



001833

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

DIREÇÃO: Jair Canci

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Jhonattan Ricardo Senger

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP: 85.760-000

Fone: (46) 3552-1321

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

Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Neivor Kessler

Vice-Prefeito Municipal: Edemir Zandomênic Junior

Secretário de Administração: Auri Baierle

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Airton Marcelo Barth

Secretário(a) da Família e Evolução Social Interino: Auri Baierle

Secretária de Educação e Cultura: Adriana Magnanti Lassig

Secretário de Esporte e Lazer Interino: Edemir Zandomênic Junior

Secretário(a) da Família e Evolução Social Interino: Auri Baierle

Secretário da Fazenda Pública: Alexandre Noll

Secretário de Infraestrutura e Urbanismo: Jair Canci

Secretário(a) de Saúde: Magaiver Rodrigo Felipen

Secretário de Viação e Obras: Roque Osmar Pompermaier

Diretor-Geral da SECON: Franconer Minte

Chefe de Gabinete Interino: Jair Canci

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85.760-000

Fone: (46) 3552-1596

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

Capanema - Paraná

Vereador: Dirceu Alchieri - Presidente

Vereador: Geancarlo Denardin - Vice-Presidente

Vereadora: Ivone Maria Natal da Silva - 1ª Secretária

Vereadora: Edna Aparecida Tavares - 2ª Secretária

Vereador: André Luiz Drebes

Vereador: Edson Wilmsen

Vereadora: Eduarda Soares Tortora

Vereador: Ercio Marques Schappo

Vereador: Jilmar Jablonski

Vereador: Sergio Ullrich

Vereador: Valdomiro Brizola

ATOS LICITATÓRIOS

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 54/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA., CNPJ sob o nº 06.313.733/0001-62, também já qualificada nos autos,

doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, nº 14.133/2021 e Lei Complementar Municipal nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 54/2024, decorrente do processo de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 4/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 29/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 54/2024 pelo prazo de 1 (um) ano, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento, também foi aplicado o índice IPCA, valor total do aditivo R\$ 441,50 (Quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

| Item | Código do produto / serviço | Descrição do produto/serviço | Unidade de medida | Valor Licitado | Valor após aplicação do índice IPCA | Valor Total do Aditivo |
|------|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2 | 67826 | DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES COM DUPLA DISCO ESTRUTURA COM CHASSI TUBULAR CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO REFORÇADO, RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM GRADE INTERNA PARA PROTEÇÃO E FUNIL COM REGULAGEM DE ALTURA, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1,3 M³, DISCOS, PALHETAS E DEFEITORES EM INOX, ACIONADOS POR CAIXAS DE TRANSMISSÃO DIMENSIONADAS PARA O TRABALHO COM SISTEMA AGITADOR, DESCARGA AJUSTÁVEL COM COMANDOS HIDRÁULICO INDEPENDENTES, ESCALA MILIMÉTRICA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES E ADUBOS GRANULADOS, CARDAN COM PROTETOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 11.935,00 | 12.376,50 | 441,50 |

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 18 do mês de fevereiro de 2025.

NEIVOR KESSLER
Prefeito Municipal

CLADIMIR ANTONIO FERRAZZO
Representante Legal
FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
Contratada

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa F. R. S. CARDOSO ZUCCHI CONFECÇÕES.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa F. R. S. CARDOSO ZUCCHI CONFECÇÕES., CNPJ sob o nº 12.341.328/0001-50, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 52/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 9/2023 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 66/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 52/2024 por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 27 do mês de fevereiro de 2025.



NEIVOR KESSLER
Prefeito Municipal

FATIMA ROSANE DA SILVA CARDOSO ZUCCHI
Representante Legal
F. R. S. CARDOSO ZUCCHI CONFECCOES
Contratada

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 97/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ATITUDE AMBIENTAL LTDA.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa ATITUDE AMBIENTAL LTDA., CNPJ sob o nº 07.075.504/0001-10, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, nº, ajustam o presente termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 97/2020, decorrente do processo de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 9/2020 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 57/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 97/2020 pelo prazo de 1 (um) ano, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento.

Parágrafo único. Foi aplicado o Índice INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor, valor total do aditivo R\$ 53.637,72 (Cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

| Item | Código do produto / serviço | Descrição do produto/serviço | Unidade de medida | Quantidade Acrescida | Valor Unitário Após aplicação do Índice | Valor Total |
|------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|---|-------------|
| 1 | 57577 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" | MÊS | 12 | 4.469,81 | 53.637,72 |

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 25 do mês de fevereiro de 2025.

NEIVOR KESSLER
Prefeito Municipal

VALDEMAR JOSÉ SPIELMANN
Representante Legal
ATITUDE AMBIENTAL LTDA
Contratada

PORTARIA Nº 8.876, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Termo de Adjucação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 4/2025.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Adjudicar e Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 4/2025, objeto AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 957786/2024 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art. 95 nos, §§ 1º, § 2º e § 3º da Lei Complementar nº 14/2022, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço por item:

| Vencedores | | | | | | |
|------------|------|------|-----------------|-------|------------|-------|
| Fornecedor | Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Quantidade | Preço |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------|------------|
| LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1 | 1 | GARRETA AGRICOLA Construída sobre chassi de aço com 6,35mm e laterais de aço com 2,65mm; Capacidade de 8 toneladas; Cacauba com basculamento hidráulico central, com as seguintes dimensões: comprimento de 3,6 metros, largura de 2 metros e altura de 1,1 metros. | BRL | 1,00 | 24.990,00 |
| NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 1 | 2 | SEMEADORA DE ARRASTO Pantográfica, para plantio direto; Com 19 linhas espaçadas a 0,17 m; Sistema hidráulico completo; Peso mínimo de 1350 kg; Rodas limitadoras e compactadoras de borracha em V; Capacidade de sementes de 600 L/460 kg; Capacidade de fertilizante de 850 kg/960 L; Plataforma ampla e antiderrapante para melhor visualização e deslocamento. | IMPL-FORTE | 1,00 | 114.900,00 |

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 4/2025 é de R\$ 139.890,00 (Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa Reais).

Art. 4º Adjucação e Homologação a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 25 de fevereiro de 2025.

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2025

Pregão Eletrônico Nº 4/2025

Data da Assinatura: 25/02/2025

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: LCM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 957786/2024 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).

Valor Total: R\$ 24.990,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa reais).

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025

Pregão Eletrônico Nº 4/2025

Data da Assinatura: 25/02/2025

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 957786/2024 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA)

Valor Total: R\$ 114.900,00 (cento e quatorze mil e novecentos reais).

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.877, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.



Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>

ADITIVO PP 39/2024

1 mensagem

compras@aemoeste.com.br <compras@aemoeste.com.br>
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br

13 de fevereiro de 2025 às 09:05

Prezados, bom dia!

Segue anexo solicitação de REEQUILÍBRIO DE PREÇOS para os itens ÓLEO DE SOJA e OVOS, referente ao PP 39/2024 – ATA 222/24, os quais oscilaram significativamente não conseguimos continuar fornecendo nos valores adjudicados.

No aguardo do parecer.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.: Daiana Chipetti – Setor de Licitações

(49) 3622-1248



 REEQUILIBRIO ECONÔMICO - PP 39-24.pdf
6345K

São Miguel do Oeste-SC, 13 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - Paraná
A/C: Setor de Compras e Licitações

Ref. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

Pregão Presencial n.º 039/2024
Ata de Registro de Preços n.º 222/2024

A empresa **A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.144.365/0001-79, sediada à Rua Dom Pedro II, 450, centro, na cidade de São Miguel do Oeste/SC, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente requerer '**REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**', com fulcro na **Lei 14.133/2021, no seu artigo 124, inciso II, alínea "d"**, que o faz com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos:

1. DO CONTRATO PACTUADO

Após procedimento licitatório de **Pregão Presencial n.º 039/24**, realizado em agosto/2024, a Requerente sagrou-se vencedora no item:

| ITEM | DESCRIÇÃO | V. UNIT. |
|--------------------|---|-----------------|
| Lote 14 Item 21 | ÓLEO DE SOJA 900ML – Cocamar | R\$ 5,87 - 5,03 |
| Lote 14 Item 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA DÚZIA – Carminatti | R\$ 7,70 - 6,16 |

Via de consequência, firmou a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/24** e forneceu normalmente os quantitativos requisitados até a presente data, agindo diretamente para assegurar o interesse público e efetivo cumprimento das obrigações contratuais.

Todavia, houve oscilações significativas nos custos de compra, motivo pelo qual vem solicitar um pequeno reajuste nos preços adjudicados, afim de poder continuar fornecendo os itens até o término da vigência do contrato.

2. DOS FATOS QUE JUSTIFICAM

Primeiramente, cumpre frisar que a **A.E.M OESTE** é voltada a prestar o melhor atendimento ao interesse público e efetivo cumprimento das obrigações contratuais. No caso concreto, nos últimos meses houve oscilação significativa no custo do ÓLEO DE SOJA, e atualmente o item está custando para a empresa R\$ 7,69. Especialistas alegam que o fator preponderante para o aumento foi a produção, o clima adverso e de manda interna e externa:

"Segundo pesquisadores do Cepea, a alta do produto está atrelada à firme demanda doméstica, tanto de indústrias alimentícias quanto de biodiesel.

Além disso, a disputa entre compradores interno e externo pelo óleo de soja brasileiro ficou mais acirrada nos últimos dias. Por sua vez, consumidores estrangeiros redirecionaram as aquisições do derivado ao Brasil, devido à recente greve de indústrias esmagadoras na Argentina.

Levantamento mostra que o preço do óleo de soja posto na região de São Paulo, com 12% de ICMS, atingiu, na última quinta-feira (8) o maior valor nominal desde 10 de março de 2023, fechando a R\$ 6.353,95/t.¹

"O mercado de óleo de soja observou valorização em outubro, com a média do produto posto na região de São Paulo subindo 6% e atingindo R\$ 6.988,45 por tonelada. Esse aumento é impulsionado pela expectativa de maior demanda para produção de biodiesel em 2025 e pelo avanço dos preços do petróleo, que incentivou as refinarias a misturarem biodiesel ao óleo diesel.

No campo, a semeadura da safra 2024/25 avançou significativamente, com 53,3% da área nacional cultivada até o início de novembro, segundo a Conab. Em comparação ao ano anterior, o ritmo está acelerado em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, impulsionado pelas chuvas que normalizaram o ritmo de trabalho nas lavouras".²

Quanto aos OVOS, é de conhecimento geral que o preço tradicionalmente oscila nesta época do ano, por um movimento natural de produção. Não obstante, em fevereiro houve reajuste devido à alta demanda e a oferta limitada:

"O avanço nas cotações está atrelado ao aumento gradual da demanda pela proteína e à oferta limitada. **A procura deverá de manter aquecida, segundo a**

¹ÓLEO DE SOJA REGISTRA ALTA NOS PREÇOS; ALEGINOSA TAMBÉM SOBE. Disponível em: <<https://www.canalrural.com.br/agricultura/oleo-de-soja-registra-alta-nos-precos-oleaginosa-tambem-sobe/>>

² SOJA REGISTRA ALTA NOS PREÇOS EM OUTUBRO COM DEMANDA FIRME E CLIAM FAVORÁVEL IMPULSIONANDO O MERCADO. Disponível em: <<https://ovosite.com.br/soja-registra-alta-nos-precos-em-outubro-com-demanda-firme-e-clima-favoravel-impulsionando-o-mercado/>>

...havendo, houve condições significativas nos custos de cultivo, inclusive
depois que foram solicitadas em pequena escala nos preços adjacentes, além
de poder controlar imediatamente os itens até o término da vigência do
contrato.

2. DOS FATOS QUE JUSTIFICAM

...Trazemos, portanto, o seguinte fato que a A.M. OESTE é obrigada a prestar o
melhor atendimento ao interesse público e efetivo cumprimento das obrigações
contratadas. No caso em apreço, nos últimos meses houve oscilação significativa no
custo do ÓLEO DE SOJA, e notadamente a partir de outubro de 1952 a empresa
A.M. OESTE, apesar de alegar que o fator responsável para o aumento foi a
produção, o que admitiu e de modo irreversível e extensivo.

...segundo pesquisas do Conselho, a taxa de produção está sendo afetada por
domésticos, tanto as indústrias quanto as agrícolas.
Além disso, a situação econômica mundial está afetando o preço do produto
devido ao aumento dos custos de produção, inclusive os custos de transporte
e distribuição, os custos de energia, os custos de mão de obra, a inflação, etc.
...a situação econômica mundial, que é o preço do produto no Brasil, com
12% de mais, sendo, no entanto, para o Brasil, valor nominal de 10% de
maior do que em 1951, tendo a A.M. OESTE...

...O aumento de preço de óleo de soja observado atualmente em outubro, com 4% de
preço por tonelada em relação ao preço de outubro de 1951, a saber, R\$ 6.000,00 por
tonelada. Esse aumento é decorrente da expectativa de maior demanda para
produto de petróleo em 1952 e pelo aumento dos preços de petróleo, que interferem
as refinarias a misturarem petróleo ao óleo diesel.
No campo, a semeadura de soja em 1952 está sendo significativamente com 30% de
mais em relação à cultura até o início de novembro, segundo o Conselho. Em comparação
do ano anterior, o tipo está acelerado em relação ao ano anterior, Mato Grosso do
Sul e Goiás, impulsionado pelas chuvas que possibilitam o início de trabalho nos
fazendas.

...Quanto aos OVS, é de conhecimento geral que o preço tradicionalmente
ocorre nesta época do ano, por um movimento natural de produção. Não obstante,
em fevereiro houve restrição devido a alta demanda e a oferta limitada.

...O aumento nos custos está afetado ao aumento dos custos de bens e serviços
e a oferta limitada. A procura deverá se manter elevada, segundo se

...DEPOIS DE SER...
...DEPOIS DE SER...
...DEPOIS DE SER...
...DEPOIS DE SER...

instituição, devido ao período de pagamento dos salários e retorno às aulas escolares.

"As elevações nos primeiros dias de fevereiro já superam as observadas no primeiro mês de 2025. De acordo com colaboradores consultados pelo Cepea, há relatos de dificuldades para atender à demanda de clientes regulares em diversas regiões, enquanto a busca por novos compradores também tem aumentado", aponta o Centro de Estudos da Esalq-USP.

O ritmo de vendas já estava aquecido no mercado doméstico na última semana de janeiro, quando os preços do ovos registraram alta de até 20% nas praças produtoras acompanhadas pelo Cepea. - **Leia mais, abaixo.** A disponibilidade da proteína está mais controlada como reflexo da demanda no atacado e varejo. No dia 24 de janeiro, as cotações da caixa de ovos comerciais vermelhos com 30 dúzias ultrapassaram os R\$ 183 no Espírito Santo. Na região de Bastos (SP), alcançou R\$ 171 os ovos vermelhos e os brancos R\$ 149.

A combinação de oferta restrita e demanda aquecida explica o cenário de elevação nas cotações. Produtores e distribuidores chegam a enfrentarem dificuldades para atender a todos os pedidos, segundo informações do relatório do Cepea".³

De outro norte, oportuno ressaltar que as empresas devem fazer previsões com margens de lucro razoáveis, levando em consideração seus custos, lucro e também a probabilidade de um aumento condizente com o percentual do mercado. Isso se justifica, pois o Órgão vai escolher a proposta mais vantajosa para entidade. Sobre o assunto, colhe-se da doutrina de **Marçal Justen Filho**⁴:

"A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar à própria Administração. Se o particular tivesse que arcar com as consequências de todos os efeitos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior".

Necessário também destacar a grande importância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, porque além de assegurar o atendimento à necessidade pública, tem-se que, **o particular contratante - frente a tal garantia legal - não necessita inserir "gordura adicional" em sua proposta como meio de prevenir-se/acautelar-se contra possíveis alterações unilaterais adotadas pelo contratante, áleas extraordinárias, processo**

³ Ovos: preços sobem no início de fevereiro e cenário deve ser de novas altas com volta às aulas, estima Esalq-USP. De: 10/02/2025. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2025/02/10/ovos-precos-sobem-no-inicio-de-fevereiro-e-cenario-deve-ser-de-novas-altas-com-volta-as-aulas-estima-esalq-usp.ghtml>>.

⁴ JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações. 13. Ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 747-748.

inflacionário, entre outras ocorrências aptas a desequilibrar a relação de encargos e remuneração.

Com isso, a Administração contratante arcará apenas com o efetivo custo do contrato, sendo um benefício para ela própria pagar apenas pelas consequências geradas pelas ocorrências que efetivamente advierem e se mostrarem comprovadas. Desse modo, *“ao garantir com mais afinco a expectativa legítima do contratado, a Administração, além de demonstrar comportamento ético, estará reduzindo riscos e, conseqüentemente, o próprio dispêndio geral relativo a seus contratos”*.⁵

Na mesma linha de entendimento, **Celso Antônio Bandeira de Mello**⁶ comenta que *“a estabilidade da equação econômico-financeira é requisito do contrato administrativo que não pode ser retirada, haja vista que ofenderia princípios e normas de direito, cujo desatendimento seria gravoso para o próprio interesse público inerente ao contrato”*.

3. DOS FATOS QUE JUSTIFICAM / DA PROPOSTA INICIAL

Diante do exposto, cumpre comprovar que não se trata de erro de cotação. Isso se justifica, observa-se na demonstração abaixo – e notas anexadas – que **os itens foram arrematados com margens operacionais suficientes para manter o equilíbrio inicial do contrato:**

• **Valor Ganho / Proposta Apresentada:**

| ITEM | Custo Antigo | Margem Operacional | Preço Homologado |
|------|---|--------------------|------------------|
| 21 | Conforme Nfe. 777218 de 07/06/24 R\$ 5,03 | 16,69 % | R\$ 5,87 |
| 22 | Conforme Nfe. 116079 de 21/08/24 R\$ 6,17 | 24,79 % | R\$ 7,70 |

⁵ ARAÚJO, Florivaldo Dutra. Equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos: caso dos reajustes salariais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 484.

⁶ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Contrato administrativo – Direito ao equilíbrio econômico-financeiro – Reajustes contratuais e os planos cruzado e Bresser. Revista de direito público, São Paulo, n. 90, p. 100.

Entretanto, vê-se nas notas fiscais atuais que houve oscilações nos custos de compra. Por tais razões, conclui-se pela necessidade de **revisão dos valores adjudicados** - conforme previsto na legislação - apenas para manter o equilíbrio do contrato:

• **Proposta Reajustada:**

| ITEM | Custo Atual | Margem Operacional | Preço Reajustado |
|------|---|--------------------|------------------|
| 21 | Conforme Nfe. 793361 de 03/12/24 R\$ 7,69 | 16 % | R\$ 8,92 |
| 22 | Conforme Nfe. 125789 de 12/02/25 R\$ 8,84 | 24,79 % | R\$ 11,03 |

Como demonstrado - e comprovado - o imprevisto aumento ocorreu após o certame, fatores alheios à vontade Requerente, o que faz incidir a aplicação do art. 124, inciso II, alínea "d" da Lei 14.133/21.

Ante o exposto, ficou comprovado que não se trata de má-fé ou pretensão de aumento de lucratividade. Ao contrário, a **A.E.M OESTE** está **solicitando reajuste com margens operacionais proporcionais as obtidas no início da contratação**. No caso vertente, não teve qualquer intenção de causar inconveniências ao Órgão, o que pretende, é apenas equilibrar a proposta, conforme lhe assegura a Lei.

4. DOS DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

A doutrina de **Joel de Menezes Niebuhr** é bastante percuciente ao analisar ao analisar a revisão dos contratos administrativos, e muito tem a contribuir com a ora esposado, vejamos:

"A revisão é o instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação de custo decorrente, em linhas gerais, de eventos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis. (...) A Administração não reúne forças para compelir terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. Então, deve-se proceder à revisão do contrato se as condições da época da proposta são alteradas, (...)." (In Licitação Pública e Contrato Administrativo, 2ª ed., pg. 895)

No direito pátrio o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato foi previsto para as hipóteses descritas no **art. 124, inciso II alínea 'd' da Lei 14.133/21**, que assim dispõem:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo entre as partes:

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Efetivamente, os entes da administração pública tem o poder de alterarem unilateralmente as condições dos contratos administrativos, o **art. 104 da Lei 14.133/21** assim prevê:

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

(...)

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Cabe asseverar que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo está previsto na Constituição da República, conforme depara-se no inciso XXI, do art. 37:

“Art. 37 (...)

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Vale ainda ressaltar que os incisos supracitados não mencionam prazo, o que nos leva ao entendimento de que em qualquer momento pode ser restabelecido pelas partes o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Observamos que dentre os princípios que regem o sistema brasileiro de licitações, destaca-se o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, pelo qual deve ser mantida a relação entre encargos do particular e a remuneração prestada pelo Poder Público em contrapartida.

A equação entre esses dois fatores, a qual é inicialmente estabelecida no edital, deve ser preservada durante toda a execução do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

No que concerne a relevância da previsão do equilíbrio econômico-financeiro, como modo legítimo de preservar a equação econômico-financeiro dos contratos administrativos, citamos **Celso Antônio Bandeira de Mello**⁷, segundo o qual a manutenção da equação econômico-financeiro *“é um direito do contratante particular e não lhe pode nem deve ser negado o integral respeito a ela.”*

Em contrapartida, o **Art. 137 da Lei 14.133** prevê que o contrato também poderá ser extinto:

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

(...)

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

Portanto, caso o Órgão não julgar conveniente ao município conceder o reajuste de preço, solicitamos que a empresa seja liberada do compromisso, pois não tinha como prever tamanha oscilação de preços em um intervalo inferior a 6 meses. Nessa mesma linha de raciocínio, **Jacoby Fernandes**⁸ nos ensina:

“O Sistema de Registro de Preços admite a flexibilidade necessária para que, caso o licitante vencedor não possa sustentar a sua proposta em virtude de fato superveniente, decorrente de força maior ou caso fortuito, fique desobrigado do compromisso, contanto que formalize seu interesse na forma prevista no próprio Sistema de Registro de Preços”.

⁷ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

⁸ JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de preços e pregão presencial e eletrônico. 5ª Ed. Ver. Atual. E ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 35

5. DO PEDIDO

Por tudo o exposto, haja vista o transparente direito a Requerente ao reajuste contratual - reconhecido pacificamente pela doutrina e jurisprudência pátria - respeitosamente requer que seja recebido o presente Requerimento, lhe concedendo o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, nos termos dos **art. 124, inciso II, letra "d"** e **art. 104, inciso V, b § 2º da Lei 14.133/21, com a finalidade de reajustar os ITENS 21 (para R\$ 8,92) e 22 (para R\$ 11,03)**, conforme supracitado, a fim de poder continuar fornecendo o produto até o término da vigência do contrato;

3 - Caso não seja esse o entendimento, sejam **CANCELADOS** os respectivos, em amparo ao **art. 137 da Lei 14.133/21**.

Termos que pede,
e espera deferimento.

A.E.M OESTE
COMERCIAL

EIRELI:12144365000
179

Assinado de forma digital
por A.E.M OESTE COMERCIAL
EIRELI:12144365000179
Dados: 2025.02.13 09:01:58
-03'00'

Moises Luiz Boff - Representante Legal
CPF nº 017.039.059-46
RG: 3101299 SSP/SC

12.144.365/0001-79
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI
I. E. 256.129.940
compras@aemoeste.com.br
FONE: (49) 3622-1248
RUA DOM PEDRO II - 450 - CENTRO
89900-000 - SMOESTE - SC

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2024 - DEST. / REM.: A E M OESTE COMERCIAL EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 18.108,00 | | 000844 Nº 000777218 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EST OSWALDO DE MORAES CORREIA, 1000 LOTES 314,316 E 317 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:87065-590 - MARINGA - PR TEL: (44)3221-3126 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000777218 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240167904063 07/06/2024 11:08:40 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010848703 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 79.114.450/0009-12 | | CHAVE DE ACESSO 4124 0679 1144 5000 0912 5500 1000 7772 1815 9800 1290 | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A E M OESTE COMERCIAL EIRELI ME | | CNPJ / CPF 12.144.365/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 07/06/2024 |
| ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II N, 450 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2024 |
| MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO OESTE | FONE / FAX (49)3622-1248 | UF SC | HORA DA SAÍDA 11:08:15 |

| FATURA | | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|--|----------|------------------|----------------|------------------|
| DADOS DA FATURA | | 1 | 18.108,00 | 0,00 | 18.108,00 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 21/06/2024 | 6.036,00 | 002 | 28/06/2024 | 6.036,00 | 003 | 05/07/2024 | 6.036,00 | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 18.108,00 | 2.172,96 | 0,00 | 0,00 | 18.108,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.108,00 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|---|----------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSCOCAMAR TRANSPORTE E COMERCIO LT | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 81.108.029/0001-93 |
| ENDEREÇO ROD PR 317 KM 2 LOTE 341 | | MUNICÍPIO MARINGA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010396101 | | |
| QUANTIDADE 180 | ESPÉCIE CX | MARCA | NUMERAÇÃO 180 | PESO BRUTO 3.092,940 | PESO LÍQUIDO 2.980,800 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 158437 | OLEO REF SOJA PET COCAMAR CX 20 FR TIPO 1 - CN=3842416 - LOTE=22432 CERTIFICADO=SP0012475A34902 - | 15079011 | 000 | 6101 | CX | 180,0000 | 100,60000000 | 0,00 | 18.108,00 | 18.108,00 | 2.172,96 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS E COFINS - ALIQUOTA ZERO CONF ART 1º LEI 10925/04, COM REDACAO DADA PELA LEI 12.839/2013. ORDEM DE CARREGAMENTO 1096824 ENTREGA: O MESMO, SAO MIGUEL DO OESTE SC, PLACA(S): MMF9070 ORDEM DE CARREGAMENTO: 1096824. UNID/TRANSAC/CFOP/SIS: (129, 4/153664, 610100, FSG). PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO MERCADO INTERNO BRASILEIRO, COCAMAR NAO AUTORIZA EXPORTACAO ATRAVES DO DESTINATARIO. COC 0800 644 1719 CANAL DE ETICA 0800 602 6909. COBRANCA BCO:0237 AG/COD.CEDENTE:69 8 145650 4 NOSSO NR.:09/0069/0919774 MOTORISTA: JAIME SANTIN PLACA: MMF9070 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: A E M OESTE COMERCIAL EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 9.231,00 | | 001645 Nº 000793361 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EST OSWALDO DE MORAES CORREIA, 1000 LOTES 314,316 E 317 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:87065-590 - MARINGA - PR TEL: (44)3221-3126 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000793361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 4124 1279 1144 5000 0912 5500 1000 7933 6116 1300 1295 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240372526647 03/12/2024 10:52:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010848703 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 79.114.450/0009-12 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A E M OESTE COMERCIAL EIRELI ME | | CNPJ / CPF 12.144.365/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 03/12/2024 |
| ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II N, 450 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 89900-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2024 |
| MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO OESTE | FONE / FAX (49)3622-1248 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 256129940 |
| HORA DA SAÍDA 10:52:14 | | | |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1 | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| | 001 | 17/12/2024 | 3.077,00 | 002 | 24/12/2024 | 3.077,00 | 003 | 31/12/2024 | 3.077,00 | | | |

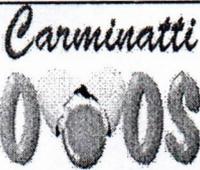
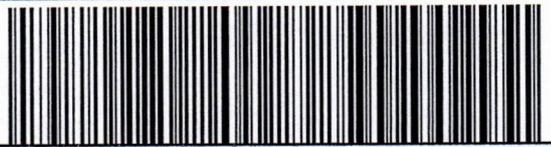
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 9.231,00 | | 1.107,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.231,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.231,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL TRANSCOCAMAR TRANSPORTE E COMERCIO LT | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF 81.108.029/0001-93 | |
| ENDEREÇO ROD PR 317 KM 2 LOTE 341 | | MUNICÍPIO MARINGA | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010396101 | | | | | | | |
| QUANTIDADE 60 | | ESPÉCIE CX | | MARCA | | NUMERAÇÃO 60 | | PESO BRUTO 1.030,980 | | PESO LÍQUIDO 993,600 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | 158437 | OLEO REF SOJA PET COCAMAR CX 20 FR TIPO 1 - CN=3883997 - LOTE=22467 CERTIFICADO=SP0012475A38109 - | 15079011 | 000 | 6101 | CX | 60,0000 | 53,85000000 | 0,00 | 9.231,00 | 9.231,00 | 1.107,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | PIS E COFINS - ALIQUOTA ZERO CONF ART 1º LEI 10925/04, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.839/2013. ORDEM DE CARREGAMENTO 1121566 ENTREGA: O MESMO, SAO MIGUEL DO OESTE SC, PLACA(S): BAM8140 ORDEM DE CARREGAMENTO: 1121566. UNID/TRANSAC/CFOP/SIS: (129, 4/153664, 610100, FSG). PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO MERCADO INTERNO BRASILEIRO, COCAMAR NAO AUTORIZA EXPORTAÇÃO ATRAVES DO DESTINATARIO. COC 0800 644 1719 CANAL DE ETICA 0800 602 6909. COBRANCA BCO:0341 AG/COD.CEDENTE:2938 1896 3 NOSSO NR.:109/22744434-9 MOTORISTA: EDILIO FROZZA PLACA: BAM8140 | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE CARMINATTI CEREAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CNPJ Emit.: 32.135.359/0011-34 | | Data de Emissão 21/08/2024 | 001546 Num. 000.116.079 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do receptor: CNPJ Dest.: 12.144.365/0001-79 | Valor total da nota 925,00 | Série 1 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Identificação do emitente CARMINATTI CEREAIS LTDA RODOVIA BR 163, KM 26, 0 ZONA RURAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR (46) 3563-8100 85.710-000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Num. 000.116.079 Série 1 Folha: 1 de 1 |  |
| | Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento | | Chave de acesso 4124 0832 1353 5900 0162 5500 1000 1160 7913 9896 2384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 4.0 141240251185942 21/08/2024 14:17:10 |
| Inscrição Estadual 9079918730 | Inscrição Estadual do Subst. Trib. 32.135.359/0001-62 | CNPJ/CPF | Aut. do Ministério da Saúde |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| Nome/Razão Social 41773 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Fantasia | CNPJ/CPF 12.144.365/0001-79 | Data de Emissão 21/08/2024 |
| Endereço 1 - RUA DO PEDRO 2, 450 | Bairro/Distrito CENTRO | CEP 89.900-000 | Data de Entrada/Saída 21/08/2024 |
| Município SAO MIGUEL DO OESTE | Fone/Fax (49) 3621-2003 | UF SC | Enquadramento Tributário |
| FATURA | Condição de Pagamento 68 - 15 DIAS BOLETO | Inscrição Estadual 256129940 | Inscrição Suframa |
| Representante | | | Hora da Entrada/Saída 14:11:31 |

| Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 116079/1 | 05/09/2024 | 925,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| Base de cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cálculo Icms Subst. 0,00 | Valor do Icms Subst. 0,00 | Valor do ICMS Desonerado 0,00 | Valor total bruto dos produtos 925,00 |
| 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 925,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| Nome/Razão Social | | Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente | | Código ANTT | Placa(s) do veículo AWD7G25 | | UF PR |
| Endereço | | Município | | | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade 1 | Espécie | Marca | Numeração | Total de Itens da Nota 5,0000 | Total de Itens Lançados 1,0000 | Peso Bruto 0,0000 | Peso Líquido 0,0000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|-----|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------------------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS V. Substit. | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 14205 | OVOS EMBALADOS TIPO MEDIO CL A Ref: 14205 GTIN: 17898187730069 Marca: CARMINATTI | 04072900 | 040 | 6101 | CX | 5,000 | 185,000000 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | |
| Inscrição Suframa | Inscrição Municipal 28527 | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | |
| Tributo | Aliquota Base | Cálculo | Imposto | Isentas | Outras | Diferidas |
| ICMS | P | 0,0000 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS COMPEN | P | 0,0000 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COFINS COM | P | 0,0000 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade ISENTOS cfe Anexo I item 122 RICMS/PR (Conv.124/93) PIS/COFINS Aliq Zero Cfe Leis 10925/04 (pintos 1 dia) e 10865/04 art.28 (ovos) Placa Veiculo Transp.: AWD7G25 | | | | | | |

Usuário: 73 - ANDRE JOCEMAR DOS SANTOS

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisa.com.br

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE CARMINATTI CEREAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CNPJ Emit.: 32.135.359/0011-34 | | Data de Emissão 12/02/2025 | NF-e Num. 000.125.789 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor: CNPJ Dest.: 12.144.365/0001-79 | Valor total da nota 2.120,00 | Série 1 |

000.125.789

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Identificação do emitente CARMINATTI CEREAIS LTDA RODOVIA BR 163, KM 26, 0 ZONA RURAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE (46) 3563-8100 85.710-000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.125.789 Série 1 Folha: 1 de 1 |  |
| | Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento | | Chave de acesso 4125 0232 1353 5900 0162 5500 1000 1257 8916 9853 0599 |
| Inscrição Estadual 9079918730 | Inscrição Estadual do Subst. Trib. 32.135.359/0001-62 | Aut. do Ministério da Saúde | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250047973456 12/02/2025 13:55:38 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | Nome/Razão Social 41773 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | Fantasia | CNPJ/CPF 12.144.365/0001-79 | Data da Emissão 12/02/2025 |
| Endereço 1 - RUA DO PEDRO 2, 450 | | Bairro/Distrito CENTRO | | CEP 89.900-000 | Data de Entrada/Saída 12/02/2025 | |
| Município SAO MIGUEL DO OESTE | Fone/Fax (49) 3621-2003 | UF SC | Enquadramento Tributário | Inscrição Estadual 256129940 | Inscrição Suframa | Hora da Entrada/Saída 13:53:35 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------|------------|-------|
| FATURA Condição de Pagamento 68 - 15 DIAS BOLETO | | | | | |
| Representante | | | | | |
| Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
| 125789/1 | 27/02/2025 | 2.120,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| Valor do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base cálculo Icms Subst. | 0,00 | Valor do Icms Subst. | 0,00 | Valor do ICMS Desonerado | 0,00 | Valor total bruto dos produtos | 2.120,00 |
| 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 | 2.120,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | Nome/Razão Social | | Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente | Código ANTT | Placa(s) do veículo AWD7G25 | UF PR | CNPJ/CPF |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Total de Itens da Nota | Total de Itens Lançados | Peso Bruto | Peso Líquido | |
| 1 | | | | 8.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |

| DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-----|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------------------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS V. Substit. | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 14205 | OVOS EMBALADOS TIPO MEDIO CL A Ref: 14205 GTIN: 7898675840044 Marca: CARMINATTI | 04072900 | 040 | 6101 | CX | 8,000 | 265,000000 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | |
| Inscrição Suframa | Inscrição Municipal 28527 | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------|----------|--------|-----------|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | |
| Tributo | Alíquota | Base Cálculo | Imposto | Isentas | Outras | Diferidas |
| ICMS | P | 0,0000 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS COMPEN | P | 0,0000 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COFINS COM | P | 0,0000 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade | | | | | | |
| ISENTO cfe Anexo I item 122 RICMS/PR (Conv.124/93) | | | | | | |
| PIS/COFINS Aliq Zero Cfe Leis 10925/04 (pintos 1 dia) e 10865/04 art.28 (ovos) | | | | | | |
| Placa Veiculo Transp.: AWD7G25 | | | | | | |

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ITENS EM DESTAQUE: ÓLEO E OVOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 39/2024

| Item | Código do Produto | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Preço solicitado pela empresa | Preço obtido na pesquisa de preços |
|------|-------------------|---|---------|-------------------------------|------------------------------------|
| 21 | 68465 | 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. FRASCO DE 900ML. MARCA COCAMAR. | FRAS | R\$ 8,92 | R\$ 9,53 |
| 22 | 68481 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. MARCA CARMINATTI. | DZ | R\$ 11,03 | R\$ 12,75 |

Tarcis Henrique Sant'Anna

TARCIS HENRIQUE SANT'ANNA

Analista de Contratações

001828

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.144.365/0001-79
Razão Social: A E M OESTE COMERCIAL LTDA ME
Endereço: RUA DOM PEDRO II 450 / CENTRO / SAO MIGUEL DO OESTE / SC / 89900-000

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: 22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022204041653537208

Informação obtida em 26/02/2025 10:46:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.144.365/0001-79

Certidão n°: 11284261/2025

Expedição: 26/02/2025, às 10:31:37

Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.144.365/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Município de Capanema – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 27/04/2025, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 1093/2025

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHTS2QE52X4XX4EAZ

FINALIDADE: CERTIDÃO NEGATIVA

RAZÃO SOCIAL: A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME

INSCRIÇÃO
EMPRESA
562734

CNPJ/CPF
12.144.365/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256129940

ALVARÁ

ENDEREÇO: R DOM PEDRO II, 450 - CENTRO São Miguel do Oeste - SC CEP: 89900000

CNAE / ATIVIDADES

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de carnes -

açougues, Peixaria, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Certidão emitida no dia Capanema, 26 de Fevereiro de 2025.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

001853

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036150782-55

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.144.365/0001-79**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 26/06/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

001054



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 12.144.365/0001-79

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:26:04 do dia 26/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2025.

Código de controle da certidão: **BEC7.F673.4BFB.93A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pesquisa de preço (dúzia de ovos)

4 mensagens

Educação Compras PM Capanema-PR <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

14 de fevereiro de 2025
às 15:22

Cco: faturamento@centralweber.com.br, nfebibrazem@gmail.com, luersencma@hotmail.com, controladoria@supermercadokraemer.com.br, edinei salvadori <salvadoriedinei@hotmail.com>, mercadoeacouguebompreco@hotmail.com, Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Boa tarde, prezados fornecedores

Segue a solicitação de orçamento referente a 1 item do gênero alimentício, sendo ele: dúzia de ovo. Por gentileza, informar o preço do referido item conforme a marca de referência constante no modelo de solicitação.

Se possível, enviar a resposta com os valores até o dia 18/02/2025 (terça-feira).

Desde já, agradeço!
Atenciosamente

 Solicitação de orçamento (dúzia de ovos).pdf
116K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br

15 de fevereiro de 2025 às 17:21



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **Irmaoslagemannmercado@hotmail.com**. O Gmail tentará novamente por mais 46 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

328168 001356

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hotmail.com 20.236.44.162: timed out] [hotmail.com 20.112.250.133: timed out] [hotmail.com 20.70.246.20: timed out] [hotmail.com 20.231.239.246: timed out] [hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

Final-Recipient: rfc822; Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to

<https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hotmail.com 20.236.44.162: timed out]

[hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

[hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

[hotmail.com 20.231.239.246: timed out]

[hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

Last-Attempt-Date: Sat, 15 Feb 2025 12:21:02 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Mon, 17 Feb 2025 10:22:50 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Educação Compras PM Capanema-PR" <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Date: Fri, 14 Feb 2025 15:22:37 -0300

Subject: Pesquisa de preço (dúzia de ovos)

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br

16 de fevereiro de 2025 às 19:46



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **Irmaoslagemannmercado@hotmail.com**. O Gmail tentará novamente por mais 19 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

001857

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hotmail.com 20.236.44.162: timed out] [hotmail.com 20.70.246.20: timed out] [hotmail.com 20.112.250.133: timed out] [hotmail.com 20.231.239.246: timed out] [hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

Final-Recipient: rfc822; Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hotmail.com 20.236.44.162: timed out]

[hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

[hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

[hotmail.com 20.231.239.246: timed out]

[hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

Last-Attempt-Date: Sun, 16 Feb 2025 14:46:24 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Mon, 17 Feb 2025 10:22:50 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Educação Compras PM Capanema-PR" <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Date: Fri, 14 Feb 2025 15:22:37 -0300

Subject: Pesquisa de preço (dúzia de ovos)

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br

17 de fevereiro de 2025 às 17:51



Mensagem não entregue

Ocorreu um problema na entrega da mensagem para **Irmaoslagemannmercado@hotmail.com**. Consulte os detalhes técnicos abaixo ou tente enviá-la novamente em alguns minutos.

SAIBA MAIS

002758

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hotmail.com 20.236.44.162: timed out] [hotmail.com 20.231.239.246: timed out] [hotmail.com 20.112.250.133: timed out] [hotmail.com 20.70.246.20: timed out] [hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

Final-Recipient: rfc822; Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Action: failed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to

<https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hotmail.com 20.236.44.162: timed out]

[hotmail.com 20.231.239.246: timed out]

[hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

[hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

[hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

Last-Attempt-Date: Mon, 17 Feb 2025 12:51:52 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Educação Compras PM Capanema-PR" <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Date: Fri, 14 Feb 2025 15:22:37 -0300

Subject: Pesquisa de preço (dúzia de ovos)

----- Message truncated -----



Pesquisa de preço (açúcar, café e óleo)

6 mensagens

Educação Compras PM Capanema-PR <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

14 de janeiro de 2025
às 17:04

Cco: faturamento@centralweber.com.br, nfebibrazem@gmail.com, luersencma@hotmail.com, controladoria@supermercadokraemer.com.br, edinei salvadori <salvadoriedinei@hotmail.com>, mercadoeacouguebompreco@hotmail.com, Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Boa tarde, prezados colegas

Segue a solicitação de orçamento referente a 3 itens do gênero alimentício, sendo eles: açúcar, café e óleo. Por gentileza, informar o preço de cada item conforme a marca de referência constante no modelo de solicitação.

Se possível, enviar a resposta com os valores até o dia 16/01/2025 (quinta-feira).

Desde já, agradeço!

 **Solicitação de orçamento (gêneros alimentícios).docx**
30K

faturamento@centralweber.com.br <faturamento@centralweber.com.br>

15 de janeiro de 2025 às 11:07

Para: Educação Compras PM Capanema-PR <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

Bom dia.

Segue em anexo

Obrigado,

Felipe, Central Weber

 (46) 999121426

Rua Guairacas, 708, Centro. Capanema-Pr. 85760-000

 <https://pt-br.facebook.com/centralweber/>

 <https://www.centralweber.com.br>

De: Educação Compras PM Capanema-PR <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 17:04

Assunto: Pesquisa de preço (açúcar, café e óleo)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

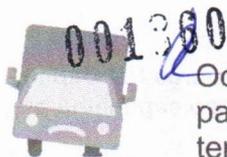
 **Central Weber - Solicitação de orçamento (gêneros alimentícios).pdf**
56K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

15 de janeiro de 2025 às 18:55

Para: educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br

Entrega incompleta



Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **Irmaoslagemannmercado@hotmail.com**. O Gmail tentará novamente por mais 46 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hotmail.com 20.231.239.246: timed out] [hotmail.com 20.112.250.133: timed out] [hotmail.com 20.236.44.162: timed out] [hotmail.com 20.76.201.171: timed out] [hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

Final-Recipient: rfc822; Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hotmail.com 20.231.239.246: timed out]

[hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

[hotmail.com 20.236.44.162: timed out]

[hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

[hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

Last-Attempt-Date: Wed, 15 Jan 2025 13:55:04 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Fri, 17 Jan 2025 12:04:13 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Educação Compras PM Capanema-PR" <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Date: Tue, 14 Jan 2025 17:04:01 -0300

Subject: Pesquisa de preço (açúcar, café e óleo)

----- Message truncated -----

luersen capanema <luersencma@hotmail.com>

16 de janeiro de 2025 às 15:30

Para: Educação Compras PM Capanema-PR <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

De: Educação Compras PM Capanema-PR <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>

Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 17:04

Assunto: Pesquisa de preço (açúcar, café e óleo)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

00100 001361



orçamento.jpg
175K



orçamento1.jpg
120K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br

16 de janeiro de 2025 às 19:47



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **Irmaoslagemannmercado@hotmail.com**. O Gmail tentará novamente por mais 21 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hotmail.com 20.76.201.171: timed out] [hotmail.com 20.112.250.133: timed out] [hotmail.com 20.70.246.20: timed out] [hotmail.com 20.236.44.162: timed out] [hotmail.com 20.231.239.246: timed out]

Final-Recipient: rfc822; Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to

<https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

[hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

[hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

[hotmail.com 20.236.44.162: timed out]

001/82
[hotmail.com 20.231.239.246: timed out]
Last-Attempt-Date: Thu, 16 Jan 2025 14:47:04 -0800 (PST)
Will-Retry-Until: Fri, 17 Jan 2025 12:04:13 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Educação Compras PM Capanema-PR" <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>
To: undisclosed-recipients;;
Cc:
Bcc: Irmaoslagemannmercado@hotmail.com
Date: Tue, 14 Jan 2025 17:04:01 -0300
Subject: Pesquisa de preço (açúcar, café e óleo)
----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br

17 de janeiro de 2025 às 17:41



Mensagem não entregue

Ocorreu um problema na entrega da mensagem para **Irmaoslagemannmercado@hotmail.com**. Consulte os detalhes técnicos abaixo ou tente enviá-la novamente em alguns minutos.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hotmail.com 20.76.201.171: timed out] [hotmail.com 20.70.246.20: timed out] [hotmail.com 20.231.239.246: timed out] [hotmail.com 20.236.44.162: timed out] [hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

Final-Recipient: rfc822; Irmaoslagemannmercado@hotmail.com

Action: failed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hotmail.com 20.76.201.171: timed out]

[hotmail.com 20.70.246.20: timed out]

[hotmail.com 20.231.239.246: timed out]

[hotmail.com 20.236.44.162: timed out]

[hotmail.com 20.112.250.133: timed out]

Last-Attempt-Date: Fri, 17 Jan 2025 12:41:27 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Educação Compras PM Capanema-PR" <educacao.compras@educacao.capanema.pr.gov.br>
To: undisclosed-recipients;;
Cc:
Bcc: Irmaoslagemannmercado@hotmail.com
Date: Tue, 14 Jan 2025 17:04:01 -0300

001863

Subject: Pesquisa de preço (açúcar, café e óleo)
----- Message truncated -----

000100

001364

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Razão social: Comércio de Gêneros Alimentícios Kraemer LTDA

CNPJ: 85.472.960-0001-29

Endereço: Avenida Rio Grande Do Sul 3507

E-mail: nfeibrazem@gmail.com

Telefone: (46) 3552-1743

Observações:

- **Ler a descrição completa dos produtos;**
- **Preencher valor unitário e total dos produtos;**
- **Preencher o valor total do orçamento no campo designado;**
- **Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;**
- **Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;**
- **Inserir a marca do produto;**

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço Máximo total (R\$) |
|------|-------------------|--|-------------|------------|---------|--------------------------|
| 1 | | AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. DEVE, NO ALEGRE MOMENTO DE A ENTREGA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE. DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, PRAGAS, LARVAS E UMIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 5 KG. | ALTO ALEGRE | 1 | UN | 21,95 |
| 2 | | CAFÉ SOLON/EL INSTANTÂNEO DESCAFEINADO ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 160G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, | | 1 | UN | |

403100

001365

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|---|----|-------|
| | | PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC. | | | | |
| 3 | | OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGENICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | COCAMAR | 1 | UN | 9,85 |
| TOTAL | | | | | | 31,80 |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias.

Capanea-PR, 14 de janeiro de 2025.

Assinatura e Carimbo



Com. de Gêneros Alimentícios
Kraemer Ltda.
CNPJ 85.472.967/0001-29

001866

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Razão social: *Imaculada Demenech e Cia Ltda.*
 CNPJ: *09.882.050/0002-12*
 Endereço: *R. Pernambuco 1196 - Centro*
 E-mail:
 Telefone: *(46) 98832-1917*

Observações:

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço Máximo total (R\$) |
|------|-------------------|---|--|------------|---------|--------------------------|
| 1 | | <p> AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. DEVE, NO ALEGRE MOMENTO DE A ENTREGA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE. DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, PRAGAS, LARVAS E UMIDADE. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADEMÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 5 KG. </p> | ALTO ALEGRE | 1 | UN | 20,90 |
| 2 | | <p> CAFÉ SOLON/EL INSTANTÂNEO DESCAFEINADO ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 160G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, </p> | <p> IGUAÇU <i>200G</i> </p> | 1 | UN | 23,90 |

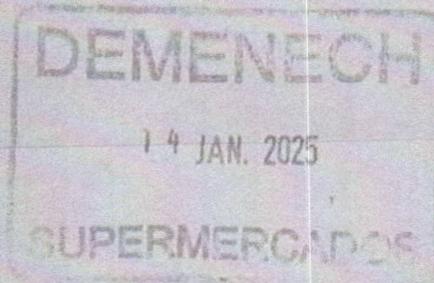
001367

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---|----|-------|
| | PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC. | | | | |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMEN TE DE SOJA LIVRE DE TRANSGENIC 0, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | COCAMAR COAMO | 1 | UN | 4,99 |
| TOTAL | | | | | 52,79 |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias.

Capanema-PR, 14 de janeiro de 2025.

Sobiero S. Rodulha
Assinatura e Carimbo



376100

001368

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Razão social: Luersen comercio de produtos alimenticios LTDA
CNPJ:75.556.431/0005-61
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA
E-mail: luersenma@hotmail.com
Telefone:(46) 99981-2203

Observações:

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço Máximo total (R\$) |
|------|-------------------|--|-------------|------------|---------|--------------------------|
| 1 | | açúcar cristal, sem refino, de origem vegetal, contendo sacarose de cana-de-açúcar. Deve, no momento de a entrega estar acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Deve estar livre de sujidades, pragas, larvas e umidade. Devera apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Forneçimento: pacotes de 5 kg. | ALTO ALEGRE | 1 | UN | 23,59 |
| 2 | | café solon/el instantâneo descafeinado acondicionado em frascos de 160g, aspecto, cor, aroma e sabor característicos, livre de sujidades, | IGUAÇU | 1 | UN | --- |

004/269

888100

| | | | | | | |
|-------|--|---|---------|---|----|------|
| | | PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC. | | | | |
| 3 | | OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGENICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | COCAMAR | 1 | UN | 8,89 |
| TOTAL | | | | | | |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias.

Capanea-PR, 14 de janeiro de 2025.

75.556.431/0005-61

Luserm Comércio
de Produtos
Alimentícios Ltda.

Assinatura e Carimbo

Michelle Müller

Av. Independência, 915 - Centro
85760-000 - Capanea - PR

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Razão social: PERETTI E MANTOVANI LTDA

CNPJ: 04898261000121

Endereço: RUA PARAÍBA, 1235, CENTRO

E-mail: mercadoeacouguebompreco@hotmail.com

Telefone: 46999151070

Observações:

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço Máximo total (R\$) |
|------|-------------------|---|-------------|------------|---------|--------------------------|
| 1 | | <p> ACÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. DEVE, NO ALEGRE MOMENTO DE A ENTREGA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE. DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, PRAGAS, LARVAS E UMIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 5 KG. </p> | ALTO ALEGRE | 1 | UN | 20,98 |
| 2 | | <p> CAFÉ SOLON/EL INSTANTÂNEO DESCAFEINADO ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 160G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, </p> | IGUAÇU | 1 | UN | |

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**Razão social: SALVADORI EMBALAGENS LTDA****CNPJ:01.229.680/0001-82****Endereço: RUA PERNANBUCO, 1096, CENTRO, CAPANEMA/PR****E-mail: SALVADORIEDINEI@HOTMAIL.COM****Telefone: (46) 3552-1523****Observações:**

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço Máximo total (R\$) |
|------|-------------------|---|-------------|------------|---------|--------------------------|
| 1 | | AÇÚCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. DEVE, NO ALEGRE MOMENTO DE A ENTREGA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE. DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, PRAGAS, LARVAS E UMIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADEMINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO: PACOTES DE 5 KG. | ALTO ALEGRE | 1 | 23,99 | 23,99 |
| 2 | | CAFÉ SOLON/EL INSTANTÂNEO DESCAFEINADO ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 160G, ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. | IGUAÇU | 1 | 22,99 | 22,99 |

001773

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---|------|--------------|
| | EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC. | | | | |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGENICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | COCAMAR | 1 | 9,90 | 9,90 |
| TOTAL | | | | | 56,88 |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias.

Capanema-PR, 14 de janeiro de 2025.

Assinatura e Carimbo

**SALVADORI
EMBALAGENS
LTDA:01229680
000182**

Assinado de forma
digital por SALVADORI
EMBALAGENS
LTDA:01229680000182
Dados: 2025.01.15
14:10:22 -03'00'

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Razão social: M N WEBER E CIA LTDA
 CNPJ: 08225417000164
 Endereço: RUA GUAIRACAS,708, CENTRO, CAPANEMA-PR
 E-mail: faturamento@centralweber.com.br
 Telefone: 46 999121426

Observações:

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço Máximo total (R\$) |
|------|-------------------|--|-------------|------------|---------|--------------------------|
| 1 | | açúcar cristal, sem refino, de origem vegetal, contendo sacarose de cana-de-açúcar. Deve, no alegre momento de a entrega estar acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Deve estar livre de sujidades, pragas, larvas e umidade. Devera apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Fornecimento: pacotes de 5 kg. | ALTO ALEGRE | 1 | UN | R\$ 22,50 |
| 2 | | café solon/el instantâneo descafeinado acondicionado em frascos de 160g, aspecto, cor, aroma e sabor característicos, livre de sujidades, | IGUAÇU | 1 | UN | R\$ 22,50 |

001375

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|---|----|----------|
| | | PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SELO ABIC. | | | | |
| 3 | | OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGENICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | COCAMAR | 1 | UN | R\$ 9,49 |
| TOTAL | | | | | | |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias.

Capanea-PR, 14 de janeiro de 2025.

Assinatura e Carimbo

**M N WEBER
E CIA
LTDA:082254
17000164**

Assinado digitalmente por M N WEBER E
CIA LTDA:08225417000164
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia,
OU=41399682000134, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=M N WEBER E
CIA LTDA:08225417000164
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.15 11:06:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

001876

Razão social: Perotti e Mantovani Ltda
 CNPJ: 04.898.261/0001-21
 Endereço: Rua Paraila, 1235 - Centro - Capanema PR
 E-mail: mercadoecorajuelhompreco@hotmail.com
 Telefone: 46 999151070

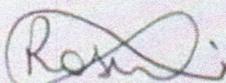
Observações:

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código do serviço | Nome do produto/ serviço | MARCA | Quantidade | Unidade | Preço total (R\$) |
|-------|-------------------|--|-------------|------------|---------|-------------------|
| 1 | | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES | CARMINAT TI | 1 | DZ | 12,90 |
| TOTAL | | | | | | 12,90 |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias

Capanema-PR, 14 de fevereiro de 2025.


Assinatura e Carimbo

Perotti & Mantovani Ltda
 CNPJ: 04.898.261/0001-21

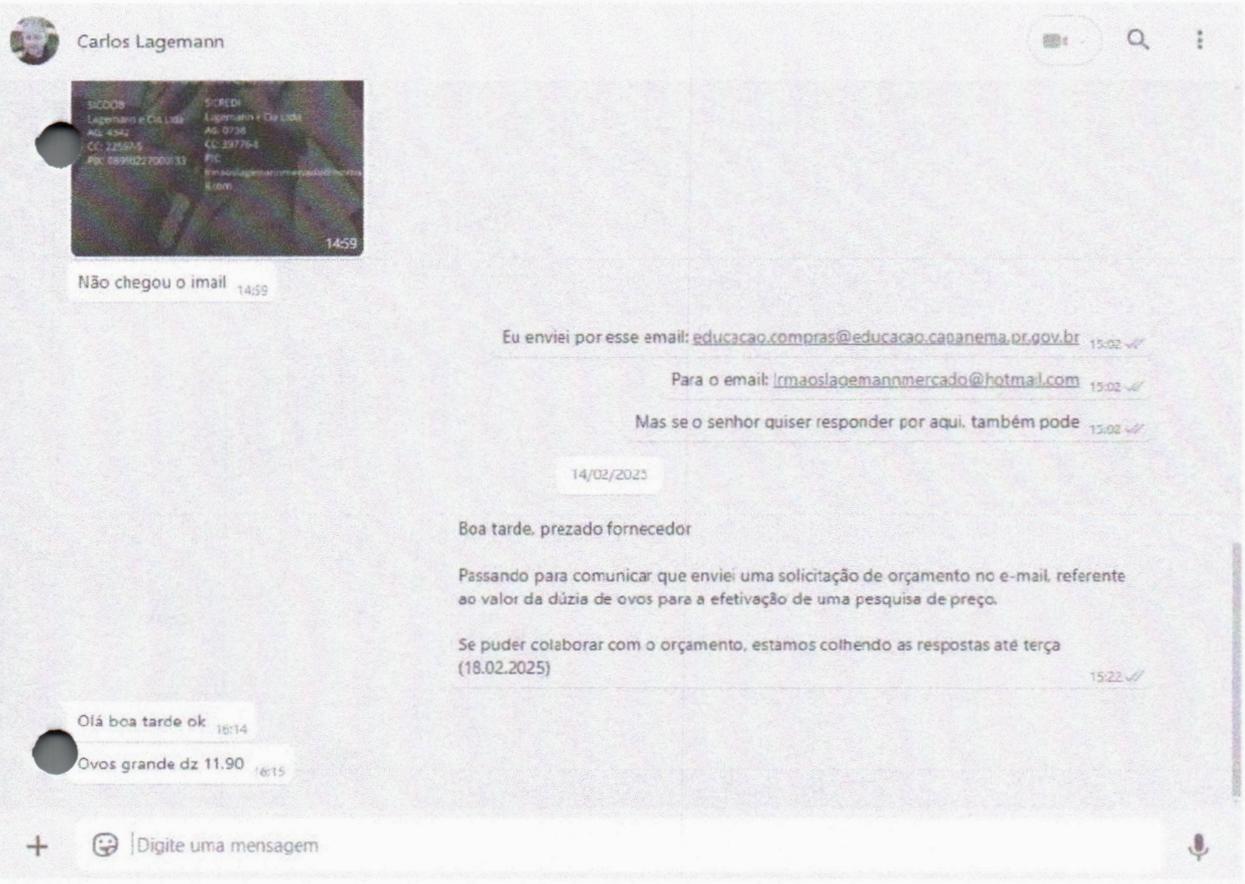
001877

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**Razão social: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA****CNPJ: 85.472.967/0001-29****Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL Nº 3507****E-mail: NFECIBRAZEM@GMAIL.COM****Telefone: 46999751873****Observações:**

- Ler a descrição completa dos produtos;
- Preencher valor unitário e total dos produtos;
- Preencher o valor total do orçamento no campo designado;
- Colocar data, assinatura e carimbo para validar o orçamento;
- Caso não dispuser de algum item deixar o campo em branco;
- Inserir a marca do produto;

| Item | Código d serviço | Nome d o produto / serviço | MARCA | Quantida de | Unidade | Preço t al (R\$) |
|--------------|------------------------|--|-----------------|----------------|---------|------------------------|
| 1 | | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | CARMI NAT TI | 1 | DZ | R\$ 13,45 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 13,45 |

Orçamento válido para 30 (trinta) dias. Capanema-PR, 14 de fevereiro de 2025. Assinatura e Carimbo





001879

Município de Capanema - PR

PARECER CONTÁBIL

ASSUNTO: Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ADOÇÃO DO SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS.

Em atenção à solicitação de parecer realizada pelo Departamento de Contratações Públicas acerca da existência de dotação(ões) orçamentária(s) para a contratação do objeto acima referido, informamos que a contratação em espeque cumpre o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Ademais, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação, cujo pagamento será efetuado por intermédio da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) **conforme QDD em anexo**.

Por oportuno, ressaltamos que o(s) crédito(s) orçamentário(s) serão liberados no momento da formalização do(s) contrato(s) – quando aplicável –, ou pela etapa de empenho.

Isso porque, não obstante haja apontada a existência de créditos orçamentários, a análise da disponibilidade de recursos financeiros para cumprimento da obrigação fica reservada às etapas da despesa acima elencadas, consoante disposto no caput do art. 59 da Lei 5.320, de 17 de março de 1965, observada a possibilidade de frustração na previsão de arrecadação capaz de afetar a cobertura financeira destinada à quitação do contrato.

Por seu turno, não compete à contabilidade o juízo do mérito da contratação quanto à análise e determinação do objeto da compra, cuja decisão é discricionária do Gestor Municipal de cada pasta. Daí a imprescindibilidade de planejamento por parte desses agentes, a fim de que não contraiam despesas sem a devida cobertura financeira dentro do exercício corrente, sob pena de submeter o *Fisco* a um *Déficit Orçamentário e Financeiro*.

Destarte, alertamos aos Secretários que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a superar o valor das dotações acima indicadas, poderá haver limitação de empenho e movimentação financeira para realização das despesas correspondentes, por força do § 3º do art. 9º da Lei 101, de 5 de maio de 2000 (LRF).

Os apontamentos realizados neste Parecer ficam vinculados às informações apresentadas no processo em anexo, fato que nos exime de qualquer responsabilidade por alterações que eventualmente possam ocorrer durante o trâmite do certame até a formalização da contratação, salvo se as alterações forem formalmente encaminhadas a este Departamento em tempo hábil para emissão de novo parecer.

Devolva-se os autos para diligências posteriores.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao dia 17 de março de 2025.

Bibiana Canton
Analista de Tesouraria
CRC MT-016014/O-0

Alexandro Noll
Secretário Municipal da Fazenda
Pública



Município de Capanema - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 17/03/2025

Equipário

Página:1

| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET) | Valor autorizado | Valor atualizado | Líquido empenhado | Saldo atual |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM | 631.000,00 | 783.000,00 | 29.598,28 | 753.401,72 |
| 001 Gabinete do Secretário- SEFAM | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0801.2334 Manutenção das atividades do Gabinete do secretário- SEFAM | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01907 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 002 Departamento de Evolução e Proteção Social | 371.000,00 | 372.000,00 | 11.260,94 | 360.739,06 |
| 08.243.0801.6396 Fundo Munic. Assist Social - MDS Primeira Infancia | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00523 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243.0802.6123 Ativ. do Departamento de Evolução e Proteção Social | 150.000,00 | 149.000,00 | 9.633,80 | 139.366,20 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02015 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 140.000,00 | 139.000,00 | 9.633,80 | 129.366,20 |
| 02228 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0801.2362 Fundo Municipal de Assistencia Social | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.531,14 | 138.468,86 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01980 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.531,14 | 98.468,86 |
| 01981 E 00939 0934/09/06/05/06 FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0801.2363 Fundo Munic. Assist Social - Benefícios Eventuais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01991 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0801.2364 Fundo Munic. de Assist. Social - B. Família Cad Unico - Gestão IGDBF | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01977 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0801.2366 Fundo Munic. de Assist Social - Proteção Social Básica PBF1 PAIF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02001 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.2367 Fundo Munic. de Assist. Social - Proteção Social Basica - Serv Conv. Fortalec Vi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02005 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.245.0801.2361 Fundo Munic. Assist Social - Manutenção do CRAS - SEFAM | 20.000,00 | 20.000,00 | 96,00 | 19.904,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01956 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | 96,00 | 19.904,00 |
| 08.245.0801.2397 Fundo Munic. Assist Social - Contrapartidas/Restituições/Rend.Aplicações - Recur | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00650 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 003 Departamento da Pessoa Idosa | 230.000,00 | 212.000,00 | 15.693,24 | 196.306,76 |
| 08.241.0801.2105 Fundo Munic. Assist Social - Manutenção do Departamento da Pessoa Idosa | 230.000,00 | 212.000,00 | 15.693,24 | 196.306,76 |

Emitido por: ALEXANDRO NOLL, na versão: 5536 q

17/03/2025 11:14:26

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores



Município de Capanema - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 17/03/2025

Equipamento

Página:2

| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET) | Valor autorizado | Valor atualizado | Líquido empenhado | Saldo atual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01916 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 230.000,00 | 212.000,00 | 15.693,24 | 196.306,76 |
| 004 Departamento da Mulher e dos Direitos Humanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 337,51 | 9.662,49 |
| 08.244.0801.2126 Atividades do Departamento da Mulher | 10.000,00 | 10.000,00 | 337,51 | 9.662,49 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 06851 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | 337,51 | 9.662,49 |
| 005 Conselhos Municipais | 200.000,00 | 179.000,00 | 2.306,59 | 176.693,41 |
| 08.243.0801.6399 Medidas Socioeducativas | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00535 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243.0802.6368 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente - Projeto Formando Cidadão | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.063,35 | 68.936,65 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01030 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.063,35 | 68.936,65 |
| 08.244.0801.2127 Conselho Tutelar | 100.000,00 | 98.000,00 | 1.243,24 | 96.756,76 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 06853 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | 98.000,00 | 1.243,24 | 96.756,76 |
| 08.244.0801.2166 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais- SEFAM | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02211 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Geral | 831.000,00 | 783.000,00 | 29.598,28 | 753.401,72 |

Crítérios de seleção:

Data do cálculo: 17/03/2025

Orgão entre: 11 e 11

Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00



001882

Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

PARECER JURÍDICO Nº 63/2025

REQUERENTE: A.E.M. Oeste Comercial Ltda.

ÁREA ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos.

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Logística e Contratações – SELOG.

ASSUNTO: Análise de solicitação de Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 222/2024. Alteração de valor. Reequilíbrio Econômico e Financeiro. Pregão Presencial nº 39/2024.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios, processado pelo sistema de registro de preços.

EMENTA: ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. VALOR. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE EM TESE. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.

1. RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Logística e Contratações – SELOG encaminha para análise da Procuradoria-Geral o presente Processo Administrativo para análise de solicitação de alteração contratual, consubstanciado em alteração de valor decorrente de reequilíbrio econômico financeiro.

É o relatório.

2. PARECER

2.1. Considerações iniciais

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria-Geral, nos termos do § 4º do art. 45, da Lei Complementar Municipal nº 14/22 (art. 53, *caput* e § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021), prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do(s) produto(s)/serviço(s) entendido(s) como necessário(s).

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos do objeto do aditivo solicitado não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.2. Do Reequilíbrio Econômico Financeiro

O art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, (antigo art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93) e o art. 182, inciso II, alínea “d”, da LCM 14/22, concede à Administração a possibilidade de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial da contratação administrativa.

Um dos fundamentos de tal restabelecimento do valor contratado é a teoria da imprevisão, na qual pode ocorrer fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução contratual como anteriormente pactuado.

No presente caso, de acordo com a documentação juntada aos autos, resta configurada a elevação extraordinária dos valores em questão, fazendo jus, portanto, ao respectivo reequilíbrio econômico financeiro à contratação em questão.

Verifica-se que houve aumento considerável e imprevisível ou incalculável, restando aumento no percentual de mais de 16% e 24%, bem como se trata de gêneros alimentícios, comprovados mediante prova documental robusta.

Por todo o exposto, considerando especialmente o conjunto probatório do caso, bem como a previsão de manutenção das condições efetivas da proposta, de acordo com o art. 37, inciso XII, da Constituição Federal, e, ainda, a legislação em vigor aplicável ao instituto jurídico, vislumbra-se respeitados os respectivos comandos jurídicos normativos, nada obstando a formalização de termo aditivo, posto que adequado ao caso, nos limites acima estipulados, na visão da PGM.



Ministerio de Justicia y Poder Judicial

SECRETARÍA DE ESTADO

REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL

ORDEN NÚMERO 100/1997

OBJETO: NOMBRAMIENTO DE JUECES

En virtud de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución de la República de Cuba...

Se nombra a los señores...

En fe de lo cual se expide el presente decreto en la ciudad de La Habana, a los...

El Ministro de Justicia y Poder Judicial, Dr. [Nombre]

[Firma]

1. RELATORIO

El presente decreto tiene por objeto el nombramiento de jueces en el Poder Judicial de la República de Cuba, en virtud de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución de la República de Cuba...

2. PARTES

2.1. El Poder Judicial

El Poder Judicial de la República de Cuba es el encargado de administrar justicia en nombre del pueblo cubano, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley. El presente decreto tiene por objeto el nombramiento de jueces en el Poder Judicial de la República de Cuba...

2.2. El Poder Judicial de la Federación

El Poder Judicial de la Federación es el encargado de administrar justicia en nombre del pueblo cubano, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley. El presente decreto tiene por objeto el nombramiento de jueces en el Poder Judicial de la Federación...



001883

Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

2.3. Recomendações

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, contratuais e editais**, possibilitando a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral se manifesta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro contratual, na forma pretendida, **desde que sejam providenciadas:**

- a) a juntada e conferência de toda a documentação de regularidade fiscal prevista na em Lei, de modo a comprovar que a empresa contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, se necessário;
- b) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal;
- c) a assinatura do aditivo contratual pelas partes;
- d) a publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial do Município.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 26 de fevereiro de 2025.

Robson Pinheiro da Silva

Procurador Municipal

OAB/PR 66.740



Município de Capanema - PR

001384

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 39/2024, **Ata de Registro de Preços nº 222/223 e 224/2024**, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, acato o Parecer Jurídico nº 63/2025 pelo Reequilíbrio Econômico Financeiro dos Itens 21 e 22 do Lote 14.

Solicito ao Departamento de Contratações Pública 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) 17 dia(s) do mês de março de 2025.


Neivor Kessler
Prefeito Municipal



Município de Capanema - 2025

Saldo do contrato

Equipiano

Página: 1

| Contrato | | | Aditivo | | Anulação | | Transferido Ata | | Requisição de compra | | Saldo | | |
|--|----------------|-------------|---|---|------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Quantidade | Valor unitário | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | |
| Sequência: 6045 - Ata de registro de preços: 222/2024 | | | Licitação: Pregão - 50 000039/2024 | | | | Início da vigência | | Fim da vigência | | Fim da vigência atualizada | | |
| Código: 65774 - 3 Nome: A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME | | | CPF/CNPJ: 12.144.365/0001-79 | | | | Telefone: (49) 3622-1248 | | 15/08/2024 | | 14/08/2025 | | |
| Lote: 011 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 130,00 | 6,99 | 908,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 167,76 | 106,00 | 740,94 |
| Produto: 69075 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. PACOTE DE, NO MÍNIMO, 700 GRAMAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 80,00 | 6,25 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 75,00 | 68,00 | 425,00 |
| Produto: 68438 AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 40,00 | 1,85 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,50 | 30,00 | 55,50 |
| Produto: 69077 CANELA EM PÓ PURA (CONDIMENTO) | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 50,00 | 4,60 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 41,40 | 41,00 | 188,60 |
| Produto: 67718 COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 100,00 | 2,41 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 84,35 | 65,00 | 156,65 |
| Produto: 68452 FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO, | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 006 | 150,00 | 13,35 | 2.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 333,75 | 125,00 | 1.668,75 |
| Produto: 68453 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ISENTO | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 007 | 140,00 | 9,37 | 1.311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 159,29 | 123,00 | 1.152,51 |
| Produto: 44582 FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGENEO, COLORAÇÃO BRANCA. | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 008 | 200,00 | 3,87 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 139,32 | 164,00 | 634,68 |
| Produto: 69081 MISTURA PARA BOLO | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 009 | 50,00 | 1,90 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 19,00 | 40,00 | 76,00 |
| Produto: 69082 NOZ MOSCADA MOÍDA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 15G | | | | | | | | | | 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: 5536 q

0100
17/08/2025 17:00:28



Município de Capanema - 2025

Saldo do contrato

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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 010 | 300,00 | 1,15 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 86,25 | 225,00 | 258,75 |
| Produto: 69083 PÓ PARA GELATINA | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 011 | 200,00 | 1,30 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 39,00 | 170,00 | 221,00 |
| Produto: 69084 PÓ PARA PUDIM SOLÚVEL. EMBALAGEM DE 50G | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 012 | 200,00 | 3,05 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 137,25 | 155,00 | 472,75 |
| Produto: 68467 POLVILHO AZEDO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE BOLORES. | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 013 | 150,00 | 2,50 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 130,00 | 325,00 |
| Produto: 63025 POLVILHO DOCE 500 GR PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 014 | 100,00 | 7,50 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 345,00 | 54,00 | 405,00 |
| Produto: 49733 SUCO, ARTIFICIAL, EM PÓ, ADOÇADO, EMBALAGEM COM 1KG, DIVERSOS SABORES. | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Lote: 014 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 100,00 | 28,50 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 313,50 | 89,00 | 2.536,50 |
| Produto: 68793 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, NÃO REFINADO, SEM MISTURAS, Prensado | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 350,00 | 0,80 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 64,00 | 270,00 | 216,00 |
| Produto: 69076 BARRA DE CEREAL | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 30,00 | 1,85 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 14,80 | 22,00 | 40,70 |
| Produto: 69078 CANELA EM RAMA | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 300,00 | 2,45 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 24,50 | 290,00 | 710,50 |
| Produto: 68796 CHÁ MATE CAIXA DE 40G COM 25 SACHÊS NOS SABORES PÊSSEGO, LIMÃO, LARANJ | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 100,00 | 1,95 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,75 | 95,00 | 185,25 |
| Produto: 51954 CHAS DE DIVERSOS SABORES CAIXA COM 15 SACHES DE 15G CADA. | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | 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 - 2025

Saldo do contrato

Equiplano

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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 006 | 200,00 | 5,19 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 77,85 | 185,00 | 960,15 |
| Produto: 69079 COCO RALADO GROSSO | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 007 | 350,00 | 1,83 | 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 36,60 | 330,00 | 603,90 |
| Produto: 69080 CRAVO DA ÍNDIA. PACOTES DE, NO MÍNIMO, 10G | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 008 | 300,00 | 2,55 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 239,70 | 206,00 | 525,30 |
| Produto: 43906 CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALAGEM | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 009 | 125,00 | 8,40 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 134,40 | 109,00 | 915,60 |
| Produto: 44576 DOCE DE FRUTAS PASTOSO, RESULTADO DO PROCESSAMENTO ADEQUADO DAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 010 | 40,00 | 9,20 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 82,80 | 31,00 | 285,20 |
| Produto: 48156 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO, PACOTE DE 1KG | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 011 | 120,00 | 7,95 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 238,50 | 90,00 | 715,50 |
| Produto: 44577 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 012 | 350,00 | 3,85 | 1.347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1.347,50 |
| Produto: 61704 FILTRO PARA CAFÉ Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 013 | 350,00 | 3,85 | 1.347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 154,00 | 310,00 | 1.193,50 |
| Produto: 68804 FILTRO PARA CAFÉ Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 014 | 300,00 | 5,73 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 618,84 | 192,00 | 1.100,16 |
| Produto: 49718 LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM LONGA VIDA DE 395G. PRAZO DE VALIDADE | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 015 | 1.500,00 | 4,68 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 2.864,16 | 888,00 | 4.155,84 |
| Produto: 68475 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, LEITE HOMOGENEIZADO SUBMETIDO, DURANTE | | | | | | | | | | Unidade de medida: L | | 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 - 2025

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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 016 | 300,00 | 4,68 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 112,32 | 276,00 | 1.291,68 |
| Produto: 58779 LEITE LONGA VIDA DESNATADO TETRAPAK, CAIXA CONTENDO 1 LITRO. A | | | | | | | | | | Unidade de medida: L | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 017 | 400,00 | 2,42 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 278,30 | 285,00 | 689,70 |
| Produto: 68459 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 018 | 200,00 | 2,42 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 242,00 | 100,00 | 242,00 |
| Produto: 68460 MACARRÃO PARAFUSO - COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 019 | 15,00 | 3,80 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 19,00 | 10,00 | 38,00 |
| Produto: 49525 MAIONESE TRADICIONAL: COMPOSTA DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, VINAGRE, AMIDO | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 020 | 100,00 | 15,52 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 93,12 | 94,00 | 1.458,88 |
| Produto: 44759 MELADO, OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 021 | 450,00 | 5,87 | 2.641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 1.244,44 | 238,00 | 1.397,06 |
| Produto: 68465 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 022 | 350,00 | 7,70 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 693,00 | 260,00 | 2.002,00 |
| Produto: 68481 OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, | | | | | | | | | | Unidade de medida: DZ | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 023 | 30,00 | 12,10 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 60,50 | 25,00 | 302,50 |
| Produto: 68254 POLPA DE FRUTAS CONGELADA, DEVE SER 100% NATURAL, PREPARADA COM FRUTAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 024 | 150,00 | 4,05 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 89,10 | 128,00 | 518,40 |
| Produto: 44696 VINAGRE DE VINHO TINTO. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Total | 8.400,00 | | 39.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,00 | 9.401,05 | 6.369,00 | 30.212,95 |

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 - 2025

Saldo do contrato

Equiplano

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 | |
| Seqüência: 6046 - Ata de registro de preços: 223/2024 | | | Licitação: Pregão - 50 000039/2024 | | | | Início da vigência | | Fim da vigência | | Fim da vigência atualizada | | |
| Código: 65774 - 3 Nome: A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME | | | CPF/CNPJ: 12.144.365/0001-79 Telefone: (49) 3622-1248 | | | | 15/08/2024 | | 14/08/2025 | | | | |
| Lote: 011 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 25,00 | 6,99 | 174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 20,97 | 22,00 | 153,78 |
| Produto: 69075 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. PACOTE DE, NO MÍNIMO, 700 GRAMAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 20,00 | 6,25 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,50 | 18,00 | 112,50 |
| Produto: 68438 AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 10,00 | 1,85 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,40 | 6,00 | 11,10 |
| Produto: 69077 CANELA EM PÓ PURA (CONDIMENTO) | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 15,00 | 4,60 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,60 | 14,00 | 64,40 |
| Produto: 67718 COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 35,00 | 2,41 | 84,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 84,35 |
| Produto: 68452 FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO, | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 006 | 50,00 | 13,35 | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 26,70 | 48,00 | 640,80 |
| Produto: 68453 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ISENTO | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 007 | 30,00 | 9,37 | 281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 37,48 | 26,00 | 243,62 |
| Produto: 44582 FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGENEO, COLORAÇÃO BRANCA. | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 008 | 100,00 | 3,87 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 19,35 | 95,00 | 367,65 |
| Produto: 69081 MISTURA PARA BOLO | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 009 | 25,00 | 1,90 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,80 | 23,00 | 43,70 |
| Produto: 69082 NOZ MOSCADA MOÍDA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 15G | | | | | | | | | | 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: 5536 q

001039

17/03/2025 17:00:28



Município de Capanema - 2025

Saldo do contrato

Equipleno

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 | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 010 | 100,00 | 1,15 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 11,50 | 90,00 | 103,50 |
| Produto: 69083 PÓ PARA GELATINA | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 011 | 50,00 | 1,30 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,80 | 44,00 | 57,20 |
| Produto: 69084 PÓ PARA PUDIM SOLÚVEL. EMBALAGEM DE 50G | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 012 | 75,00 | 3,05 | 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,25 | 70,00 | 213,50 |
| Produto: 68467 POLVILHO AZEDO, EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE BOLORES, | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 013 | 50,00 | 2,50 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 125,00 |
| Produto: 63025 POLVILHO DOCE 500 GR PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 014 | 50,00 | 7,50 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 37,50 | 45,00 | 337,50 |
| Produto: 49733 SUCO, ARTIFICIAL, EM PÓ, ADOÇADO, EMBALAGEM COM 1KG, DIVERSOS SABORES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Lote: 014 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 25,00 | 28,50 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 712,50 |
| Produto: 68793 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, NÃO REFINADO, SEM MISTURAS, Prensado | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 1.000,00 | 0,80 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| Produto: 69076 BARRA DE CEREAL | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 15,00 | 1,85 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,70 | 13,00 | 24,05 |
| Produto: 69078 CANELA EM RAMA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 200,00 | 2,45 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 24,50 | 190,00 | 465,50 |
| Produto: 68796 CHÁ MATE CAIXA DE 40G COM 25 SACHÊS NOS SABORES PÊSSEGO, LIMÃO, LARANJ | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 25,00 | 1,95 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,75 | 20,00 | 39,00 |
| Produto: 51954 CHAS DE DIVERSOS SABORES CAIXA COM 15 SACHES DE 15G CADA. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | 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 - 2025

Saldo do contrato

Equiplano

Página:7

| 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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 006 | 100,00 | 5,19 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 41,52 | 92,00 | 477,48 |
| Produto: 69079 COCO RALADO GROSSO | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 007 | 150,00 | 1,83 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,49 | 147,00 | 269,01 |
| Produto: 69080 CRAVO DA ÍNDIA. PACOTES DE, NO MÍNIMO, 10G | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 008 | 50,00 | 2,55 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 40,80 | 34,00 | 86,70 |
| Produto: 43906 CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALAGEM | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 009 | 50,00 | 8,40 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 420,00 |
| Produto: 44576 DOCE DE FRUTAS PASTOSO, RESULTADO DO PROCESSAMENTO ADEQUADO DAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 010 | 40,00 | 9,20 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 368,00 |
| Produto: 48156 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO, PACOTE DE 1KG | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 011 | 40,00 | 7,95 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 15,90 | 38,00 | 302,10 |
| Produto: 44577 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 012 | 150,00 | 3,85 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 57,75 | 135,00 | 519,75 |
| Produto: 61704 FILTRO PARA CAFÉ Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 013 | 150,00 | 3,85 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 577,50 |
| Produto: 68804 FILTRO PARA CAFÉ Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 014 | 100,00 | 5,73 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 91,68 | 84,00 | 481,32 |
| Produto: 49718 LEITE CONDENSADO – EMBALAGEM LONGA VIDA DE 395G. PRAZO DE VALIDADE | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 015 | 300,00 | 4,68 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 168,48 | 264,00 | 1.235,52 |
| Produto: 68475 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, LEITE HOMOGENEIZADO SUBMETIDO, DURANTE | | | | | | | | | | Unidade de medida: L | | 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: 5536 q

17/03/2025 17:00:28



Município de Capanema - 2025

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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 016 | 200,00 | 4,68 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 936,00 | |
| Produto: 58779 LEITE LONGA VIDA DESNATADO TETRAPAK, CAIXA CONTENDO 1 LITRO. A | | | | | | | | | | Unidade de medida: L | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 017 | 200,00 | 2,42 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,52 | 194,00 | 469,48 |
| Produto: 68459 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 018 | 125,00 | 2,42 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 302,50 | |
| Produto: 68460 MACARRÃO PARAFUSO - COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 019 | 15,00 | 3,80 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,80 | 14,00 | 53,20 |
| Produto: 49525 MAIONESE TRADICIONAL: COMPOSTA DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, VINAGRE, AMIDO | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 020 | 50,00 | 15,52 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 776,00 | |
| Produto: 44759 MELADO, OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 021 | 250,00 | 5,87 | 1.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 158,49 | 223,00 | 1.309,01 |
| Produto: 68465 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 022 | 150,00 | 7,70 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 61,60 | 142,00 | 1.093,40 |
| Produto: 68481 OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, | | | | | | | | | | Unidade de medida: DZ | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 023 | 10,00 | 12,10 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 121,00 | |
| Produto: 68254 POLPA DE FRUTAS CONGELADA, DEVE SER 100% NATURAL, PREPARADA COM FRUTAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 024 | 25,00 | 4,05 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 101,25 | |
| Produto: 44696 VINAGRE DE VINHO TINTO. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Total | 4.055,00 | | 15.401,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 1.302,83 | 3.351,00 | 14.098,87 |

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 - 2025

Saldo do contrato

Equiplano

Página 9

| Contrato | | | Aditivo | | Anulação | | Transferido Ata | | Requisição de compra | | Saldo | | |
|--|----------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| Quantidade | Valor unitário | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | |
| Sequência: 6047 - Ata de registro de preços: 224/2024 | | | Licitação: Pregão - 50 000039/2024 | | | | Início da vigência | | Fim da vigência | | Fim da vigência atualizada | | |
| Código: 65774 - 3 Nome: A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME | | | CPF/CNPJ: 12.144.365/0001-79 Telefone: (49) 3622-1248 | | | | 15/08/2024 | | 14/08/2025 | | | | |
| Lote: 011 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 25,00 | 6,99 | 174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 62,91 | 16,00 | 111,84 |
| Produto: 69075 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. PACOTE DE, NO MÍNIMO, 700 GRAMAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 20,00 | 6,25 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 50,00 | 12,00 | 75,00 |
| Produto: 68438 AMIDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 10,00 | 1,85 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,40 | 6,00 | 11,10 |
| Produto: 69077 CANELA EM PÓ PURA (CONDIMENTO) | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 15,00 | 4,60 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 69,00 |
| Produto: 67718 COLORAU, PÓ FINO, COR LARANJA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 35,00 | 2,41 | 84,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 19,28 | 27,00 | 65,07 |
| Produto: 68452 FARINHA DE MILHO, ORIUNDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SADIO E LIMPO, | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 006 | 50,00 | 13,35 | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 26,70 | 48,00 | 640,80 |
| Produto: 68453 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ISENTO | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 007 | 30,00 | 9,37 | 281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 74,96 | 22,00 | 206,14 |
| Produto: 44582 FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO, PÓ FINO, HOMOGENEO, COLORAÇÃO BRANCA. | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 008 | 60,00 | 3,87 | 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 58,05 | 45,00 | 174,15 |
| Produto: 69081 MISTURA PARA BOLO | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 009 | 25,00 | 1,90 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 47,50 |
| Produto: 69082 NOZ MOSCADA MOÍDA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 15G | | | | | | | | | | 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.

001203



Município de Capanema - 2025

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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 010 | 100,00 | 1,15 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto: 69083 PÓ PARA GELATINA | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 011 | 50,00 | 1,30 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto: 69084 PÓ PARA PUDIM SOLÚVEL. EMBALAGEM DE 50G | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 012 | 75,00 | 3,05 | 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 213,50 | 5,00 | 15,25 |
| Produto: 68467 POLVILHO AZEDO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. ISENTO DE BOLORES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 013 | 50,00 | 2,50 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 125,00 |
| Produto: 63025 POLVILHO DOCE 500 GR PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 014 | 50,00 | 7,50 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 46,00 | 345,00 |
| Produto: 49733 SUCO, ARTIFICIAL, EM PÓ, ADOÇADO, EMBALAGEM COM 1KG, DIVERSOS SABORES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Lote: 014 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 25,00 | 28,50 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 712,50 |
| Produto: 68793 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, NÃO REFINADO, SEM MISTURAS, Prensado | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 200,00 | 0,80 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto: 69076 BARRA DE CEREAL | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 15,00 | 1,85 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 27,75 | 0,00 | 0,00 |
| Produto: 69078 CANELA EM RAMA | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 200,00 | 2,45 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 269,50 | 90,00 | 220,50 |
| Produto: 68796 CHÁ MATE CAIXA DE 40G COM 25 SACHÊS NOS SABORES PÊSSEGO, LIMÃO, LARANJ | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 25,00 | 1,95 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 29,25 | 10,00 | 19,50 |
| Produto: 51954 CHAS DE DIVERSOS SABORES CAIXA COM 15 SACHES DE 15G CADA. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | 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 - 2025

Saldo do contrato

Equiplano

Página:11

| 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: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 006 | 100,00 | 5,19 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 67,47 | 87,00 | 451,53 |
| Produto: 69079 COCO RALADO GROSSO | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 007 | 100,00 | 1,83 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 54,90 | 70,00 | 128,10 |
| Produto: 69080 CRAVO DA ÍNDIA. PACOTES DE, NO MÍNIMO, 10G | | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 008 | 50,00 | 2,55 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 43,35 | 33,00 | 84,15 |
| Produto: 43906 CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALAGEM | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 009 | 25,00 | 8,40 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,40 | 24,00 | 201,60 |
| Produto: 44576 DOCE DE FRUTAS PASTOSO, RESULTADO DO PROCESSAMENTO ADEQUADO DAS | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 010 | 30,00 | 9,20 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 46,00 | 25,00 | 230,00 |
| Produto: 48156 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO, PACOTE DE 1KG | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 011 | 40,00 | 7,95 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 71,55 | 31,00 | 246,45 |
| Produto: 44577 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM EM LATA/SACHE COM 1KG, NÃO PODENDO ESTAR | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 012 | 100,00 | 3,85 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 46,20 | 88,00 | 338,80 |
| Produto: 61704 FILTRO PARA CAFÉ Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 013 | 100,00 | 3,85 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 246,40 | 36,00 | 138,60 |
| Produto: 68804 FILTRO PARA CAFÉ Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | | Unidade de medida: CX | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 014 | 100,00 | 5,73 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 108,87 | 81,00 | 464,13 |
| Produto: 49718 LEITE CONDENSADO – EMBALAGEM LONGA VIDA DE 395G. PRAZO DE VALIDADE | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| Item: 015 | 250,00 | 4,68 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 336,96 | 178,00 | 833,04 |
| Produto: 68475 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, LEITE HOMOGENEIZADO SUBMETIDO, DURANTE | | | | | | | | | | Unidade de medida: L | | 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: 5536 q

001695

17/03/2025 17:00:28



Município de Capanema - 2025

Saldo do contrato

Equilibrado

Página:12

| 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: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 016 | 200,00 | 4,68 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 23,40 | 195,00 | 912,60 |
| Produto: 58779 LEITE LONGA VIDA DESNATADO TETRAPAK, CAIXA CONTENDO 1 LITRO. A | | | | | | | | | Unidade de medida: L | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 017 | 200,00 | 2,42 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 484,00 |
| Produto: 68459 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, VITAMINADO COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 018 | 125,00 | 2,42 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 302,50 |
| Produto: 68460 MACARRÃO PARAFUSO - COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE | | | | | | | | | Unidade de medida: PCT | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 019 | 20,00 | 3,80 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 15,20 | 16,00 | 60,80 |
| Produto: 49525 MAIONESE TRADICIONAL: COMPOSTA DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, VINAGRE, AMIDO | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 020 | 50,00 | 15,52 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 124,16 | 42,00 | 651,84 |
| Produto: 44759 MELADO, OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 021 | 200,00 | 5,87 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 281,76 | 152,00 | 892,24 |
| Produto: 68465 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 022 | 100,00 | 7,70 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 338,80 | 56,00 | 431,20 |
| Produto: 68481 OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, | | | | | | | | | Unidade de medida: DZ | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 023 | 10,00 | 12,10 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 121,00 |
| Produto: 68254 POLPA DE FRUTAS CONGELADA, DEVE SER 100% NATURAL, PREPARADA COM FRUTAS | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 024 | 25,00 | 4,05 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 101,25 |
| Produto: 44696 VINAGRE DE VINHO TINTO. ASPECTO LÍMPIDO E COM CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Total | 2.885,00 | | 12.934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 3.022,72 | 1.916,00 | 9.912,18 |

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 - 2025

Saldo do contrato

Equiplano

Página:13

| Contrato | | | Aditivo | | Anulação | | Transferido Ata | | Requisição de compra | | Saldo | | |
|--|----------------|-------------|--|---|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Quantidade | Valor unitário | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | Quantidade | Valor total | |
| Sequência: 6048 - Ata de registro de preços: 225/2024 | | | Licitação: Pregão - 50 000039/2024 | | | | Início da vigência | | Fim da vigência | | Fim da vigência atualizada | | |
| Código: 2644 - 1 Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | CPF/CNPJ: 85.472.967/0001-29 Telefone: 4635521743 | | | | 15/08/2024 | | 14/08/2025 | | | | |
| Lote: 003 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 800,00 | 25,92 | 20.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 4.166,60 | 670,00 | 28.046,20 |
| Produto: 68470 CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA MAGRA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 800,00 | 29,11 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,15 | 5.013,26 | 655,85 | 27.335,83 |
| Produto: 68471 CARNE BOVINA PURA TIPO PATINHO, MAGRA, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA. | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 550,00 | 15,73 | 8.651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2.455,70 | 420,00 | 9.261,00 |
| Produto: 62991 CARNE SUÍNA (LOMBO) SEM OSSO E SEM PELE, COM POUCA GORDURA (CAMADA) | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 800,00 | 7,50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 1.600,20 | 590,00 | 4.590,20 |
| Produto: 68473 COXA E SOBRECORA CONGELADA, LIVRE DE PARASITOS E DE QUALQUER | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 005 | 600,00 | 16,04 | 9.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 1.348,76 | 518,00 | 8.951,04 |
| Produto: 68484 PEITO DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO | | | | | | | | | | Unidade de medida: KG | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Lote: 004 | | | | | | | | | | | | | |
| Item: 001 | 30,00 | 6,86 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 38,50 | 25,00 | 206,50 |
| Produto: 62992 BANHA DE PORCO FRESCA, PRODUTO DE BOA QUALIDADE E 100% NATURAL. | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 002 | 500,00 | 7,79 | 3.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 444,03 | 443,00 | 3.450,97 |
| Produto: 62994 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA 1000ML. A EMBALAGEM DEVERÁ | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 003 | 100,00 | 12,15 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 182,25 | 85,00 | 1.032,75 |
| Produto: 62995 IOGURTE NATURAL - SABORES DIVERSOS- SAQUINHO 1LITRO - DESCRIÇÃO DO | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | Tipo controle: Q | |
| Solicitante: 046603 GILMAR GOBATO | | | | Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | |
| Item: 004 | 60,00 | 12,68 | 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 291,64 | 37,00 | 469,16 |
| Produto: 62996 MANTEIGA PURA COM SAL. EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 500G, CONTENDO DADOS | | | | | | | | | | Unidade de medida: UN | | 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: 5536 q

000039/2025 17:00:28
4635521743



Município de Capanema - PR

988100

001898

minuta

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 222/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 1.591,70(Um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos) conforme abaixo:

| Lote | Item | Descrição do produto | Un. Med. | Quantidade e Licitada | Valor antes do Reequilíbrio | Quantidade do Reequilíbrio | Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$ | Valor do aditivo R\$ |
|----------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | 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. FRASCO DE 900ML. | UN | 450,00 | 5,87 | 238,00 | 8,92 | 725,90 |
| LOTE: 014 - Lote 014 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 350,00 | 7,70 | 260,00 | 11,03 | 865,80 |



Município de Capanema - PR

CLÁUSULA SEGUNDA: 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) 17 dia(s) do mês de março de 2025

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL
EIRELI-ME
Detentora da Ata



Município de Capanema - PR

001900

minuta

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 222/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 1.591,70(Um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos) conforme abaixo:

| Lote | Item | Descrição do produto | Un. Med. | Quantidade e Licitada | Valor antes do Reequilíbrio | Quantidade do Reequilíbrio | Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$ | Valor do aditivo R\$ |
|------|------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | 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. FRASCO DE 900ML. | UN | 450,00 | 5,87 | 238,00 | 8,92 | 725,90 |
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 350,00 | 7,70 | 260,00 | 11,03 | 865,80 |

002100
001981



Município de Capanema - PR

CLÁUSULA SEGUNDA: 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) 17 dia(s) do mês de março de 2025

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL
EIRELI-ME
Detentora da Ata



Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>

aditivos para assinatura

1 mensagem

Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>
Para: compras@aemoeste.com.br

17 de março de 2025 às 17:27

boa tarde, favor assinar digitalmente e nos devolver

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
(46)984013549

3 anexos

-  1º aditivo a ata 224.pdf
165K
-  1º aditivo a ata 222.pdf
165K
-  1º aditivo a ata 223.pdf
165K



002100

001903

Município de Capanema - PR

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 222/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 1.591,70 (Um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos) conforme abaixo:

| Lote | Item | Descrição do produto | Un. Med. | Quantidade e Licitada | Valor antes do Reequilíbrio | Quantidade do Reequilíbrio | Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$ | Valor do aditivo R\$ |
|------|------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | 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. FRASCO DE 900ML. | UN | 450,00 | 5,87 | 238,00 | 8,92 | 725,90 |
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 350,00 | 7,70 | 260,00 | 11,03 | 865,80 |

809100

001904



Município de Capanema - PR

CLÁUSULA SEGUNDA: 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) 17 dia(s) do mês de março de 2025


Neivor Kessler
Prefeito Municipal

A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI:1214436500
0179

Assinado de forma digital
por A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI:12144365000179
Dados: 2025.03.18 08:49:35
-03'00'

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL
EIRELI-ME
Detentora da Ata



398100

001905

Município de Capanema - PR

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 223/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 223/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 223/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 1.153,01 (Hum mil, cento e cinquenta e três reais e um centavo) conforme abaixo:

| Lote | Item | Descrição do produto | Un. Med. | Quantidade e Licitada | Valor antes do Reequilíbrio | Quantidade do Reequilíbrio | Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$ | Valor do aditivo R\$ |
|------|------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | 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. FRASCO DE 900ML. | UN | 250,00 | 5,87 | 223,00 | 8,92 | 680,15 |
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 150,00 | 7,70 | 142,00 | 11,03 | 472,86 |



Município de Capanema - PR

CLÁUSULA SEGUNDA: 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) 17 dia(s) do mês de março de 2025


Neivor Kessler
Prefeito Municipal

A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI:1214436500
0179

Assinado de forma digital
por A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI:12144365000179
Dados: 2025.03.18 08:49:16
-03'00'

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL
EIRELI-ME
Detentora da Ata



8002100

001907

Município de Capanema - PR

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 224/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 224/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 224/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 650,08 (Seiscentos e cinquenta mil, e oito centavos) conforme abaixo:

| Lote | Item | Descrição do produto | Un. Med. | Quantidade e Licitada | Valor antes do Reequilíbrio | Quantidade do Reequilíbrio | Valor unitário após Reequilíbrio de valores R\$ | Valor do aditivo R\$ |
|------|------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | 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. FRASCO DE 900ML. | UN | 200,00 | 5,87 | 152,00 | 8,92 | 463,60 |
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 100,00 | 7,70 | 56,00 | 11,03 | 186,48 |

702100

001908



Município de Capanema - PR

CLÁUSULA SEGUNDA: 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) 17 dia(s) do mês de março de 2025

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

A.E.M OESTE
COMERCIAL

EIRELI:12144365
000179

Assinado de forma digital
por A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI:12144365000179
Dados: 2025.03.18
08:48:46 -03'00'

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL
EIRELI-ME
Detentora da Ata



| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 11 | 2 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 24" COM CONSERTO VD05 A VD10, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | UN | 120,00 | 109,00 | 120,00 | 113,03 | 13.563,60 |
| 11 | 3 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 24" | UN | 110,00 | 79,99 | 110,00 | 82,95 | 9.124,50 |
| 11 | 4 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU ARO 24" INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | UN | 85,00 | 399,90 | 85,00 | 414,69 | 6.004,20 |
| 12 | 1 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE PNEU 12,5/80X18" SOMENTE NA ÁREA RURAL, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | KM | 2.000,00 | 4,20 | 2.000,00 | 4,36 | 8.720,00 |
| 12 | 2 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU 12,5/80X18" COM CONSERTO VD05 A VD10, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | UN | 30,00 | 89,90 | 30,00 | 93,23 | 2.796,90 |
| 12 | 3 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 12,5/80X18" | UN | 40,00 | 66,00 | 40,00 | 68,44 | 2.737,60 |
| 12 | 4 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18" INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | UN | 24,00 | 249,90 | 24,00 | 259,14 | 6.219,36 |
| 13 | 1 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE PNEU ARO 20" SOMENTE NA ÁREA RURAL, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | KM | 5.000,00 | 4,20 | 5.000,00 | 4,36 | 21.800,00 |
| 13 | 2 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 20" COM CONSERTO RAC 10 A RAC 50, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | UN | 100,00 | 84,99 | 100,00 | 88,13 | 8.813,00 |
| 13 | 3 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 20" | UN | 140,00 | 39,99 | 140,00 | 41,47 | 5.805,80 |
| 13 | 4 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU ARO 20" INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | UN | 40,00 | 229,99 | 40,00 | 238,50 | 9.540,00 |
| 14 | 1 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE PNEU ARO 22,5" SOMENTE NA ÁREA RURAL, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | KM | 4.000,00 | 4,20 | 4.000,00 | 4,36 | 17.440,00 |
| 14 | 2 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 22,5" COM CONSERTO VD05 A VD10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSO NO VALOR DO SERVIÇO. | UN | 60,00 | 85,00 | 60,00 | 88,14 | 5.288,40 |
| 14 | 3 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 22,5" | UN | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 51,85 | 5.185,00 |
| 14 | 4 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU ARO 22,5" INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | UN | 40,00 | 220,00 | 40,00 | 228,14 | 9.125,60 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|----------|--------|----------|--------|----------|
| 15 | 1 | DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE PNEU 10-16,5 SOMENTE NA ÁREA RURAL, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO INCLUSO NO VALOR DO CONSERTO | KM | 1.000,00 | 4,25 | 1.000,00 | 4,41 | 4.410,00 |
| 15 | 2 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU 10-16,5 COM CONSERTO VD05 A VD10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSO NO VALOR DO SERVIÇO. | UN | 16,00 | 90,00 | 16,00 | 93,33 | 1.493,28 |
| 15 | 3 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 10-16,5 | UN | 14,00 | 60,00 | 14,00 | 62,22 | 871,08 |
| 15 | 4 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10-16,5 INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | UN | 14,00 | 210,00 | 14,00 | 217,77 | 3.048,78 |
| 16 | 1 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DE CAMINHÃO, TIPO RODÍZIO | UN | 180,00 | 50,00 | 180,00 | 51,85 | 9.333,00 |
| 16 | 2 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, TIPO RODÍZIO | UN | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 72,59 | 5.081,30 |
| 16 | 3 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DE VANS E MICRO, TIPO RODÍZIO | UN | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 41,48 | 1.659,20 |
| 16 | 4 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES, TIPO RODÍZIO | UN | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 31,11 | 1.244,40 |

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 11 do mês de março de 2025.

NEIVOR KESSLER
Prefeito Municipal

VALDECIR LUIZ FLESCH
Representante Legal
V.L.FLESCH BORRACHARIA
Detentora da Ata

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI ME.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 222/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 222/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 1.591,70 (Um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos) conforme abaixo:

| 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\$ |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
|------|------|----------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|



001910

| | | | | | | | | |
|----|----|--|----|--------|------|--------|-------|--------|
| 14 | 21 | ÓLEO DE SOJA REFINA- DO, TIPO 1, ACONDICIO- NADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIAL- MENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGÊNICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | UN | 450,00 | 5,87 | 238,00 | 8,92 | 725,90 |
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJI- DADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIO- NADOS EM EMBALA- GEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 350,00 | 7,70 | 260,00 | 11,03 | 865,80 |

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 17 do mês de março de 2025.

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
Detentora da Ata

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 223/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI ME.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 223/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 223/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 1.153,01 (um mil, cento e cinquenta e três reais e um centavo) conforme abaixo:

| 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\$ |
|------|------|--|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | ÓLEO DE SOJA REFINA- DO, TIPO 1, ACONDICIO- NADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIAL- MENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGÊNICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | UN | 250,00 | 5,87 | 223,00 | 8,92 | 680,15 |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|----|--------|------|--------|-------|--------|
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJI- DADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIO- NADOS EM EMBALA- GEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 150,00 | 7,70 | 142,00 | 11,03 | 472,86 |
|----|----|--|----|--------|------|--------|-------|--------|

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 17 do mês de março de 2025.

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
Detentora da Ata

1º Termo Aditivo ao Contrato a Ata de Registro de Preços nº 224/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI - ME.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI - ME., CNPJ sob o nº 12.144.365/0001-79, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 14133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 224/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 63/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica Reequilibrado o valor dos itens 21 e 22 da Ata de Registro de Preços nº 224/2024, gerando um aditivo no valor de R\$ 650,08 (Seiscentos e cinquenta mil, e oito centavos) conforme abaixo:

| 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\$ |
|------|------|--|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 14 | 21 | ÓLEO DE SOJA REFINA- DO, TIPO 1, ACONDICIO- NADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO, PREFERENCIAL- MENTE DE SOJA LIVRE DE TRANSGÊNICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 900ML. | UN | 200,00 | 5,87 | 152,00 | 8,92 | 463,60 |
| 14 | 22 | OVOS VERMELHOS DE GALINHA, FRESCOS, GRANDES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJI- DADES E RACHADURAS, COR, ODOR OU SABOR NORMAIS; ACONDICIO- NADOS EM EMBALA- GEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES. | DZ | 100,00 | 7,70 | 56,00 | 11,03 | 186,48 |

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.



001911

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 17 do mês de março de 2025.

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

MOISES LUIZ BOFF
Representante Legal
A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
Detentora da Ata

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº18/2025.

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Modo de Disputa: Aberto.

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, ZERO KM, AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO B, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DA DATA DA ENTREGA VEÍCULO 2025/2026, EM ATENDIMENTO A QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VISANDO O INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RESOLUÇÃO SESA N.º 1.699/2024.

R\$ 368.863,33 Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 01/04/2025.

Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas, Prefeitura Municipal de Capanema, cito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro de Capanema/PR e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 17/03/2025.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2025

Data da Assinatura: 06/02/2025.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: Associação dos Usuários de Água Tratada - Microssistema de água Engenheiro Pinto/São Francisco.

Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PRÉDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ENGENHEIRO PINTO - SÃO FRANCISCO - ZONA RURAL.

Valor total: R\$ 565,00 (Quinhentos e sessenta e cinco reais).

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2025

Data da Assinatura: 17/03/2025.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: Associação dos Usuários de Água Tratada - São Luiz.

Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (POSTOS DE SAÚDE, GINÁSIO E ESCOLA), LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO LUIZ - ZONA RURAL.

Valor Total: R\$ 242,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais).

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 458/2020.

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1.080, Centro, CEP 85.760-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, o sr. **NEIVOR KESSLER**, firma o presente apostilamento ao Contrato nº 458/2020, do Pregão Presencial nº 73/2020, celebrado com a pessoa jurídica **LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA**, CNPJ 04.336.100/0001-44, Rua Desembargador Costa Carvalho, 1395, Bairro São Bernardo, CEP: 84600392, Município de União da Vitória/PR, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **LUISIANE SCARLET DA MAIA**, CPF Nº 067.721.919-94, RG Nº 10.709.138-6, com função de Representante Legal, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

a) Substituição do Fiscal Administrativo do Contrato Em conformidade com o processo de revisão e atualização do Contrato, e consideran-do a necessidade da substituição do Fiscal Administrativo da Contratação, informamos a se-guinte alteração: Exclusão do ex-servidor público municipal Otávio Fonseca Galiazzi, Ex-Assessor Es-pecial de Controle e Estoque da Secretaria Municipal de Viação e Obras, como Fiscal Admi-nistrativo do Contrato nº 458/2020, com a conseqüente inclusão do servidor público municipal André Kuhn, Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Viação e Obras, que passa a exercer a função de Fiscal Administrativo da Contratação aludida.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Con-trato firmado, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 18 de março de 2025.

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

ATOS LEGISLATIVOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2025 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 19 do Regimento Interno, combinado com o art. 50, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a necessidade, CONVOCA todos os (as) Vereadores (as) com assento nesta Casa de Leis para, em Sessão Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de março de 2025, (sexta-feira), às 18h30min, para leitura e deliberação das seguintes matérias:

- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 03/2025 - autoria do Poder Executivo - "Dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal (PDM)".

- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 04/2025 - autoria do Poder Executivo - "Dispõe sobre o Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano e Rural do Município de Capanema".

- Deliberação do Projeto de Lei Ordinária nº 10/2025 - autoria do Poder