOS. COM CARACTERÍSTICA UNIFORME, SEM MACHUCADOS</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 008</b>	2.000,00	3,29	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	3.781,41	861,00	3.306,24
<b>Produto: 52196 CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Item: 009</b>	2.000,00	2,99	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.601,13	1.520,00	7.812,80
<b>Produto: 56286 CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM</b>										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	

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.

5529



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 010	500,00	3,49	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	533,97	347,00	1.211,03
Produto: 58822 CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE, FRESCOS, SEM DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS										Unidade de medida: MÇ		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 011	1.500,00	3,19	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	4.677,14	589,00	3.675,36
Produto: 56269 CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 012	10.000,00	2,49	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00	11.578,52	5.587,00	15.978,82
Produto: 51930 LARANJA PERA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, FRESCA, SEM FERIMENTOS OU										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 013	10.000,00	3,20	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	21.889,00	4.328,00	20.558,00
Produto: 44594 MAÇÃ FUJI, FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE VERMELHA, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 014	5.000,00	1,82	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	1.487,60	4.195,00	10.781,15
Produto: 47737 MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 015	3.000,00	2,42	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	2.533,74	1.953,00	9.569,70
Produto: 44615 REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRÁDUO, PODADO, ISENTO										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 016	5.000,00	4,20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	7.772,30	3.793,00	27.385,46
Produto: 44617 TOMATE, DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Lote: 002</b>													
Item: 001	3.000,00	13,99	41.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	5.795,89	2.686,00	59.360,60
Produto: 61001 ACHOCOLATADO EM PÓ - AÇÚCAR MASCAVO ORGÂNICO E CACAU EM PÓ PACOTE DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 002	3.000,00	5,90	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	4.971,40	2.230,00	18.776,60
Produto: 60947 AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 003	1.000,00	5,19	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	939,39	819,00	4.250,61
Produto: 56310 AMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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.



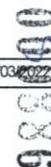


# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 004	500,00	2,99	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	304,98	398,00	1.190,02
Produto: 56315 AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 005	3.000,00	3,49	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	6.822,95	1.045,00	3.647,05
Produto: 60949 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO, FINO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 006	1.000,00	2,99	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	696,67	767,00	2.293,33
Produto: 58829 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, NÃO PODEM APRESENTAR, BISCOITOS										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 007	1.000,00	4,29	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	1.218,36	716,00	3.071,64
Produto: 54259 BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 008	1.000,00	9,99	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	5.908,68	505,00	6.999,30
Produto: 54256 CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 200G, ASPECTO,										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 009	200,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	242,00	79,00	158,00
Produto: 60951 CANELA EM PO, APRESENTANDO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, COM ASPECTO CHEIRO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 010	2.000,00	13,12	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.968,00	1.850,00	24.272,00
Produto: 60952 CEREAL MATINAL/ INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO, INGREDIENTES ADICIONAIS										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 011	300,00	1,69	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	503,62	2,00	3,38
Produto: 44650 CHÁ DE ERVA DOCE EM SACHÊS. CAIXA DE 10 UNIDADES. VALIDADE DE 6 MESES										Unidade de medida: CX		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 012	300,00	2,09	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	472,34	74,00	154,66
Produto: 56327 CHÁ MATE SABOR NATURAL PARA INFUSÃO, TOSTADO. CAIXA COM 40G E 25										Unidade de medida: CX		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 013	500,00	1,89	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	26,46	486,00	918,54
Produto: 60953 COCO RALADO PACOTE COM 100G POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA,										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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 Capanema - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 014	300,00	2,79	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	225,99	219,00	611,01
Produto: 44652 COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 015	300,00	1,34	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	159,46	181,00	242,54
Produto: 44654 CRAVO DA ÍNDIA OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIME GENUÍNA DE COLORAÇÃO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 016	500,00	4,38	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	1.638,12	126,00	551,88
Produto: 47736 EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG. NÃO PODENDO ESTAR										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 017	2.000,00	3,47	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.940,00
Produto: 60957 FARELO DE AVEIA PELÍCULA (PERICARPO) QUE ENVOLVE O GRÃO DE AVEIA										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 018	1.000,00	3,09	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	695,25	775,00	2.394,75
Produto: 56289 FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO,										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 019	1.000,00	5,99	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	4.456,56	256,00	1.940,48
Produto: 53480 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 020	500,00	4,72	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	1.024,24	283,00	1.335,76
Produto: 44582 FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGENEO, COLORAÇÃO BRANCA.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 021	2.000,00	6,84	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	3.935,97	1.492,00	12.040,44
Produto: 60954 GELEIA DE FRUTAS PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 022	7.000,00	3,94	27.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	27.576,06	1,00	3,94
Produto: 60968 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C,										Unidade de medida: L		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 023	3.000,00	1,99	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	2.304,42	1.842,00	3.665,58
Produto: 60958 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DEMATÉRIA-PRIMA DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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.

0007



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipano

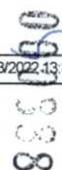
Página:5

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 024	500,00	3,49	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	223,36	436,00	1.521,64
Produto: 58826 MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CARACTERÍSTICAS: MASSA SEM OVOS, PRODUTO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 025	1.000,00	3,70	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	2.376,67	429,00	3.384,81
Produto: 44598 MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 026	500,00	2,59	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	375,55	355,00	919,45
Produto: 44599 MILHO PARA PIPOCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ADEQUADO ESTOURO DOS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 027	2.000,00	13,39	26.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	1.365,78	1.898,00	25.414,22
Produto: 58831 MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA. INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 028	3.000,00	7,59	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	6.975,75	2.117,00	17.719,29
Produto: 44602 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 029	3.000,00	8,99	26.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	14.554,34	1.662,00	19.445,40
Produto: 58828 PÃO DE CACHORRO - QUENTE KG - FRESCO COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPICAS										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 030	3.000,00	2,74	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	528,82	2.807,00	7.691,18
Produto: 44592 POLVILHO AZEDO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE BOLORES,										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 031	1.000,00	0,99	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	424,82	582,00	721,68
Produto: 44614 SAL IODADO. CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 032	1.000,00	2,49	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	1.085,22	582,00	2.095,20
Produto: 58832 VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
<b>Total</b>	<b>112.700,00</b>		<b>478.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.488,50</b>	<b>194.426,12</b>	<b>65.211,50</b>	<b>394.315,36</b>
<b>Total geral</b>	<b>112.700,00</b>		<b>478.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.488,50</b>	<b>194.426,12</b>	<b>65.211,50</b>	<b>394.315,36</b>

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

25/03/2022 13:31:19





## Município de Capanema - 2022

### Saldo do contrato

Equilíbrio

Página:6

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

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4573

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

25/03/2022 13:31:19



**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 25 de março de 2022 13:21  
**Para:** 'Elcio Mafioletti'  
**Assunto:** RES: URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

DEVIA TER SOLICITADO O REEQUILIBRIO ANTES DE ENTREGAR

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)

---

**De:** Elcio Mafioletti <elciomafioletti@hotmail.com>  
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de março de 2022 12:59  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** RE: URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

VOU FICAR NO PREGUIZO POIS ENTREGUEI O MES INTEIRO NO PRECO DEFASADO

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br <roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 25 de março de 2022 13:37  
**Para:** elciomafioletti@hotmail.com <elciomafioletti@hotmail.com>  
**Assunto:** URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

BOM DIA

INFORMO QUE NÃO SERÁ FEITO O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 22 DO LOTE 02 -LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021,POIS ESSE ITEM NÃO POSSUI MAIS SALDO.

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 25 de março de 2022 13:23  
**Para:** 'Elcio Mafioletti'  
**Assunto:** RES: URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

VOU ABRIR UM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA SUA EMPRESA CASO NÃO ENTREGUE,  
PARA APLICAÇÃO DE MULTAS E SANÇÕES

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)

---

**De:** Elcio Mafioletti <elciomafioletti@hotmail.com>  
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de março de 2022 12:54  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** RE: URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

BOA TADRDE TUDO BEM ENTAO NAO SERA MAIS ENVIADO LEITE AS ESCOLAS NEM OS PEDIDOS QUE JA  
ESTAO AQUI VAI SER DESCONSIDERADO TODOS

---

**De:** [roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br) <[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)>  
**Enviado:** sexta-feira, 25 de março de 2022 13:37  
**Para:** [elciomafioletti@hotmail.com](mailto:elciomafioletti@hotmail.com) <[elciomafioletti@hotmail.com](mailto:elciomafioletti@hotmail.com)>  
**Assunto:** URGENTE SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DO LEITE

BOM DIA

INFORMO QUE NÃO SERÁ FEITO O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 22 DO LOTE 02 -LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021,POIS ESSE ITEM NÃO POSSUI MAIS SALDO.

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)



# Município de Capanema - PR

000392

5.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 272/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELCIO MAFIOLETTI, sediada na AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, Santa Izabel do Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.033.503/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ELCIO MAFIOLETTI, portador do RG nº 4.112.633-7, e CPF nº 554.426.849-53, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 42/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 09/07/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 23/03/2022, fica recomposto o valor dos itens descritos abaixo, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Lote	Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade de do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
01	1	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAUDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	10.000,00	2,86	3.786,00	3,99	4.278,18
01	8	CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	KG	2.000,00	3,29	923,00	3,84	507,65

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321



# Município de Capanema - PR

060993

01	9	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS). ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	2.000,00	341	1.571,00	5,14	2.717,83
01	11	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUJIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	KG	1.500,00	4,99	694,00	6,24	867,50
01	14	MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E Sãs E SATISFAZER AS SEGUINTEs CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE	KG	5.000,00	1,82	4.225,00	2,57	3.168,75



# Município de Capanema - PR

000994

		ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; - SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.						
01	15	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	KG	3.000,00	2,42	1.953,00	4,90	4.843,44
02	2	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	PCT	3.000,00	5,90	2400,00	8,42	6.048,00
02	19	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃO ISENTO DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	KG	1.000,00	5,99	256,00	7,58	407,04



# Município de Capanema - PR

000395

		FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.						
02	25	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	UN	1.000,00	3,70	492,00	7,89	2.061,48
02	31	SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	KG	1.000,00	0,99	626,00	1,24	156,50
LOTE : 002 - Lote 002	32	VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE	UN	1.000,00	2,49	622,00	3,60	690,42





## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. Em resposta ao pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro dos itens abaixo descritos, solicitado pela empresa **ELCIO MAFIOLETTI, Protocolo 718/2022**, após análise dos documentos apresentados e pesquisas feitas no mercado regional, será concedido o Reequilíbrio conforme abaixo:

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA LICITAÇÃO	VALOR APÓS REEQUILÍBRIO
02	22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO.	<b>3,94</b>	<b>4,95</b>

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de março de 2022

  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira



## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., acato a Decisão Administrativa da Pregoeira no sentido de conceder o Reequilíbrio Econômico Financeiro do item 22 do lote 02.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as Devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de março de 2022



Américo Bellé  
Prefeito Municipal



# Município de Capanema - 2022

## Saldo do contrato

Equipário

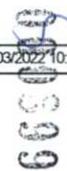
Página 4

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	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 014	300,00	2,79	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	212,04	224,00	624,96
Produto: 44652 COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 015	300,00	1,34	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	162,14	179,00	239,86
Produto: 44654 CRAVO DA ÍNDIA OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIME GENUÍNA DE COLORAÇÃO										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 016	500,00	4,38	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	1.673,16	118,00	516,84
Produto: 47736 EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG. NÃO PODENDO ESTAR										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 017	2.000,00	3,47	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.940,00
Produto: 60957 FARELO DE AVEIA PELÍCULA (PERICARPO) QUE ENVOLVE O GRÃO DE AVEIA										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 018	1.000,00	3,09	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	695,25	775,00	2.394,75
Produto: 56289 FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO.										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 019	1.000,00	5,99	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	4.456,56	256,00	1.940,48
Produto: 53480 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 020	500,00	4,72	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	948,72	299,00	1.411,28
Produto: 44582 FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO BRANCA.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 021	2.000,00	6,84	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	3.516,33	1.544,00	12.460,08
Produto: 60954 GELEIA DE FRUTAS PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 022	7.000,00	3,94	27.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,00	24.865,34	689,00	2.714,66
Produto: 60968 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C,										Unidade de medida: L		Tipo controle: Q	
Solicitante: 003998 ZAIDA TERESINHA PARABOCZ			Local: 000104 Merenda Escolar										
Item: 023	3.000,00	1,99	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	2.304,42	1.842,00	3.665,58
Produto: 60958 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DEMATÉRIA-PRIMA DE										Unidade de medida: PCT		Tipo controle: Q	

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.

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão: 5529 d

28/03/2022 10:01:56





**A Sra.**

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., informo que há dotação orçamentária para o Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	1000	07.001.12.361.1201.2104	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1010	07.001.12.361.1201.2104	107	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1020	07.001.12.361.1201.2104	1330	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1420	07.001.12.367.1201.2106	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de março de 2022

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53



000901

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.033.503/0001-40 DUNS®: 945646262  
Razão Social: ELCIO MAFIOLETTI  
Nome Fantasia: SUPERMERCADO DA FAMILIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 19/06/2022  
FGTS Validade: 29/03/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/08/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/06/2022  
Receita Municipal Validade: 10/04/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022

Emitido em: 28/03/2022 10:16

1 de 1

CPF: 632.258.249-68 Nome: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Ass: \_\_\_\_\_



## MINUTA

6.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº **272/2021**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELCIO MAFIOLETTI, sediada na AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, Santa Izabel do Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.033.503/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ELCIO MAFIOLETTI, portador do RG nº 4.112.633-7, e CPF nº 554.426.849-53, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 42/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 09/07/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/03/2022, fica recomposto o valor do item 22 do lote 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Lote	Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantida de Licitada	Valor antes do Reequilibrio	Quantida de do Reequilibrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
02	22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO.	L	7.000	3,94	689	4,95	695,89

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 695,89 (Seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



# Município de Capanema - PR

060903

---

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28  
dia(s) do mês de março de 2022

*AMERICO BELLE*  
*Prefeito Municipal*

*ELCIO MAFIOLETTI*  
*Representante Legal*  
*ELCIO MAFIOLETTI*  
*Detentora da Ata*

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 28 de março de 2022 10:14  
**Para:** 'Elcio Mafioletti'  
**Assunto:** ADITIVO DO LEITE- PREGÃO 42-2021  
**Anexos:** 6 ADITIVO A ATA 272.pdf

BOM DIA  
FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
**[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)**  
**[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)**

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** postmaster@outlook.com  
**Enviado em:** segunda-feira, 28 de março de 2022 10:14  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Entregue: ADITIVO DO LEITE- PREGÃO 42-2021  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00011.txt

**A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:**

'Elcio Mafioletti' ([elciomafioletti@hotmail.com](mailto:elciomafioletti@hotmail.com))

Assunto: ADITIVO DO LEITE- PREGÃO 42-2021



000906

## EXPEDIENTE

### ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

**COORDENAÇÃO/DIREÇÃO:** Luciana Zanon  
- Secretária de Administração

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariioficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### MINUTA

6.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 272/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELCIO MAFIOLETTI, sediada na AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, Santa Izabel do Oeste/PR,

inscrita no CNPJ sob o nº 06.033.503/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ELCIO MAFIOLETTI, portador do RG nº 4.112.633-7, e CPF nº 554.426.849-53, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 42/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 09/07/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/03/2022, fica re-composto o valor do item 22 do lote 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Lote	Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Re-equilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
02	22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTERÉIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO.	L	7.000	3,94	689	4,95	695,89

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: R\$ 695,89 (Seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de março de 2022

AMERICO BELLE  
Prefeito Municipal

ELCIO MAFIOLETTI  
Representante Legal  
ELCIO MAFIOLETTI  
Detentora da Ata

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº18/2022. Tipo de Julgamento: Menor preço Por lote. Modo de Disputa: Aberto  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO/ACÚSTICAS/CALHAS/RUFOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.. R\$ 1.225.100,00 Um Milhão, Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Cem Reais). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 12/04/2022. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema, 28/03/2022

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira



# Município de Capanema - PR

000907

6.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº **272/2021**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELCIO MAFIOLETTI, sediada na AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, Santa Izabel do Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.033.503/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ELCIO MAFIOLETTI, portador do RG nº 4.112.633-7, e CPF nº 554.426.849-53, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 42/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 09/07/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 28/03/2022, fica recomposto o valor do item 22 do lote 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Lote	Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade de Licitação	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade de do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$	Valor do aditivo R\$
02	22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, A UMA TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, MEDIANTE UM PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTÉREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS E SUJIDADES. FORNECIMENTO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO.	L	7.000	3,94	689	4,95	695,89

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor total do Aditivo: **R\$ 695,89 (Seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000  
Fone:(46)3552-1321

090908



# Município de Capanema - PR

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28  
dia(s) do mês de março de 2022

  
**AMÉRICO BELLE**  
Prefeito Municipal

**ELCIO**  
**MAFIOLETTI**  
:  
**0603350300**  
**0140**  
**ELCIO MAFIOLETTI**  
*Representante Legal*  
**ELCIO MAFIOLETTI**  
*Detentora da Ata*

Assinado digitalmente por ELCIO  
MAFIOLETTI 6033503000140  
DN: CN=ELCIO MAFIOLETTI, OU=SEMPRE,  
OU=SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, OU=AC  
CERTIFICADA MINAS G.S.  
OU=202203201108410  
OU=Representante Legal Certificado PJ AT,  
CN=ELCIO MAFIOLETTI,  
OU=603350300140  
Mafiole ELCIO MAFIOLETTI  
Assinado em  
Localização: Ilheus de Maracá  
Data: 2022.03.20 11:08:41  
Total Bytes: 1024

000009

Correios

SIGEP AVISO DE RECEBIMENTO

CONTRATO 9912320186

DESTINATÁRIO:  
ELCIO MAFIOLETTI

Avenida da Perobaz, 330  
São José Operário  
85650000 Santa Izabel do Oeste-PR

BY451750548BR



REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:

Avenida Pedro Vinício Pargot de Souza, 1060  
Centro  
85760000 Capanema-PR

OBSERVAÇÃO ARP 2732021 PE 422021

TENTATIVAS DE ENTREGA:

1º / / : h  
2º / / : h  
3º / / : h

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço insuficiente
- 3 Não Existe o Número
- 4 Desconhecido
- 5 Recusado
- 6 Não Procurado
- 7 Ausente
- 8 Falçado
- 9 Outros



CAF  
UNIDADE C

Leandro Dezan  
Ag. Correios Ativ/Dist. Coleta  
Matricula 556 333-6

ASSINATURA DO RECEBEDOR

COPIA

DATA DE ENTREGA

13/04/22

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MARILEI LIRA MAFIOLETTI

Nº DOC DE IDENTIDADE

99004866920

000910

**Correios**      **SIGEP** AVISO DE RECEBIMENTO      CONTRATO 9912320186

**DESTINATÁRIO:**  
 ELCIO MAFIOLETTI  
 Avenida da Perobaz, 330  
 São José Operário  
 85650000 Santa Izabel do Oeste-PR

BY458300441BR



**REMETENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ  
**ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:**  
 Avenida Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080  
 Capanema  
 85700000 Capanema-PR

**TENTATIVAS DE ENTREGA:**

1º \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_ h  
 2º \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_ h  
 3º \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_ h

**MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:**

1 Mudou-se	5 Recusado
2 Endereço Insuficiente	6 Não Procurado
3 Não Existe o Número	7 Ausente
4 Desconhecido	8 Falecido
9 Outros _____	



OBSERVAÇÃO: 6º Aditivo ARP 272/2021 PE 42/2021

**SIGNATURA DO RECEBEDOR:**  
 COVIA

**DATA DE ENTREGA:**  
 13/04/22

**NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR:**  
 MARI LUI LIRA MAFIOLETTI

**Nº DO C. DE IDENTIDADE:**  
 99004962920

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO  
**Leandro Dezan**  
 Ag. Correios Ativ/Dist. Coleta  
 Matrícula 8 986 333 - 6



Município de Capanema - 2022  
Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4533	232-2/2021	5057	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	9.759,80	53578 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4534	233-2/2021	5058	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	15.925,90	83168 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4535	234-2/2021	5059	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	2.300,00	83157 - FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4536	235-2/2021	5060	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	24.990,00	78449 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4537	236-2/2021	2365060	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	6.650,00	83174 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4538	237-2/2021	5061	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	3.442,00	66787 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4539	238-2/2021	5062	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	10.449,50	79725 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4540	239-2/2021	5063	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	37.376,50	83190 - J.N.S. TEXTIL LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4541	240-2/2021	5064	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	3.541,50	78283 - MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4542	241-2/2021	5065	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	37.946,60	83194 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4543	242-2/2021	5066	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	5.890,00	83049 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4544	243-2/2021	5067	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	46.886,00	83176 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4545	244-2/2021	5068	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	4.070,00	39665 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	Pregão	000038
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									





Município de Capanema - 2022  
Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
45	245-2/2021	5069	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	16.032,50	83203 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pregão	000038	
S A U D E	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	246-2/2021	5070	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	4.238,90	83179 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	247-2/2021	5071	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	3.000,00	79295 - NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	248-2/2021	5072	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	20.077,90	2528 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	249-2/2021	5073	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	560,00	60927 - POSSATTO & POSSATO LTDA	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	250-2/2021	5074	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	54.552,80	78442 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	251-2/2021	5075	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	5.474,00	80340 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	252-2/2021	5076	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	5.906,00	74941 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pregão	000038
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
	45	255-2/2021	5079	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	80.447,00	83187 - S CERON DE OLIVEIRA	Pregão	000038
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.											
45	256-2/2021	5080	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	1.200,00	80557 - SILVENINA UNIFORMES LTDA	Pregão	000038	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.											
45	257-2/2021	5081	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	45.882,00	78934 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Pregão	000038	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.											
45	258-2/2021	5082	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	7.607,00	83165 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pregão	000038	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.											
45	259-2/2021	5083	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	45.929,20	79051 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	Pregão	000038	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.											

000038



# Município de Capanema - 2022

## Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4561	260-2/2021	5084	02/07/2021	01/07/2022	02/07/2021	01/07/2022	66.800,00	1759 - COM. DE MAT.MEDICOS HOSPIT.MACROSUL LTDA	Pregão	000038
<b>SAÚDE</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
4907	41-2/2022	5430	08/02/2022	07/07/2022	08/02/2022	07/07/2022	327.929,22	83049 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	Pregão	000041
<b>EDUCAÇÃO</b> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
4567	266-2/2021	5090	08/07/2021	07/07/2022	08/07/2021	07/07/2022	15.638,00	81798 - PATRICIA ALVES WELTER 11006738908	Pregão	000043
<b>VIACÃO</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
4568	267-2/2021	5091	08/07/2021	07/07/2022	08/07/2021	07/07/2022	55.943,00	76094 - RAFAEL DOS SANTOS FELIX 06644669409	Pregão	000043
<b>VIACÃO</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
268-2/2021	5092	08/07/2021	07/07/2022	08/07/2021	07/07/2022	378.286,30	65774 - A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME	Pregão	000041	
<b>EDUCAÇÃO</b> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
270-2/2021	5094	08/07/2021	07/07/2022	08/07/2021	07/07/2022	669.868,00	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000041	
<b>EDUCAÇÃO</b> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
271-2/2021	5095	09/07/2021	08/07/2022	09/07/2021	08/07/2022	34.708,88	65774 - A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME	Pregão	000042	
<b>EDUCAÇÃO</b> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.										
272-2/2021	5096	09/07/2021	08/07/2022	09/07/2021	08/07/2022	478.440,00	83504 - ELCIO MAFIOLETTI	Pregão	000042	
<b>EDUCAÇÃO</b> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.										
4574	273-1/2021	5097	09/07/2021	08/07/2022	30/07/2021	25/01/2022	439.279,43	69448 - TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME	Tomada de preços	000009
<b>PLANEJAMENTO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS TERRITÓRIO DO ACRE, OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO ATÉ A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRÊS ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7										
4575	274-2/2021	5098	12/07/2021	11/07/2022	12/07/2021	11/07/2022	59.394,00	537 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	Processo inexigibilidade	000004
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E CURITIBA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
4882	16-1/2022	5405	13/01/2022	12/07/2022	13/01/2022	12/07/2022	47.916,00	2614 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Processo dispensa	000001
<b>EDUCAÇÃO</b> AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE LITERATURA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS PARA ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA										
4499	198-1/2021	5021	16/06/2021	12/07/2022	30/06/2021	27/02/2022	213.669,90	4059 - L B ENGENHARIA LTDA	Tomada de preços	000007
<b>PLANEJAMENTO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, RUA UBIRAJARAS ENTRE AS RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA,										
4578	277-1/2021	5101	13/07/2021	12/07/2022	13/07/2021	12/07/2022	33.940,00	74210 - CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pregão	000048
<b>AGRICULTURA</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 177/2020 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A SEAB - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
8-2/2021	5102	15/07/2021	14/07/2022	15/07/2021	14/07/2022	545.460,00	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Processo dispensa	000047	

10021

33



# Município de Capanema - 2022

## Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
<b>EDUCAÇÃO</b>										
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
4581	280-2/2021	5104	16/07/2021	15/07/2022	16/07/2021	15/07/2022	81.450,00	50544 - ODAIR GRABOSKI - ME	Pregão	000051
<b>VIACÃO</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PODA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS VOLUMES LENHOSOS (GALHOS, TRONCOS E TOCOS DE ÁRVORES) DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
589-1/2020	4809		16/12/2020	15/07/2022	16/12/2020	15/07/2022	1.253.806,47	1749 - CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Pregão	000115
<b>VIACÃO</b>										
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
590-1/2020	4810		16/12/2020	15/07/2022	16/12/2020	15/07/2022	671.571,83	55212 - COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	Pregão	000115
<b>VIACÃO</b>										
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
591-1/2020	4811		16/12/2020	15/07/2022	16/12/2020	15/07/2022	649.082,36	63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Pregão	000115
<b>VIACÃO</b>										
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
592-1/2020	4812		16/12/2020	15/07/2022	16/12/2020	15/07/2022	1.063.107,68	72122 - WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI -	Pregão	000115
<b>VIACÃO</b>										
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
358-1/2018	3068		17/09/2018	16/07/2022	17/09/2018	16/07/2022	92.400,00	54186 - A. R. FASOLO ENGENHARIA LTDA- ME	Pregão	000106
<b>VIACÃO</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR									
4839	538-1/2021	5362	18/11/2021	17/07/2022	18/11/2021	17/03/2022	183.000,00	1724 - A.A. COLUSSI & CIA LTDA	Tomada de preços	000013
<b>PLANEJAMENTO</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.									
4582	261-1/2021	5105	19/07/2021	18/07/2022	19/07/2021	18/07/2022	12.000,00	2584 - OX-AIR GASES LTDA - ME	Processo dispensa	000046
<b>SAÚDE</b>										
	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE AÇO, CAPACIDADE 50L, PARA OXI-GÊNIO MEDICINAL, CONFORME AS NORMAS DA ABNT. (FABRICAÇÃO NACIONAL).									
4584	282-1/2021	5106	21/07/2021	20/07/2022	21/07/2021	20/07/2022	3.846,00	64831 - CEG PISCINAS LTDA	Processo dispensa	000049
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>										
	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O CHAFARIZ DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR									
4585	204-1/2021	5108	22/07/2021	21/07/2022	22/07/2021	21/07/2022	149.785,00	72324 - ARI PIASECKI ALTÍSSIMO 00109510917	Processo inexigibilidade	000006
<b>VIACÃO</b>										
	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS, SERVENTE, CARPINTEIRO AUXILIAR E PINTOR COM BASE NA TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB DOMÍNIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CAPANEMA PR									
4587	286-2/2021	5110	26/07/2021	25/07/2022	26/07/2021	25/07/2022	12.140,00	77996 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000045
<b>SAÚDE</b>										
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
4588	287-2/2021	5111	26/07/2021	25/07/2022	26/07/2021	25/07/2022	17.910,00	4 - A G KIENEN & CIA LTDA - EPP	Pregão	000045
<b>SAÚDE</b>										
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
4589	288-2/2021	5112	26/07/2021	25/07/2022	26/07/2021	25/07/2022	22.726,00	62330 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000045
<b>SAÚDE</b>										
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
4590	289-2/2021	5113	26/07/2021	25/07/2022	26/07/2021	25/07/2022	11.397,20	56810 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pregão	000045





# Município de Capanema - 2022

## Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4591	290-2/2021	5114	26/07/2021	25/07/2022	26/07/2021	25/07/2022	74.900,00	60586 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000045	
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	VIACÃO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	473-1/2021	5297	30/09/2021	25/07/2022	30/09/2021	25/07/2022	224.768,44	462 - AIRTON SCHLINDWEIN - ME	Pregão	000072	
	474-1/2021	5298	30/09/2021	25/07/2022	30/09/2021	25/07/2022	616.451,26	59794 - DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	Pregão	000072	
	475-1/2021	5299	30/09/2021	25/07/2022	30/09/2021	25/07/2022	206.725,99	48825 - GELSON ASTOR MORE	Pregão	000072	
4	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	291-2/2021	5115	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	30.417,00	83153 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pregão	000045	
4	292-2/2021	5116	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	20.280,00	83579 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	Pregão	000045	
4	293-2/2021	5117	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	58.723,00	83456 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Pregão	000045	
4	294-2/2021	5118	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	71.840,00	51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Pregão	000045	
4	295-2/2021	5119	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	20.527,40	2040 - DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	Pregão	000045	
4	296-2/2021	5120	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	11.870,00	1422 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pregão	000045	
4	297-2/2021	5121	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	16.350,00	77973 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Pregão	000045	
4	298-2/2021	5122	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	6.020,00	83585 - DIVCOM A/A	Pregão	000045	
4600	299-2/2021	5123	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	870,00	2953 - ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pregão	000045	





# Município de Capanema - 2022

## Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
460	300-2/2021	5124	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	54.747,00	70586 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	301-2/2021	5125	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	5.411,00	83588 - FORMULAS MAGISRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	302-2/2021	5126	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	309.786,70	70643 - GRAMS & GRAMS LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	303-2/2021	5127	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	62.341,20	66787 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	304-2/2021	5128	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	27.350,00	83591 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	305-2/2021	5129	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	11.770,00	39665 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	306-2/2021	5130	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	14.944,00	70658 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	307-2/2021	5131	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	72.840,00	56371 - MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
460	308-2/2021	5132	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	22.370,00	60899 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
461	309-2/2021	5133	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	56.147,00	70573 - FONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
461	310-2/2021	5134	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	49.602,50	66410 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
461	311-2/2021	5135	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	10.120,00	77987 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	000045
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
461	312-2/2021	5136	27/07/2021	26/07/2022	27/07/2021	26/07/2022	77.240,00	1408 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000045





Município de Capanema - 2022  
Contratos a vencer

Página:7

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação	
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	4613	1/2021	5137	29/07/2021	28/07/2022	29/07/2021	28/07/2022	5.700,00	48825 - GELSON ASTOR MORE	Processo dispensa	000050
	MAIACÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR									
	4616	315-2/2021	5139	29/07/2021	28/07/2022	29/07/2021	28/07/2022	194.360,70	83722 - LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Pregão	000044
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DEMAIS PRODUTOS E MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..									
	4	316-2/2021	5140	30/07/2021	29/07/2022	30/07/2021	29/07/2022	14.972,22	68868 - SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Pregão	000044
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DEMAIS PRODUTOS E MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
	4	319-2/2021	5143	30/07/2021	29/07/2022	30/07/2021	29/07/2022	2.570,00	82726 - BACELAR & BACELAR LTDA	Pregão	000050
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	4	320-2/2021	5144	30/07/2021	29/07/2022	30/07/2021	29/07/2022	6.947,44	79811 - BUGRE COMERCIAL EIRELJI	Pregão	000050
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	4	321-2/2021	5145	30/07/2021	29/07/2022	30/07/2021	29/07/2022	374,34	82367 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Pregão	000050
	SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, CNES N.º 3388506, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES N.º 81000174, PROPOSTA N.º 36000.156048/2017-00 E N.º 37020007, PORPOSTA N.º 36000302889202000, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
	4981	116-1/2022	5505	31/03/2022	30/07/2022	31/03/2022	30/07/2022	54.863,29	50043 - ERACLIDES ERAALDO DAHMER PLACAS PUBLICITARIAS	Pregão	000007
	ADMINISTRAÇÃO	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PREMIAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	ADMINISTRAÇÃO	12-1/2018	3373	03/04/2018	31/07/2022	03/04/2018	31/07/2022	160.000,00	68004 - CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA	Tomada de preços	000002
	ADMINISTRAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE DESTINADAS A REDUZIR A EVASÃO FISCAL DO ISSQN, EM RELAÇÃO AOS CONTRIBUINTES SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE DEMANDEM DE PROCEDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO									

Término vigência atual De: 01/07/2022  
Término vigência atual Até: 31/07/2022  
Imprimir o objeto do contrato  
Imprimir o gestor atual do contrato  
Ordenador por: Final vigência

6  
0  
7

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de junho de 2022 13:35  
**Para:** 'adm@capanema.pr.gov.br'; 'agricultura@capanema.pr.gov.br';  
'admsaude@capanema.pr.gov.br'; 'educacao'; GUILHERME  
(planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br);  
'acaosocial@capanema.pr.gov.br'; 'Lucian Pilati'  
**Assunto:** CONTRATOS QUE VENCEM NO MÊS DE JULHO DE 2022  
**Anexos:** Contratos a vencer.pdf

BOA TARDE  
PARA VOSSO CONHECIMENTO

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
**Chefe do Setor de Licitações**  
**Município de Capanema-PR**  
**Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080**  
**Capanema - PR cep 85760-000**  
**fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549**  
[roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br)  
[licitacao@capanema.pr.gov.br](mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br)

876090

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de junho de 2022 13:35  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Return receipt  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00009.txt

The original message was received at Fri, 24 Jun 2022 13:34:46 -0300 from  
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <acaosocial@capanema.pr.gov.br>  
(successfully delivered to mailbox) <adm@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)  
<admsaude@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox) <agricultura@capanema.pr.gov.br>  
(successfully delivered to mailbox) <educacao@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)  
<planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)  
<gerenciademaquinas@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <acaosocial@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered  
<adm@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered <admsaude@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered  
<agricultura@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered <educacao@capanema.pr.gov.br>... Successfully  
delivered <planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered  
<gerenciademaquinas@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

676090



006920

Município de Capanema - PR  
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

**Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**

Capanema, 11 fevereiro de 2022

**Ofício nº018/2022**

À

**ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI**

Pregoeira /Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações do Município de Capanema-Pr

Solicito que realize a transformação de ata em contrato para o prazo de 6 meses os itens contidos no pregão nº42/2021, sendo o objeto, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Atenciosamente

Zaida Teresinha Parabocz

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



---

## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico, nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.. Acato a solicitação da Secretaria da Pasta e solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido de transformar as atas em contrato com o saldo remanescente.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque  
Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de julho de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal



# Município de Capanema - PR

060922

A Sra.

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 42/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.OS, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	1000	07.001.12.361.1201.2104	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1010	07.001.12.361.1201.2104	107	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1420	07.001.12.367.1201.2106	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque  
Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de julho 2022

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53

000923

**Assunto:** Fwd: Re: ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO 42/2021

**De:** NF Merenda - PM Capanema-PR <notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

**Data:** 05/07/2022 11:25

**Para:** apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

----- Mensagem original -----

**Assunto:** Re: ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO 42/2021

**Data:** 05/07/2022 11:15

**De:** Elcio Mafioletti <elciomafioletti@hotmail.com>

**Para:** NF Merenda - PM Capanema-PR  
<notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

Sim concordo com o aditivo

Obter o [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Elcio Mafioletti <elciomafioletti@hotmail.com>

**Enviado:** Tuesday, July 5, 2022 11:13:23 AM

**Para:** NF Merenda - PM Capanema-PR <notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

**Assunto:** Re: ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO 42/2021

Bom dia

Obter o [Outlook para iOS](#)

---

**De:** NF Merenda - PM Capanema-PR <notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

**Enviado:** Tuesday, July 5, 2022 11:07:01 AM

**Para:** Elcio Mafioletti <elciomafioletti@hotmail.com>

**Assunto:** ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO 42/2021

Bom dia, venho através desse e-mail comunicar que terá aditivo do pregão 42/2021 que irá vencer no dia 07/07/2022. Solicito que envie um e-mail ou um ofício descrevendo se o responsável pela empresa concorda ou não em prorrogar.

att

Tatiana Ferrari Ghizoni

Nutricionista Responsável Técnica Alimentação Escolar do Município de Capanema-Pr  
46-35521560-84027048

--  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR  
(46)3552-1560 (46) 8402-7042

--  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR  
(46)3552-1560 (46) 8402-7042

000924

**Assunto:** Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

**De:** NF Merenda - PM Capanema-PR <notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

**Data:** 08/07/2022 15:29

**Para:** apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

----- Mensagem original -----

**Assunto:** RES: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

**Data:** 08/07/2022 14:56

**De:** <compras@aemoeste.com.br>

**Para:** "NF Merenda - PM Capanema-PR"  
<notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

Boa tarde!

Infelizmente não temos condições de prorrogar os respectivos contratos, pois os itens oscilaram muito e o Fornecedor que terceirizamos as frutas só vai realizar as entregas até o término da vigência.

Qualquer dúvida estou à disposição.

**Att.: Daiana Chipetti – Setor de Licitações**

**(49) 3622-1248**



**De:** NF Merenda - PM Capanema-PR <notasmerenda@capanema.pr.gov.br>

**Enviada em:** sexta-feira, 8 de julho de 2022 14:52

**Para:** A.E.M. OESTE COMERCIAL EIRELI-ME <compras@aemoeste.com.br>

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Bom dia, venho através desse e-mail comunicar que terá aditivo do pregão 42/2021 que irá vencer no dia 07/07/2022 e 41/2021. Solicito que envie um e-mail ou um ofício descrevendo se o responsável pela empresa concorda ou não em prorrogar.

att

--

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR  
(46)3552-1560 (46) 8402-7042

--  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES  
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR  
(46)3552-1560 (46) 8402-7042



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

000926

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027207136-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.033.503/0001-40**  
Nome: **ELCIO MAFIOLETTI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 04/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ELCIO MAFIOLETTI**  
**CNPJ: 06.033.503/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:07:44 do dia 04/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/12/2022.

Código de controle da certidão: **6E28.C946.EE46.4E71**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

060928

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.033.503/0001-40

**Razão Social:** ELCIO MAFIOLETTI

**Endereço:** AV DAS PEROBAS 326 / SAO JOSE OPERARIO / SANTA IZABEL DO OESTE  
/ PR / 85650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/06/2022 a 21/07/2022

**Certificação Número:** 2022062200494355077772

Informação obtida em 07/07/2022 16:21:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE**Arrecadação  
Certidão Débito Positiva - Contribuinte

Pág 1 / 1

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

NOME/RAZÃO....: ELCIO MAFIOLETTI  
CNPJ/CPF.....: 06.033.503/0001-40  
ENDEREÇO.....: AVENIDA AVENIDA DOS PINHEIROS  
BAIRRO.....: SÃO JOSÉ OPERÁRIO NÚMERO: 330 CEP: 85.650-000  
MUNICÍPIO.....: SANTA IZABEL DO OESTE - PR  
FINALIDADE....: PADRÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura o sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/> >, utilizando os dados:

Código/Ano da certidão.....: 1286/2022  
Código de autenticidade da certidão: WGT211202-000-MWHJJHUCEXQBCU-6

Certidão emitida com base na Lei Municipal.  
Emitida em 07 de julho de 2022.  
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



## EXPEDIENTE

### ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

**COORDENAÇÃO/DIREÇÃO:** Luciana Zanon  
- Secretária de Administração

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000  
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### 7º ADITIVO - RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E ELCIO MAFIOLETTI

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ e do outro lado a Empresa ELCIO MAFIOLETTI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.033.503/0001-40, situada a AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, cidade de Santa Izabel do Oeste/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)ELCIO MAFIOLETTI, inscrito(a) no CPF nº 554.426.849-53, residente e domicil-

iado(a) em AV. DAS PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, na cidade de Santa Izabel do Oeste/PR na qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, referente ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº42/2021, Ata de Registro de Preços nº 272/2021, em conformidade com a cláusula nona, item 9.2.1. Por razões de interesse público da Ata de Registro de Preços firmada em 09/07/2021, resolvendo rescindir o referida Ata, para transformação em contrato mediante as cláusulas e Condições Seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO

Tendo em vista a Ata de Registro de Preços de Aquisição de Bens nº 272/2021, celebrado entre as partes em 09/07/2021, referente a **Pregão Eletrônico nº 42/2021**, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., em atendimento ao requerimento da Secretaria Demandante acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transformar a Ata de Registro de Preços em contrato com prazo de validade de 06(seis) meses, conforme abaixo:

ITENS									
Item	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 001 - Lote 001	1	56323	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAUDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 80 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	51,00	3,99	203,49	
LOTE: 001 - Lote 001	3	60942	ALFACE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAUDA ISENTA DE MATERIAL TERROSO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, 350G CADA PACOTE.	CANTU	UN	1.463,00	2,44	3.618,52	
LOTE: 001 - Lote 001	4	56316	ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, BULBOS - TÍPICO, FIRMES E GRAUDOS LIVRE DE PRAGAS, SUJEIDADES E LARVAS.	CANTU	KG	779,50	20,99	16.361,71	
LOTE: 001 - Lote 001	5	52597	BATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), LIVRE DE TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE, LIMPAS, GRAUDAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS E INSETO DE PARASITAS E LARVAS. ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS E LIMPAS.	CANTU	KG	155,00	3,39	1.496,95	
LOTE: 001 - Lote 001	6	56279	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	2.486,00	3,49	8.676,14	
LOTE: 001 - Lote 001	7	58820	BRÓCOLIS FRESCOS E LIMPOS, COM CARACTERÍSTICA UNIFORME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 400g.	CANTU	UN	1.676,00	4,74	7.944,24	



000931

LOTE: 001 - Lote 001	8	52196	CBOLA NÃO BRO- TADA, SEM DANOS FISIOLOGICOS OU MECÂNICOS, TA- MANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTAC- TAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS., FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTI- CA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	CANTU	KG	101,00	3,84	387,84
LOTE: 001 - Lote 001	9	56286	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUAL- IDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU COR- POS ESTRANHOS ADE- RIDOS A SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS), ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	1.036,00	5,14	5.325,04
LOTE: 001 - Lote 001	10	58822	CHERO VERDE DE 1ª QUALIDADE, FRES- COS, SEM DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRA- GAS EMBALADOS EM PACOTES DE PLÁSTI- CO-MACO	CANTU	MÇ	239,00	3,49	834,11
LOTE: 001 - Lote 001	11	56269	CHUÇHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTI- CAS ORGANOLEPTI- CAS MANTIDAS, COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNI- FORME, COM CASCA SÁ, SEM RUPTURAS SEM RACHADURAS OU CORTES NA CAS- CA LIVRE DE SUJI- DADES, ISENTA DE PARTES PÓTRIDAS.	CANTU	KG	151,00	6,24	942,24
LOTE: 001 - Lote 001	12	51930	LARANJA PERA DE PRIMEIRA QUALI- DADE, OU SEJA, FRES- CA, SEM FERIMEN- TOS OU DEFEITOS, NÃO DEVE CEDER A PRESSÃO COM OS DE- DOS, GRAU DE MATU- RAÇÃO ADEQUADO (NÃO DEVE ESTAR VERDE), SABOR ADO- CICADO TAMANHO MÉDIO, ENTREGA DE- VERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	3.271,00	2,86	9.355,06
LOTE: 001 - Lote 001	13	44594	MAÇA FUJI, FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE VERMELHA, TAMAN- HO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVEN- DO SER BEM DESEN- VOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNI- COS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANS- PORTE, ACONDICIO- NADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULA- DO OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	887,00	4,75	4.213,25
LOTE: 001 - Lote 001	14	47737	MELANCIA: DE PRI- MEIRA AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESEN- TAR-SE SEM DEFOR- MAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNI- COS E DOENÇAS DEVERÁ APRESEN- TAR GRAU DE MATU- RAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADE- QUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJI- DADES, PARASITOS E LARVAS, O VEI- CULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES, AS FRU- TAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCÉ- DENTES DE ESPÉCIES GENUINAS E SÁS E SATISFAZER AS SE- GUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS, NÃO ESTA- REM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BI- OLÓGICA QUE AFE- TAM SUA APARÊN- CIA, A POLPA E O PEDUN- CULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR IN- TACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPOR- TADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZA- DAS, OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUA- DO (RECICLADO, JORNALS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECI- CLADO.	CANTU	KG	4.195,00	2,57	10.781,15
LOTE: 001 - Lote 001	15	44615	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALI- DADE, OU SEJA, GRAUDO, PODADO, ISENTO DE MATERI- AL FERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE INSETOS E PARASITAS, ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	1.271,00	4,90	6.227,90
LOTE: 001 - Lote 001	16	44617	TOMATE, DE 1ª QUALI- DADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXI- MADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DE- FEITOS TENROS, SEM MANCHAS, COM COL- ORAÇÃO UNIFORME E BRILHO, ACONDICIO- NADOS EM EMBALA- GEM DE 10KG EM SA- COS DE POLIETILENO FRESTADOS, COM ETI- QUETA DE PESAGEM.	CANTU	KG	3.181,00	7,22	22.966,82
LOTE: 002 - Lote 002	1	61001	ACHOCOIATADO EM PÓ - AÇÚCAR MASC- AVO ORGÂNICO E CA- CAU EM PÓ PACOTE DE 1 KG.	MAS- CAU	PCT	2.397,00	22,10	52.973,70
LOTE: 002 - Lote 002	2	60947	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORI- GEM VEGETAL, CON- TENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, PACOTES DE 2 KG.	ALTO ALEGRE	PCT	1.804,00	8,42	15.189,68
LOTE: 002 - Lote 002	3	56310	AMENDOIM IN NATU- RA, TIPO 1, APRESEN- TAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO EMBALAGEM COM 500 GR	FLO- DO SUL	PCT	783,00	5,19	4.063,77



000932

LOTE: 002 - Lote 002	4	56315	AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA, ISENTO DE MOFO E SUJIDADES. EMBALADO PAPEL IMPERMEÁVEL OU PACOTE PLÁSTICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSIM DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 1 KG.	APTI	KG	225,00	2,99	672,75
LOTE: 002 - Lote 002	6	58829	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIÁ. NÃO PODEM APRESENTAR, BISCOITOS QUEBRADIÇOS, EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM 3 (TRÊS) DIVISÓRIAS INTERNAS. PACOTE COM 400G E PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM E NÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	RENATA	PCT	622,00	2,99	1.859,78
LOTE: 002 - Lote 002	7	54259	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS QUEIMADOS, QUEBRADOS, COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS ANORMAIS, EMBALADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE LACRADA SEM DANOS, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RENATA	UN	533,00	4,29	2.286,57
LOTE: 002 - Lote 002	8	54256	CAFÉ SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 200G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABC.	IGUAÇU	UN	154,00	13,86	2.134,44
LOTE: 002 - Lote 002	9	60951	CANELA EM PÓ, APRESENTANDO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE. POTE 25G. DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS VIGENTES. (ANVISA, SIF E OUTRAS)	KAMILA	UN	32,00	2,00	64,00
LOTE: 002 - Lote 002	10	60952	CEREAL MATINAL, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR, PACOTE DE 1 KG.	ALCA FOODS	PCT	1.693,00	13,12	22.212,16
LOTE: 002 - Lote 002	12	56327	CHA MATE SABOR NATURAL PARA INFUSÃO, TOSTADO, MATTE LEAO CX 4,00 2,09 8,36	APTI	CX	4,00	2,09	8,36
LOTE: 002 - Lote 002	13	60953	COCO RALADO PACOTE COM 100G POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA, DESIDRATADA, COCO RALADO DESIDRATADO E CONSERVANTE INS 223, NÃO CONTEM GLÚTEN.	APTI	PCT	470,00	1,89	888,30
LOTE: 002 - Lote 002	14	44652	COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAS ESTRANHOS AO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 500G.	KAMILA	PCT	153,00	2,79	426,87
LOTE: 002 - Lote 002	15	44654	CRAVO DA ÍNDIA OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIE GENUÍNA DE COLORAÇÃO PARDO ESCURO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE DETRITOS DO PRÓPRIO PRODUTO E IMPUREZAS DOS GRÃOS OU SEMENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. FORNECIMENTO: PACOTES DE 10G.	KAMILA	PCT	168,00	1,34	225,12
LOTE: 002 - Lote 002	16	47736	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR VIOLADA, OU AMASSADA, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	QUERO	KG	23,00	4,38	100,74
LOTE: 002 - Lote 002	17	60957	FARELO DE AVELA PELÍCULA (PERICARPO) QUE ENVOLVE O GRÃO DE AVELA CONHECIDA COMO FARELO DE AVELA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ACORDO COM O PADRÃO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, FINO, 100% AVELA, MESES A CONTAR DA ENTREGA. PACOTE DE 170G.	APTI	PCT	2.000,00	3,47	6.940,00



060933

LOTE: 002 - Lote 002	19	56289	FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOCAGEM DO GRÃO DE MILHO, SAZDO E LIMPO, NÃO DEVENDO CONTER MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS. FORNECIMENTO: PACOTES DE 1KG.	DALLA	KG	487,00	3,09	1.504,83
LOTE: 002 - Lote 002	19	53480	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO, GRÃOS INTEIROS E SACOS ISENTOS DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.	BIG BOM	KG	68,00	7,58	515,44
LOTE: 002 - Lote 002	20	44582	FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE UMIDADE E SUJIDADES, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPÃO DE ROSCA COM DADOS DO PRODUTO NO RÓTULO, VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 250G.	APTI	UN	135,00	4,72	637,20
LOTE: 002 - Lote 002	21	60954	GELEIA DE FRUTAS, PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDAÇOS, POLPAS OU SUCOS DE FRUTAS, COM AÇÚCAR, PECTINA E ÁGUA, E CONCENTRADO ATÉ A CONSISTÊNCIA GELATINOSA. EMBALAGEM 800G.	DI FRUTTI	KG	1.113,00	8,07	8.981,91
LOTE: 002 - Lote 002	23	60958	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, PRAGAS E LARVAS. EMBALAGEM INTEGRAL. FORNECIMENTO PACOTES DE 0,5 KG.	FILLER	PCT	1.230,00	1,99	2.447,70
LOTE: 002 - Lote 002	24	58826	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CARACTERÍSTICAS MASSA SEM OVOS, PRODUTO DEVERÁ CONTER FIBRAS, VITAMINAS DO COMPLEXO B, SEM GORDURAS TRANS, SEM SÓDIO NÃO PODERÁ HAVER MISTURAS DE OUTRO TIPO DE MACARRÃO EMBALAGEM PACOTES PLÁSTICOS ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS E RESISTENTES, PESO LÍQUIDO DE 500G. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES.	FILLER	PCT	430,00	3,49	1.500,70
LOTE: 002 - Lote 002	25	44598	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE OLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORTO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS, PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO, DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES INTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	COAMO	UN	55,00	7,89	433,95
LOTE: 002 - Lote 002	26	44599	MILHO PARA PIPOCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ADEQUADO ESTUQUE DOS GRÃOS ISENTO DE SUJIDADES, MOFOS, INSETOS E OUTROS GRÃOS, EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 500G.	FEMILLA	UN	167,00	2,59	691,53
LOTE: 002 - Lote 002	27	58831	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA, INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM LONGA VIDA, DEVE ESTAR ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADA HERMETICAMENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 02 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FUGINI	UN	1.860,00	13,39	24.905,40
LOTE: 002 - Lote 002	28	44602	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGÊNICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 500ML.	CONCORDIA	UN	1.486,00	8,37	12.437,82



000934

LOTE: 002 - Lote 002	29	58828	PAO DE CACHORRO- QUENTE KG - FRESCO COM CARACTERIS- TICAS ORGANOLEP- TICAS PRÓPRIAS. TAM- NHO UNIFORME 50G A UNIDADE	AVENI- DA	KG	769,00	11,70	8.997,30
LOTE: 002 - Lote 002	30	44592	POIVILHO AZEDO, EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCI- VAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL - EMBALAGEM 500 G.	BRATA	UN	2.747,00	2,74	7.526,78
LOTE: 002 - Lote 002	31	44614	SAL IODADO, CONSTITUÍ- DO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISEN- TO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDI- CIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESIS- TENTE, VEDADO HER- METICAMENTE E LIM- PO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGIS- LAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECI- MENTO: PACOTE DE 1KG.	SAR- TOIRI	KG	285,00	1,24	353,40
LOTE: 002 - Lote 002	32	58932	VINAGRE DE MAÇA, ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTI- CAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBAL- AGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSP- ARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETER- MINADOS PELA LEGI- SLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FOR- NECIMENTO: FRAS- COS DE 750ML.	ROLLEI	UN	314,00	3,60	1.130,40
<b>TOTAL</b>								<b>281.445,06</b>

**CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR**

O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R\$ 281.445,06 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Seis Centavos)

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dias do mês de julho de 2022.

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA  
Contratante

ELCIO MAFIOLETTI  
Representante Legal  
ELCIO MAFIOLETTI  
Contratada

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 217/2022**

Pregão Nº 42/2021

Data da Assinatura: 08/07/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ELCIO MAFIOLETTI.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

Valor total: R\$281.445,06 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Seis Centavos).

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº57/2022. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA EVENTOS E OUTRAS DEMANDAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. R\$ 29.160,00 Vinte e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais). Abertura das propostas: 13:30 Horas do dia 26/07/2022. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema, 12/07/2022

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

**DECRETOS****DECRETO Nº 7.077, DE 13 DE JULHO DE 2022.**

Exonera Alexandro Noll do cargo de Diretor do Departamento de Turismo.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 39, I, da Lei Municipal nº 877/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Capanema,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Exonerar o Senhor Alexandro Noll do cargo de Diretor do Departamento de Turismo - matrícula 3374-1.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 12 de julho de 2022.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 13 dias do mês de julho de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 7.078, DE 13 DE JULHO DE 2022.**

Exonera Arlei Adair Bladt Renner do cargo de Diretora do Departamento de Associativismo Agroindustrial.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 39, I, da Lei Municipal nº 877/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Capanema,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Exonerar a Senhora Arlei Adair Bladt Renner do cargo de Diretora do Departamento de Associativismo Agroindustrial - matrícula 2209-1.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 12 de julho de 2022.

**Assunto:** assinatura digital rescisão e contrato

**De:** "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

**Data:** 14/07/2022 13:33

**Para:** elciomafioletti@hotmail.com

Boa tarde,

Segue em anexo rescisão e contrato para assinatura digital

Obrigado.

--

ATT.

MATEUS FELIPE FERNANDES DE CARVALHO

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE CAPANEMA - PARANÁ

(46) 3552-1321

Anexos:

---

CONTRATO 217 - ELCIO .pdf

357KB

RECISÃO ATA 272- ELCIO.pdf

257KB

**A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:**

[elciomafioletti@hotmail.com](mailto:elciomafioletti@hotmail.com)

Assunto: assinatura digital rescisão e contrato

Original-Envelope-Id: <[b432a02b-d79d-3547-0c9a-720ce001e8b9@capanema.pr.gov.br](mailto:b432a02b-d79d-3547-0c9a-720ce001e8b9@capanema.pr.gov.br)>  
Reporting-MTA: dns;CP4P284MB1298.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM  
Received-From-MTA: dns;mailserver2.softsul.net  
Arrival-Date: Thu, 14 Jul 2022 16:33:22 +0000

Final-Recipient: [rfc822;elciomafioletti@hotmail.com](mailto:rfc822;elciomafioletti@hotmail.com)  
Action: delivered  
Status: 2.0.0  
Diagnostic-Code: smtp;250 2.0.0 OK



# Município de Capanema - PR

00937

## 7º ADITIVO - RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E ELCIO MAFIOLETTI

O **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, inscrito com o CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ** e do outro lado a Empresa **ELCIO MAFIOLETTI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.033.503/0001-40, situada a AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, cidade de Santa Izabel do Oeste/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)ELCIO MAFIOLETTI, inscrito(a) no CPF nº 554.426.849-53, residente e domiciliado(a) em AV. DAS PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, na cidade de Santa Izabel do Oeste/PR na qualidade de **CONTRATADA**, têm justo e firmado entre si este **Termo de Rescisão Contratual**, referente ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº42/2021, Ata de Registro de Preços nº 272/2021, em conformidade com a cláusula nona. item **9.2.1**. Por razões de interesse público da Ata de Registro de Preços firmada em 09/07/2021, resolvendo rescindir o referida Ata, para transformação em contrato mediante as cláusulas e Condições Seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO

Tendo em vista a Ata de Registro de Preços de Aquisição de Bens nº 272/2021, celebrado entre as partes em 09/07/2021, referente a Pregão Eletrônico nº 42/2021, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., em atendimento ao requerimento da Secretaria Demandante acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transformar a Ata de Registro de Preços em contrato com prazo de validade de 06(seis) meses, conforme abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade e de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	56323	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANT U	KG	51,00	3,99	203,49
LOTE: 001 - Lote 001	3	60942	ALFACE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAÚDA ISENTA DE MATERIAL TERROSO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. 350G CADA PACOTE.	CANT U	UN	1.483,00	2,44	3.618,52
LOTE: 001 - Lote 001	4	56316	ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, BULBOS TENROS, FIRMES E GRAÚDOS. LIVRE DE PRAGAS, SUJIDADES E LARVAS.	CANT U	KG	779,50	20,99	16.361,71
LOTE: 001 - Lote 001	5	52597	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), LIVRE DE TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE, LIMPAS, GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS E INSETO DE PARASITAS E LARVAS. ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS VASADAS E LIMPAS	CANT U	KG	455,00	3,29	1.496,95



# Município de Capanema - PR

LOTE: 001 - Lote 001	6	56279	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANT U	KG	2.486,00	3,49	8.676,14
LOTE: 001 - Lote 001	7	58820	BRÓCOLIS FRESCOS E LIMPOS, COM CARACTERÍSTICA UNIFORME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS. CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 400g	CANT U	UN	1.676,00	4,74	7.944,24
LOTE: 001 - Lote 001	8	52196	CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	CANT U	KG	101,00	3,84	387,84
LOTE: 001 - Lote 001	9	56286	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS). ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANT U	KG	1.036,00	5,14	5.325,04
LOTE: 001 - Lote 001	10	58822	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE, FRESCOS, SEM DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRAGAS EMBALADOS EM PACOTES DE PLÁSTICO-MAÇO	CANT U	MÇ	239,00	3,49	834,11
LOTE: 001 - Lote 001	11	56269	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUJIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	CANT U	KG	151,00	6,24	942,24
LOTE: 001 - Lote 001	12	51930	LARANJA PERA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, FRESCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, NÃO DEVE CEDER À PRESSÃO COM OS DEDOS, GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO (NÃO DEVE ESTAR VERDE), SABOR ADOCICADO. TAMANHO MÉDIO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANT U	KG	3.271,00	2,86	9.355,06
LOTE: 001 - Lote 001	13	44594	MAÇã FUJI, FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE VERMELHA, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM	CANT U	KG	887,00	4,75	4.213,25



# Município de Capanema - PR

000939

			DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.					
LOTE: 001 - Lote 001	14	47737	MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTESS CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES). PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.	CANT U	KG	4.195, 00	2,57	10.781, 15
LOTE: 001 - Lote 001	15	44615	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANT U	KG	1.271, 00	4,90	6.227,9 0
LOTE: 001 - Lote 001	16	44617	TOMATE, DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE 10KG EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, COM ETIQUETA DE PESAGEM.	CANT U	KG	3.181, 00	7,22	22.966, 82
LOTE: 002 -	1	61001	ACHOCOLATADO EM PÓ - AÇÚCAR MASCAVO ORGÂNICO E CACAU EM PÓ PACOTE DE 1 KG.	MASC AU	PCT	2.397, 00	22,10	52.973, 70

090040



# Município de Capanema - PR

Lote 002								
LOTE: 002 - Lote 002	2	60947	AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO. DE ORIGEM VEGETAL. CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	ALTO ALEGR E	PCT	1.804, 00	8,42	15.189, 68
LOTE: 002 - Lote 002	3	56310	AMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO EMBALAGEM COM 500 GR	FLOR DO SUL	PCT	783,0 0	5,19	4.063,7 7
LOTE: 002 - Lote 002	4	56315	AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E SUJIDADES. EMBALADO PAPEL IMPERMEÁVEL OU PACOTE PLÁSTICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSIM DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 1 KG.	APTI	KG	225,0 0	2,99	672,75
LOTE: 002 - Lote 002	6	58829	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA. NÃO PODEM APRESENTAR, BISCOITOS QUEBRADIÇOS. EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM 3 (TRÊS) DIVISÓRIAS INTERNAS. PACOTE COM 400G E PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM E NÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	RENAT A	PCT	622,0 0	2,99	1.859,7 8
LOTE: 002 - Lote 002	7	54259	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS QUEIMADOS, QUEBRADOS, COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS ANORMAIS, EMBALADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE LACRADA SEM DANOS, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RENAT A	UN	533,0 0	4,29	2.286,5 7
LOTE: 002 - Lote 002	8	54256	CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 200G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC.	IGUAÇ U	UN	154,0 0	13,86	2.134,4 4
LOTE: 002 - Lote 002	9	60951	CANELA EM PO, APRESENTANDO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO; COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE. POTE 25G.	KAMIL LA	UN	32,00	2,00	64,00



# Município de Capanema - PR

050941

			DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/ SANITÁRIAS VIGENTE. (ANVISA, SIF E OUTRAS)					
LOTE: 002 - Lote 002	10	60952	CEREAL MATINAL/ INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO. INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR. PACOTE DE 1 KG	ALCA FOODS	PCT	1.693,00	13,12	22.212,16
LOTE: 002 - Lote 002	12	56327	CHÁ MATE SABOR NATURAL PARA INFUSÃO, TOSTADO. CAIXA COM 40G E 25 SACHÊS, LIVRE PARASITAS, MOFO E DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES ESTRANHOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	MATT E LEÃO	CX	4,00	2,09	8,36
LOTE: 002 - Lote 002	13	60953	COCO RALADO PACOTE COM 100G POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA, DESIDRATADA COCO RALADO DESIDRATADO E CONSERVANTE INS 223. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	APTI	PCT	470,00	1,89	888,30
LOTE: 002 - Lote 002	14	44652	COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAIS ESTRANHOS AO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 500G.	KAMIL LA	PCT	153,00	2,79	426,87
LOTE: 002 - Lote 002	15	44654	CRAVO DA ÍNDIA OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIME GENUÍNA DE COLORAÇÃO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE DETRITOS DO PRÓPRIO PRODUTO E IMPUREZAS DOS GRÃOS OU SEMENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. FORNECIMENTO: PACOTES DE 10G.	KAMIL LA	PCT	168,00	1,34	225,12
LOTE: 002 - Lote 002	16	47736	EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM EM TATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR VIOLADA, OU AMASSADA, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	QUERO	KG	23,00	4,38	100,74
LOTE: 002 - Lote 002	17	60957	FARELO DE AVEIA PELÍCULA (PERICARPO) QUE ENVOLVE O GRÃO DE AVEIA CONHECIDA COMO FARELO DE AVEIA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ACORDO COM O PADRÃO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, FINO, 100% AVEIA, MESES A CONTAR DA ENTREGA. PACOTE DE 170G	APTI	PCT	2.000,00	3,47	6.940,00

P

000042



# Município de Capanema - PR

LOTE: 002 - Lote 002	18	56289	FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO. NÃO DEVENDO CONTER MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. COM COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI VIGENTE. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS. FORNECIMENTO: PACOTES DE 1KG.	DALLA	KG	487,00	3,09	1.504,83
LOTE: 002 - Lote 002	19	53480	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃO ISENTO DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.	BIG BOM	KG	68,00	7,58	515,44
LOTE: 002 - Lote 002	20	44582	FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO BRANCA. ISENTO DE UMIDADE E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE ROSCA COM DADOS DO PRODUTO NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 250G.	APTI	UN	135,00	4,72	637,20
LOTE: 002 - Lote 002	21	60954	GELEIA DE FRUTAS PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDAÇOS, POLPAS OU SUCOS DE FRUTAS. COM AÇÚCAR, PECTINA E ÁGUA, E CONCENTRADO ATÉ A CONSISTÊNCIA GELATINOSA. EMBALAGEM 900G.	DI FRUTTI	KG	1.113,00	8,07	8.981,91
LOTE: 002 - Lote 002	23	60958	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DEMATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃO E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, PRAGAS E LARVAS. EMBALAGEM ÍNTEGRA. FORNECIMENTO PACOTES DE 0,5 KG	FILLE R	PCT	1.230,00	1,99	2.447,70
LOTE: 002 - Lote 002	24	58826	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CARACTERÍSTICAS: MASSA SEM OVOS, PRODUTO DEVERÁ CONTER FIBRAS, VITAMINAS DO COMPLEXO B, SEM GORDURAS TRANS. SEM SÓDIO. NÃO PODERÁ HAVER MISTURAS DE OUTRO	FILLE R	PCT	430,00	3,49	1.500,70



# Município de Capanema - PR

000043

			TIPO DE MACARRÃO. EMBALAGEM: PACOTES PLÁSTICOS ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS E RESISTENTES, PESO LÍQUIDO DE 500G. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES.					
LOTE: 002 - Lote 002	25	44598	MARGARINA CREMOSA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES, ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	COAMO	UN	55,00	7,89	433,95
LOTE: 002 - Lote 002	26	44599	MILHO PARA PIPOCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ADEQUADO ESTOURO DOS GRÃOS. ISENTO DE SUJIDADES, MOFOS, INSETOS E OUTROS GRÃOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 500G.	FAMILA	UN	267,00	2,59	691,53
LOTE: 002 - Lote 002	27	58831	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA. INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM LONGA VIDA, DEVE ESTAR INTACTA, RESISTENTE, VEDADA HERMETICAMENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 02 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FUGINI	UN	1.860,00	13,39	24.905,40
LOTE: 002 - Lote 002	28	44602	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGÊNICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 900ML.	CONCORDIA	UN	1.486,00	8,37	12.437,82
LOTE: 002 - Lote 002	29	58828	PÃO DE CACHORRO - QUENTE KG - FRESCO COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPICAS PRÓPRIAS. TAMANHO UNIFORME 50G A UNIDADE	AVENIDA	KG	769,00	11,70	8.997,30
LOTE: 002 -	30	44592	POLVILHO AZEDO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE	PRATA	UN	2.747,00	2,74	7.526,78

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321

060044



# Município de Capanema - PR

Lote 002			BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL – EMBALAGEM 500 G.					
LOTE: 002 - Lote 002	31	44614	SAL IODADO. CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	SARTO RI	KG	285,0 0	1,24	353.40
LOTE: 002 - Lote 002	32	58832	VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 750ML.	KOLLE R	UN	314,0 0	3,60	1.130.4 0
TOTAL								281.445 ,06

## CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR

O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de **R\$ 281.445,06 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Seis Centavos)**

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dias do mês de julho de 2022.

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
 Prefeito Municipal  
**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
 Contratante

  
**ELCIO MAFIOLETTI**  
 Representante Legal  
**ELCIO MAFIOLETTI**  
 Contratada



CONTRATO Nº 217/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E ELCIO MAFIOLETTI

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº **75.792.760/0001-60**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ**. De outro lado **ELCIO MAFIOLETTI**, CNPJ **06.033.503/0001-40**, **AV DA PEROBAS, 330 - CEP: 85650000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERÁRIO, MUNICÍPIO DE Santa Isabel do Oeste/PR-**, nesse ato representada pelo Sr(a). **ELCIO MAFIOLETTI**, CPF Nº **554.426.849-53**, vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas no **Pregão Presencial Nº 42/2021**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**0.1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.**

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO

**2.1 A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços em até 24 horas após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema.**

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE

3.1. O Materiais deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

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	1	56323	BANANA CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO (NEM MUITO VERDES, NEM MUITO MADURAS), COM CASCA UNIFORME, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	51,00	3,99	203,49	
LOTE: 001 - Lote 001	3	60942	ALFACE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAÚDA ISENTA DE MATERIAL TERROSO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. 350G CADA PACOTE.	CANTU	UN	1.483,00	2,44	3.618,52	
LOTE: 001 - Lote 001	4	56316	ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, BULBOS TENROS, FIRMES E GRAÚDOS. LIVRE DE PRAGAS, SUJIDADES E LARVAS.	CANTU	KG	779,50	20,99	16.361,71	
LOTE: 001 - Lote 001	5	52597	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), LIVRE DE TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE, LIMPAS, GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS E INSETO DE PARASITAS E LARVAS. ENTREGUE EM CAIXAS PLÁSTICAS VASADAS E LIMPAS	CANTU	KG	455,00	3,29	1.496,95	

090946



# Município de Capanema - PR

LOTE: 001 - Lote 001	6	56279	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	2.486,00	3,49	8.676,14
LOTE: 001 - Lote 001	7	58820	BRÓCOLIS FRESCOS E LIMPOS, COM CARACTERÍSTICA UNIFORME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS. CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 400g	CANTU	UN	1.676,00	4,74	7.944,24
LOTE: 001 - Lote 001	8	52196	CEBOLA NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS.	CANTU	KG	101,00	3,84	387,84
LOTE: 001 - Lote 001	9	56286	CENOURA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA (LIMPAS). ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	1.036,00	5,14	5.325,04
LOTE: 001 - Lote 001	10	58822	CHEIRO VERDE DE 1º QUALIDADE, FRESCOS, SEM DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRAGAS EMBALADOS EM PACOTES DE PLÁSTICO-MAÇO	CANTU	MÇ	239,00	3,49	834,11
LOTE: 001 - Lote 001	11	56269	CHUCHU - FRESCA, DE 1ª QUALIDADE E COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. COM TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. LIVRE DE SUJIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	CANTU	KG	151,00	6,24	942,24
LOTE: 001 - Lote 001	12	51930	LARANJA PERA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, FRESCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, NÃO DEVE CEDER À PRESSÃO COM OS DEDOS, GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO (NÃO DEVE ESTAR VERDE), SABOR ADOCICADO. TAMANHO MÉDIO. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	3.271,00	2,86	9.355,06
LOTE: 001 - Lote 001	13	44594	MAÇã FUJI, FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE VERMELHA, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	887,00	4,75	4.213,25
LOTE: 001 - Lote 001	14	47737	MELANCIA: DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A	CANTU	KG	4.195,00	2,57	10.781,15



# Município de Capanema - PR

009947

			CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS E SATISFAZER AS SEGUINTE CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; - SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO.					
LOTE: 001 - Lote 001	15	44615	REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU SEJA, GRAÚDO, PODADO. ISENTO DE MATERIAL TERROSO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. LIVRE DE INSETOS E PARASITAS. ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS LIMPAS.	CANTU	KG	1.271,00	4,90	6.227,90
LOTE: 001 - Lote 001	16	44617	TOMATE, DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATUREZAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE 10KG EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, COM ETIQUETA DE PESAGEM.	CANTU	KG	3.181,00	7,22	22.966,82
LOTE: 002 - Lote 002	1	61001	ACHOCOLATADO EM PÓ - AÇÚCAR MASCAVO ORGÂNICO E CACAU EM PÓ PACOTE DE 1 KG.	MASCAU	PCT	2.397,00	22,10	52.973,70
LOTE: 002 - Lote 002	2	60947	AÇÚCAR CRISTAL. SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PACOTES DE 2 KG.	ALTO ALEGRE	PCT	1.804,00	8,42	15.189,68
LOTE: 002 - Lote 002	3	56310	AMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO EMBALAGEM COM 500 GR	FLOR DO SUL	PCT	783,00	5,19	4.063,77
LOTE: 002 - Lote 002	4	56315	AMIDO DE MILHO. COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E SUJIDADES. EMBALADO PAPEL IMPERMEÁVEL OU PACOTE PLÁSTICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE. QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSIM DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 1 KG.	APTI	KG	225,00	2,99	672,75
LOTE: 002 -	6	58829	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA. NÃO PODEM APRESENTAR, BISCOITOS	RENATA	PCT	622,00	2,99	1.859,78

000048



# Município de Capanema - PR

Lote 002			QUEBRADIÇOS. EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM 3 (TRÊS) DIVISÓRIAS INTERNAS. PACOTE COM 400G E PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM E NÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.					
LOTE: 002 - Lote 002	7	54259	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS QUEIMADOS, QUEBRADOS, COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS ANORMAIS, EMBALADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICA ATÓXICA. RESISTENTE LACRADA SEM DANOS. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RENAT A	UN	533,00	4,29	2.286,57
LOTE: 002 - Lote 002	8	54256	CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 200G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC.	IGUAÇ U	UN	154,00	13,86	2.134,44
LOTE: 002 - Lote 002	9	60951	CANELA EM PO, APRESENTANDO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO: COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE. POTE 25G. DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SAÚDE/SANITÁRIAS VIGENTE. (ANVISA, SIF E OUTRAS)	KAMIL I A	UN	32,00	2,00	64,00
LOTE: 002 - Lote 002	10	60952	CEREAL MATINAL/ INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR. PACOTE DE 1 KG	ALCA FOODS	PCT	1.693, 00	13,12	22.212,1 6
LOTE: 002 - Lote 002	12	56327	CHÁ MATE SABOR NATURAL PARA INFUSÃO, TOSTADO. CAIXA COM 40G E 25 SACHÊS, LIVRE PARASITAS, MOFO E DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	MATTE LEÃO	CX	4,00	2,09	8,36
LOTE: 002 - Lote 002	13	60953	COCO RALADO PACOTE COM 100G POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA, DESIDRATADA COCO RALADO DESIDRATADO E CONSERVANTE INS 223. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	APTI	PCT	470,00	1,89	888,30
LOTE: 002 - Lote 002	14	44652	COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAIS ESTRANHOS AO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 500G.	KAMIL I A	PCT	153,00	2,79	426,87
LOTE: 002 - Lote 002	15	44654	CRAVO DA ÍNDIA OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIME GENUÍNA DE COLORAÇÃO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE DETRITOS DO PRÓPRIO PRODUTO E IMPUREZAS DOS GRÃOS OU SEMENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA.	KAMIL I A	PCT	168,00	1,34	225,12





# Município de Capanema - PR

090949

			EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. FORNECIMENTO: PACOTES DE 10G.					
LOTE: 002 - Lote 002	16	47736	EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR VIOLADA, OU AMASSADA, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA. ODORES ESTRANHOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	QUERO	KG	23,00	4,38	100,74
LOTE: 002 - Lote 002	17	60957	FARELO DE AVEIA PELÍCULA (PERICARPO) QUE ENVOLVE O GRÃO DE AVEIA CONHECIDA COMO FARELO DE AVEIA. EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ACORDO COM O PADRÃO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, FINO, 100% AVEIA. MESES A CONTAR DA ENTREGA. PACOTE DE 170G	APTI	PCT	2.000,00	3,47	6.940,00
LOTE: 002 - Lote 002	18	56289	FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO, NÃO DEVENDO CONTER MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. COM COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. COM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS. FORNECIMENTO: PACOTES DE 1KG.	DALLA	KG	487,00	3,09	1.504,83
LOTE: 002 - Lote 002	19	53480	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, DE BOM COZIMENTO. GRÃOS INTEIROS E SÃO ISENTOS DE OUTROS TIPOS DE FEIJÕES E GRÃOS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO (IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO), VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EMBALAGEM DE 1KG.	BIG BOM	KG	68,00	7,58	515,44
LOTE: 002 - Lote 002	20	44582	FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO BRANCA. ISENTOS DE UMIDADE E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE ROSCA COM DADOS DO PRODUTO NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 250G.	APTI	UN	135,00	4,72	637,20
LOTE: 002 - Lote 002	21	60954	GELEIA DE FRUTAS PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDAÇOS, POLPAS OU SUCOS DE FRUTAS, COM AÇÚCAR, PECTINA E ÁGUA, E CONCENTRADO ATÉ A CONSISTÊNCIA GELATINOSA. EMBALAGEM 900G.	DI FRUTTI	KG	1.113,00	8,07	8.981,91
LOTE: 002 - Lote 002	23	60958	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, PRAGAS E LARVAS. EMBALAGEM ÍNTEGRA. FORNECIMENTO PACOTES DE 0,5 KG	FILLER	PCT	1.230,00	1,99	2.447,70

000350



# Município de Capanema - PR

LOTE: 002 - Lote 002	24	58826	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL CARACTERÍSTICAS: MASSA SEM OVOS. PRODUTO DEVERÁ CONTER FIBRAS. VITAMINAS DO COMPLEXO B, SEM GORDURAS TRANS, SEM SÓDIO. NÃO PODERÁ HAVER MISTURAS DE OUTRO TIPO DE MACARRÃO. EMBALAGEM: PACOTES PLÁSTICOS ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS E RESISTENTES. PESO LÍQUIDO DE 500G. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES.	FILLER	PCT	430,00	3,49	1.500,70
LOTE: 002 - Lote 002	25	44598	MARGARINA CREMOSA COM SAL. SEM GORDURAS TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, CONTENDO VITAMINAS, AÇÚCAR E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. PRODUZIDA E EMBALADA DENTRO DAS NORMAS QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADA EM POTES PLÁSTICOS RESISTENTES. ESTANDO ESTES ÍNTEGROS NO MOMENTO DA ENTREGA. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECIMENTO: POTES DE 500G.	COAMO	UN	55,00	7,89	433,95
LOTE: 002 - Lote 002	26	44599	MILHO PARA PIPOCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ADEQUADO ESTOURO DOS GRÃOS. ISENTO DE SUJIDADES, MOFOS, INSETOS E OUTROS GRÃOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR ÍNTEGRA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 500G.	FEMILL A	UN	267,00	2,59	691,53
LOTE: 002 - Lote 002	27	58831	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA. INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM LONGA VIDA, DEVE ESTAR INTACTA, RESISTENTE, VEDADA HERMETICAMENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 02 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FUGINI	UN	1.860, 00	13,39	24.905,4 0
LOTE: 002 - Lote 002	28	44602	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGÊNICO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 900ML.	CONCO RDIA	UN	1.486, 00	8,37	12.437,8 2
LOTE: 002 - Lote 002	29	58828	PÃO DE CACHORRO - QUENTE KG - FRESCO COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPICAS PRÓPRIAS. TAMANHO UNIFORME 50G A UNIDADE	AVENI DA	KG	769,00	11,70	8.997,30
LOTE: 002 - Lote 002	30	44592	POLVILHO AZEDO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL - EMBALAGEM 500 G.	PRATA	UN	2.747, 00	2,74	7.526,78



# Município de Capanema - PR

050951

LOTE: 002 - Lote 002	31	44614	SAL IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS QUE A LEGISLAÇÃO DETERMINAR. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTE DE 1KG.	SARTO RI	KG	285,00	1,24	353,40
LOTE: 002 - Lote 002	32	58832	VINAGRE DE MAÇÃ. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, LACRADA. CONTENDO DADOS DO PRODUTO DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. FORNECIMENTO: FRASCOS DE 750ML.	KOLLE R	UN	314,00	3,60	1.130,40
TOTAL								281.445, 06

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. O fornecedor obriga-se a:

- 4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante e prazo de garantia;
- 4.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes aos Materiais da presente licitação;
- 4.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 4.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital ou na minuta de contrato;
- 4.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato (quando for o caso).

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 5.1.1. Receber provisoriamente os MATERIAIS, disponibilizando local, data e horário;
- 5.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, através de servidor especialmente designado;
- 5.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de **R\$ 281.445,06 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Seis Centavos)**

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do Materiais contratado.

6.2. Os preços são fixos e irrevogáveis.



## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a partir da data da assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 08/07/2022 e encerramento em 07/01/2023.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão e entrega de notas fiscais referentes aos produtos entregues, juntamente com os comprovantes de recebimento do Materiais emitido pela Contratante.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos Materiais, nos termos da cláusula nona deste instrumento contratual.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

a) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Município de Capanema, CNPJ: 75.972.760/0001-60, Endereço: Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080- Centro, Município de Capanema PR, Cep 85760-000.

8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.5.1. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo fornecedor, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

## 9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços em até **24 horas após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema**, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de **requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante**, nos termos do subitem seguinte.

9.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:



- a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- b) Discriminação dos serviços a serem executados;
- c) Local onde deverá ser executado o serviço;
- d) Prazo para entrega dos serviços;
- e) Quantidade e medidas do serviço quando for o caso;
- f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da contratação;
- g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

9.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

9.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 9.2.

9.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

9.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

9.6. O fornecimento de serviço pela empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

9.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços.

9.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	1000	07.001.12.361.1201.2104	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1010	07.001.12.361.1201.2104	107	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2022	1420	07.001.12.367.1201.2106	000	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Sr. Tatiana Ferrari Ghizoni, funcionário da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração



**11.1.1.** O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

**11.2.** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**11.3.** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE**

**12.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**12.1.1.** O fornecedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

**12.1.2.** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**12.1.3.** Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que o fornecedor não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

- a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- f) Cometer fraude fiscal;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

**13.2.** A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

**13.3.** Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o fornecedor estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

I- Advertência por escrito;

II- Multas:

- a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da contratação, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total;



- b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecução parcial do contrato;
- c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidência;
- d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa do fornecedor, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;
- e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a inexecução total do contrato.

**III-** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

**IV-** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

**13.4.** As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**13.5.** As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

**13.6.** A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

**13.7.** A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

**13.8.** As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**13.9.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**13.10.** As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

**13.11.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**13.12.** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS**

**14.1.** Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**15.1.** Constituem motivo para rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos, cronogramas e prazos;



c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão na entrega dos materiais, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado entrega dos materiais;

e) A paralisação do da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato:

15.1.1. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato.

15.1.2. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

a) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

b) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

d) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

e) A supressão, por parte da Administração, das aquisições, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

f) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

g) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da aquisição, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

h) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a entrega dos materiais, nos prazos contratuais;

i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

15.2- A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

15.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção





dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS**

**16.1.** Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO**

**17.1.** A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

**18.1.** As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema-PR. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, . doze dias de julho de 2022

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*  
**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
*Contratante*

ELCIO  
MAFIOLETTI  
TTI:  
06033503-  
000140

**ELCIO MAFIOLETTI**  
*Representante Legal*  
**ELCIO MAFIOLETTI**  
*Contratada*