



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

Classificação por item

Pregão 13/2021

Equipam

Página:20

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Status | Marca | Preço Unitário | |
|------------|---|--------------------|--------------|----------------|--------|
| 41127-2 | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | Classificado | AUDAZ AUDAZ | 18,99 |
| 41072-1 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS | 09.449.195/0001-26 | Classificado | Pratik Pratik | 19,84 |
| 36778-9 | SALVI, LOPES & CIA. LTDA | 82.478.140/0001-34 | Classificado | PREMISSE | 177,20 |

Lote 174 - Lote 174

Item 001: 8730 Sabonete líquido glicerinado para bebê.

com glicerina vegetal e pH da pele. Embalagem prática com válvula pump. Dermatologicamente testado. Livre de parabeno e ingredientes de origem animal. Aromas: tradicional, camomila e ervas doces. Embalagem de no mínimo 200ml.

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|--------------|---------------|-------|
| 42268-1 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | 40.138.949/0001-77 | Classificado | Tralalá | 11,10 |
| 39620-6 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE | 17.992.596/0001-56 | Classificado | Trala la | 11,19 |
| 40897-2 | ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COM. DE ALIM. | 16.579.174/0001-90 | Classificado | TRALALA | 12,00 |
| 41072-1 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS | 09.449.195/0001-26 | Classificado | Pratik Pratik | 16,77 |

Lote 175 - Lote 175

Item 001: 8305 Sabonete sólido GLICERINADO infantil para higiene pessoal

com no mínimo 50 gr

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------|
| 42268-1 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | 40.138.949/0001-77 | Classificado | 123 Baby | 1,75 |
| 41127-2 | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | Classificado | BABY BABY | 1,80 |
| 39620-6 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE | 17.992.596/0001-56 | Classificado | Trala la | 1,89 |

Lote 176 - Lote 176

Item 001: 439 Sabonete sólido para higiene pessoal com no mínimo 90 gramas.

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|--------------|-----------|------|
| 39620-6 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE | 17.992.596/0001-56 | Classificado | Vida | 0,96 |
| 42268-1 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | 40.138.949/0001-77 | Classificado | Soft | 0,99 |
| 40897-2 | ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COM. DE ALIM. | 16.579.174/0001-90 | Classificado | MOTIVUS | 1,05 |
| 41127-2 | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | Classificado | VIDA VIDA | 1,10 |
| 42153-7 | ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE | 37.516.954/0001-61 | Classificado | VIDA | 1,40 |

Lote 177 - Lote 177

Item 001: 588 Saco plástico para embalagem, capacidade para 5kg, medindo 30 x 40 cm

Rolo com 500 embalagens

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------|
| 39620-6 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE | 17.992.596/0001-56 | Classificado | Libreplast | 22,26 |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------|

Lote 178 - Lote 178

Item 001: 416 Saco plástico para Lixo 100 litros de cor (lixo reciclável)

Medindo (75 x 95 x 0,8). No mínimo (micra 8).

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|--------------|--------------------------|------|
| 40897-2 | ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COM. DE ALIM. | 16.579.174/0001-90 | Classificado | BELAPLAST | 0,45 |
| 40580-9 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 12.811.487/0001-71 | Classificado | Plastife Plastife | 0,47 |
| 42328-9 | A.L.G MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 20.719.073/0001-45 | Classificado | A.L.G. PLASTICOS UNIDADE | 0,49 |
| 41127-2 | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | Classificado | ANDRIQU ANDRIQU | 0,53 |
| 42153-7 | ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE | 37.516.954/0001-61 | Classificado | BELA PLAST | 0,53 |
| 41072-1 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS | 09.449.195/0001-26 | Classificado | Nobre nobre | 0,53 |

Lote 179 - Lote 179

Item 001: 441 Saco plástico para Lixo 100 litros preto

Medindo (75 x 95 x 0,8). (micra 8).

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|--------------|--------------------------|------|
| 42328-9 | A.L.G MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 20.719.073/0001-45 | Classificado | A.L.G. PLASTICOS UNIDADE | 0,44 |
| 40897-2 | ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COM. DE ALIM. | 16.579.174/0001-90 | Classificado | BELAPLAST | 0,45 |
| 40580-9 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 12.811.487/0001-71 | Classificado | Plastife Plastife | 0,47 |
| 42332-7 | PLANALTO CLEAN MATERIAS DE LIMPEZA LTDA | 24.413.415/0001-55 | Classificado | CF EMBALAGENS | 0,50 |
| 42327-1 | K. DA SILVA FERREIRA GESTAO E SERVICOS | 34.711.455/0001-37 | Classificado | BELA PLAST CONF EDITAL | 0,50 |
| 42153-7 | ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE | 37.516.954/0001-61 | Classificado | BELA PLAST | 0,50 |

Lote 180 - Lote 180

Item 001: 408 Saco plástico para lixo 15 litros preto.



licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Lote 179 - Saco de lixo - Pregão Eletrônico n 13/2021

2 mensagens

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

17 de março de 2022

<licitacao@nsb.pr.gov.br>

14:25


Para: emporio das delicias <emporiodasdelicias@outlook.com>

Boa tarde,

Tendo em vista o cancelamento da Ata de Registro de Preços da empresa A.L.G MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, e sendo sua empresa a 2ª colocada, solicito que seja verificada a possibilidade de sua empresa efetuar a entrega do **Lote 179 - Saco plástico para Lixo 100 litros preto Medindo (75 x 95 x 0,8). (micra 8), no valor unitário de R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos).**

Att,

--

 Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266-8114

ALEXANDRE COMERCIAL <emporiodasdelicias@outlook.com>

17 de março de 2022 14:57

Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Prezados,

Boa tarde!

Infelizmente não poderemos assumir o item a este valor visto que houve grande aumento de preço do produto.

Atenciosamente,

ALEXANDRE COMERCIAL

CNPJ: 16.579.174/0001-90

Rua Dom Pedro II, 162 – Jataizinho

(43)3259-3093

[Texto das mensagens anteriores oculto]



licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Lote 179 - Saco de lixo - Pregão Eletrônico n 13/2021

2 mensagens

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

17 de março de 2022

<licitacao@nsb.pr.gov.br>

15:01

Para: licitacao.multisul@bol.com.br, multisul comercio e distribuicao <multisulcd@hotmail.com>

Boa tarde,

Tendo em vista o cancelamento da Ata de Registro de Preços da empresa A.L.G MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, e sendo sua empresa a 3ª colocada, solicito que seja verificada a possibilidade de sua empresa efetuar a entrega do **Lote 179 - Saco plástico para Lixo 100 litros preto Medindo (75 x 95 x 0,8). (micra 8), no valor unitário de R\$ 0,47 (quarenta e sete centavos).**

Att,

--

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266-8114

multisul comercio e distribuicao <multisulcd@hotmail.com>

18 de março de 2022 08:37

Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Bom dia!

Sim, temos possibilidade de aceitar o **Lote 179 - Saco plástico para Lixo 100 litros preto Medindo (75 x 95 x 0,8). (micra 8), no valor unitário de R\$ 0,47 (quarenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Jordana



Cnpj 12.811.487/0001-71/Inscrição Estadual: 039/0154482

Rua Raimundo Capeletti, nº42, Bairro Linho - Erechim RS

Fone:054 3519-0140/54 98433-6388

De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>**Enviado:** quinta-feira, 17 de março de 2022 15:01**Para:** licitacao.multisul@bol.com.br <licitacao.multisul@bol.com.br>; multisul comercio e distribuicao <multisulcd@hotmail.com>**Assunto:** Lote 179 - Saco de lixo - Pregão Eletrônico n 13/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

Saldos da licitação

Pregão 000013/2021 - Eletrônico

Escutório

Página: 1

| | Preço unitário atual | Quantidade atual | Valor atual | Qtde/Valor remanejado | Qtde requisitada com contrato | Qtde requisitada sem contrato | Quantidade a requisitar | Valor requisitado com contrato | Valor requisitado sem contrato | Saldo a requisitar |
|--|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Lote: 179 Nome: Lote 179 | | 56.900,00 | 26.743,00 | 0,00 | 19.293,00 | 0,00 | 37.607,00 | | | 17.675,29 |
| Item: 001 | 0,47 | 56.900,00 | 26.743,00 | 0,00 | 19.293,00 | 0,00 | 37.607,00 | | | 17.675,29 |
| Produto: 441 Saco plástico para Lixo 100 litros preto | | | | | | | | | | |
| Solicitante: 000019 ROSANA RUY DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| Local: 000007 Secretaria de Saúde | | 3.000,00 | 1.410,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | 1.175,00 |
| Solicitante: 000650 SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO | | | | | | | | | | |
| Local: 000008 Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho | | 300,00 | 141,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | | | 47,00 |
| Solicitante: 001846 CLAUDEMIR VALERIO | | | | | | | | | | |
| Local: 002202 Secretaria Municipal de Segurança Pública | | 200,00 | 94,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Solicitante: 002275 LUCINEIA QUINTINO MENDES | | | | | | | | | | |
| Local: 001200 Educação Infantil | | 1.000,00 | 470,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 7,00 | | | 3,29 |
| Solicitante: 003047 ODILON SILVESTRE | | | | | | | | | | |
| Local: 000004 Secretaria de Serviços Públicos Externos | | 50.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | 16.450,00 |
| Solicitante: 020357 ANGELITA OLIVEIRA MARTINS PEREIRA | | | | | | | | | | |
| Local: 000003 Secretaria de Serviços Públicos Internos | | 400,00 | 188,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Solicitante: 020372 MAURILIO SHINITI INOUE | | | | | | | | | | |
| Local: 000012 Divisão de Ensino Fundamental | | 500,00 | 235,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Solicitante: 034875 ADELIA MADALENA CARDOSO FERREIRA | | | | | | | | | | |
| Local: 000012 Divisão de Ensino Fundamental | | 1.000,00 | 470,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Solicitante: 035591 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA | | | | | | | | | | |
| Local: 000005 Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | | 500,00 | 235,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Unidade de medida: UN

Critério de seleção:

Lote: 179

* estorno de req.compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

881



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: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 12.811.487/0001-71

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 15:32:37 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **0959.6B0D.59CF.97B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.811.487/0001-71

Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO CAPELETTI 42 / LINHO / ERECHIM / RS / 99700-000

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: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030301300571759952

Informação obtida em 18/03/2022 13:12:30

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



CORRESPONDÊNCIA INTERNA N° 048/2022

Nova Santa Bárbara, 18/03/2022.

De: **Setor de Licitações**

Para: **Departamento de Contabilidade**

Senhora Contadora:

Em razão do cancelamento da Ata de Registro de Preços n° 30/2021, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro, Secretária Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Assistência Social, do trabalho e Geração de Empregos, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária para que seja gerada nova Ata de Registro de Preços com a empresa **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°. 12.811.487/0001-71, num valor total de **R\$ 17.675,29 (dezesete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)**.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Ludite dos Santos
Setor de Licitações

**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 21 de março de 2022.

De: Departamento de Contabilidade

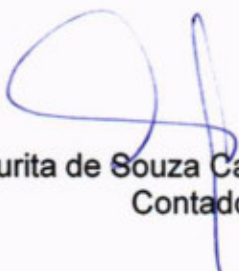
Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna nº 048/2022 que solicita Dotações Orçamentárias para que seja gerada nova Ata de Registro de Preços com a empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 12.811.487/0001-71), devido ao cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 30/2021, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,


Laurita de Souza Campos Almeida
Contadora

Recebido por: _____

Nome


Assinatura

21/03/2022
data



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 21/03/2022

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 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 06 - Secretaria Municipal de Obras | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.241,87 | 193.758,13 |
| 001 - Secretaria Municipal de Obras | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.241,87 | 193.758,13 |
| 15.452.0090.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.241,87 | 193.758,13 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00750 E 00000 00000107/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.241,87 | 193.758,13 |
| 06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.890,01 | 117.109,99 |
| 004 - CMEI Nôemia Bittencourt Carneiro | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.890,01 | 117.109,99 |
| 12.365.0270.2019 - Manutenção do CMEI Nôemia Bittencourt Carneiro | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.890,01 | 117.109,99 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02250 E 00000 00000107/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02260 E 00103 01030101/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.890,01 | 57.109,99 |
| 02270 E 00104 01040101/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06 - Secretaria Municipal de Saúde | 513.232,00 | 694.750,13 | 204.201,09 | 490.548,04 |
| 001 - Fundo Municipal de Saúde | 513.232,00 | 694.750,13 | 204.201,09 | 490.548,04 |
| 10.301.0330.2024 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 513.232,00 | 694.750,13 | 204.201,09 | 490.548,04 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02730 E 00000 00000107/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 321.832,00 | 321.832,00 | 190.480,42 | 131.351,58 |
| 02740 E 00303 03030102/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 02750 E 00324 10110902/05/18 Transferências de Outros Programas | 101.400,00 | 101.400,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| 02750 EA 00324 10110902/05/18 Transferências de Outros Programas | 0,00 | 181.518,13 | 13.720,67 | 167.797,46 |
| 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos | 225.000,00 | 225.196,87 | 27.026,16 | 198.172,71 |
| 001 - Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.827,29 | 143.172,71 |
| 08.244.0300.2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.827,29 | 143.172,71 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 03300 E 00000 00000107/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.827,29 | 143.172,71 |
| 002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 55.000,00 | 55.196,87 | 198,87 | 55.000,00 |
| 08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 55.000,00 | 55.196,87 | 198,87 | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 03570 E 00000 00000107/00/00 Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 03610 E 00741 09340906/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03610 EA 00741 09340906/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 0,00 | 198,87 | 198,87 | 0,00 |
| Total Geral | 1.158.232,00 | 1.339.949,00 | 340.359,13 | 999.589,87 |

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 21/03/2022

Contas de despesa: 750, 2250, 2260, 2270, 2730, 2740, 2750, 3300, 3570, 3610



ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 27/2022 – PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021 – PMNSB

O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, **Sr. Claudemir Valério**, brasileiro, casado, portador do RG nº 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o nº 563.691.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e n.º 147/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n.º 8.250/2014, Decreto Federal N.º 3.555/00, Decreto Municipal nº 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021**, homologado pelo Prefeito Municipal, que **RESOLVE** registrar os preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 12.811.487/0001-71, com endereço à Rua Raimundo Capeletti, 42 - CEP: 99700000 - Bairro: Linho, Erechim/RS, neste ato representada pela **Sra. Franciele Rover Bianchi**, inscrita no CPF sob nº. 980.590.090-87, RG nº 1.077.923.082, doravante denominado **Beneficiária da Ata**, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no **ANEXO 01**, que integra o **Edital de Pregão Eletrônico N.º 13/2021**, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no **ANEXO 01**, podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, reafirmada no art. 7º, do Decreto nº 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

| ITENS | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|
| Lote | Item | Código do produto /serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 179 - Lote 179 | 1 | 441 | Saco plástico para Lixo 100 litros preto Medindo (75 x 95 x 0,8). (micra 8). | Plastife | UN | 37.607,00 | 0,47 | 17.675,29 |
| TOTAL | | | | | | | | 17.675,29 |

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **53 (cinquenta e três) dias**, a contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta ata correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:



| DOTAÇÕES | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 750 | 05.001.15.452.0090.2008 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2250 | 06.004.12.365.0270.2019 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2260 | 06.004.12.365.0270.2019 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2270 | 06.004.12.365.0270.2019 | 104 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2730 | 08.001.10.301.0330.2024 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2740 | 08.001.10.301.0330.2024 | 303 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2750 | 08.001.10.301.0330.2024 | 324 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 3300 | 09.001.08.244.0380.2030 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 3570 | 09.002.08.244.0400.2033 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 3610 | 09.002.08.244.0400.2033 | 741 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente **Ata de Registro de Preços** terá validade de **53 (cinquenta e três) dias**, a contar da assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4º da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto nº 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente;
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;



- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência – ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada a entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N.º da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n.º 13/2021. Nenhum pagamento será



efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.º colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
- Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

- a) greves;
- b) epidemias;
- c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
- d) enchentes;
- e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;
- f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
- g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
- h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;
- b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução da ata;
- c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da ata;
- e) **"prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico N° 13/2021** e a proposta da empresa classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis n° 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra – Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, 21/03/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

1895

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAudemir VALERIO

A conformidade com o documento pode ser verificada em:
<http://nsb.pr.gov.br/assinador-digital>



Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG nº 4.039.382-0 SSP/PR

**FRANCIELE
ROVER
BIANCHI:98
059009087**

Assinado de
forma digital por
FRANCIELE ROVER
BIANCHI:9805900

Franciele Rover Bianchi

Empresa: Multisul Comercio e Distribuição Ltda

Dados: 2022.03.22
10:20:37 -03'00'

CNPJ: 12.811.487/0001-71

Beneficiária da Ata


Antônio Tintino da Silva

Secretário Municipal de Obras – Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata


Simoni Aparecida Braz de Lima

Secretária de Educação, Esporte e Cultura – Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata


Rosana Ruy de Souza

Secretária Municipal de Saúde – Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata


Sylmara Aparecida Bontorim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social – Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição Nº 2179 – Nova Santa Bárbara, Paraná.

SEGUNDA-FEIRA, 21 de MARÇO de

PODER EXECUTIVO

Ano VIII

IMPrensa Oficial –
Lei nº 660, de 02 de
abril de 2013.

Responsável pela Edição:
Cristiano de Almeida

I - Atos do Poder Executivo

Edição: 2179/2022-[01]

REF.: Pregão Eletrônico n.º 2/2022

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, e a empresa **BRAZZALE & FILHOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 09.551.188/0001-30, com endereço à Rua Francisca Hosken de Farias Castro, 75 - CEP: 86042400 - Bairro: Parque Industrial Kiugo Takata, Londrina/PR.

OBJETO: Aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbara".**VALOR TOTAL:** R\$ 37.220,00 (trinta e sete mil, duzentos e vinte reais).**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias, ou seja, até 18/06/2022.**SECRETARIA:** Secretaria Municipal de Obras.**RECURSOS:** Secretaria Municipal de Obras.**RESPONSÁVEL JURÍDICO:** Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.**DATA DE ASSINATURA CONTRATO:** 21/03/2022.

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Edição: 2179/2022-[02]

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 27/2022 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais. **VALIDADE DA ATA:** De 21/03/2022 a 12/05/2022.

BENEFICIÁRIA DA ATA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ sob nº. 12.811.487/0001-71

Rua Raimundo Capeletti, 42 - CEP: 99700000 - Bairro: Linho, Erechim/RS - **RESPONSÁVEL JURÍDICO:** Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

| ITENS | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------------|--|------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 179 - Lote 179 | 1 | 441 | Saco plástico para Lixo 100 litros preto Medindo (75 x 95 x 0,8). (micra 8). | Plastlife | UN | 37.607,00 | 0,47 | 17.675,29 |
| TOTAL | | | | | | | | 17.675,29 |

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Edição: 2179/2022-[03]

AVISO 1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DE PRAZO
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4/2022 - SRP

O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria nº 012/2022, no uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por objeto o **registro de preços para eventual aquisição de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que foram efetivadas alterações no edital. Face ao exposto, ficam alteradas as seguintes datas:**

Tipo: **Menor Preço, Por Lote. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08h00min do dia 09/03/2022 às 13h29min do dia 04/04/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h30min às 13h59min do dia 04/04/2022. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 14h00min do dia 04/04/2022. **LOCAL:** www.bllcompras.com Preço máximo: R\$ 122.025,70 (cento e vinte e dois mil, vinte e cinco reais e setenta centavos). **Informações Complementares:** poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por Email: licitacao@nsb.pr.gov.br. Site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 21/03/2022.

Elaine Cristina Ludtke dos Santos
Pregoeira
Portaria nº 012/2022

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

ILMO. SR. CLAUDEMIR VALERIO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Jataizinho, estado do Paraná, na Rua Monteiro Lobato, nº 297 – Loja 02 – Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 40.138.949/0001-77 e CAD/ICMS 908.78460-05, por seu representante legal no final assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 58, §2º, 65, II, alínea "d" e §6º, todos da Lei nº. 8666/93, além do artigo 37, XXI da Constituição Federal do Brasil, expor para no final requerer o seguinte:

Participamos do processo de licitação pública nº 013/2021, modalidade Pregão Eletrônico, que ocorreu na data de 22 de Abril de 2021, tendo registrado os preços dos mesmos conforme podemos ver abaixo, pois os mesmos eram viáveis e condizentes economicamente para nossa empresa:

- **Item 59 – Detergente**, fizemos cotação de preço no mercado e na oportunidade ofertamos lance ganhador de **R\$ 1,12** (Um real e doze centavos) o frasco de 500ml;
- **Item 137 – Papel Higiênico**, fizemos cotação de preço no mercado e na oportunidade ofertamos lance ganhador de **R\$ 54,90** (Cinquenta e quatro reais e noventa centavos) o fardo com 64 x 30 mt.

Esses valores acima descritos foram praticados naquele momento, pois os mesmos eram viáveis e condizentes economicamente para nossa empresa.

Na oportunidade, tínhamos cotação de preços dos referidos produtos tendo a possibilidade de mensurar os custos dos mesmos, conforme notas fiscais em anexo de aquisição do produto junto à empresa FABRICANTE/EMBALADORA do produto como veremos a seguir:

VALORES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ANTERIORMENTE

- **Detergente – R\$ 0,79 (Setenta e nove centavos) o frasco de 500 ml** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 80.419 – Série 001, datada de 08/04/2021 com preço de aquisição do produto DETERGENTE, com valor de R\$ 0,79 (Setenta e nove centavos) o frasco de 500 ml (*Nota Fiscal que comprova a primeira “aquisição” junto ao fabricante/empacotador do produto*);
- **Papel Higiênico – R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais) o fardo de 64 x 30 mt** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 80.733 – Série 001, datada de 24/05/2021 com preço de aquisição do produto PAPEL HIGIÊNICO, com valor de R\$ 2,75 (Dois reais e setenta e cinco centavos) o pacote de 4x30 mt, tornando o fardo de 64x30mt R\$44,00 (Quarenta e quatro reais) (*Nota Fiscal que comprova a primeira “aquisição” junto ao fabricante/empacotador do produto*).

Porém, de forma imprevisível, ao menos neste curto espaço de tempo, as empresas fornecedoras destes produtos passaram a praticar, assim como todo o mercado nacional, preços mais elevados, desequilibrando financeiramente a licitante

que agora requer, mormente em relação a este contrato. Abaixo lista dos valores atualmente praticados pelas empresas fornecedoras e pagos por esta licitante:

VALORES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS POSTERIORMENTE

- **Detergente – R\$ 1,30 (Um real e trinta centavos) o frasco de 500 ml** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 81.768 – Série 001, datada de 22/02/2022 com preço de aquisição do produto DETERGENTE, com valor de R\$ 1,30 (Um real e trinta centavos) o frasco de 500 ml *(Nota Fiscal que comprova a alta que a empresa teve no período)*;
- **Papel Higiênico – R\$ 51,20 (Cinquenta e um reais e vinte centavos) o fardo de 64 x 30 mt** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 81.716 – Série 001, datada de 03/02/2022 com preço de aquisição do produto PAPEL HIGIÊNICO, com valor de R\$ 3,20 (Três reais e vinte centavos) o pacote de 4x30 mt, tornando o fardo de 64x30mt R\$51,20 (Cinquenta e um reais e vinte centavos) *(Nota Fiscal que comprova a alta que a empresa teve no período)*.

Após uma simples e rápida análise, verifica-se perfeitamente os prejuízos que estão sendo experimentados pela contratada e a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do presente acordo oriundo do procedimento licitatório já mencionado.

Do Direito

O princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra-se consagrado no artigo 37, XXI de nossa Carta Magna, que estabelece a necessidade de manutenção das "condições efetivas da proposta" vencedora na licitação ou na contratação direta.

A equação econômica é definida no momento da apresentação da proposta e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do contrato.

Entenda-se por esta equação a diferença entre os valores que o contratado dispensa para a viabilização do produto licitado e os valores por ele recebido pela Administração. Em outras palavras e de forma coloquial, temos aqui a "formação da base de lucro" da contratada.

No caso em tela, após a simples verificação dos preços atualmente praticados no mercado, vemos expressamente que esta equação econômica está desigual, demonstrando prejuízo à contratada que, ao assim se manter, levará indubitavelmente à impossibilidade de manutenção da avença.

E, para situações como esta, a legislação consagra diversos mecanismos que evitam tamanho desequilíbrio da equação econômica formalizada no momento de apresentação da proposta, com destaques para o reajuste, a revisão, a atualização financeira e a repactuação.

O presente caso amolda-se à revisão dos contratos, que nada mais é do que a modificação em razão de fatos supervenientes e imprevisíveis, ou até mesmo previsíveis, mas de consequências financeiras incalculáveis no momento de apresentação da proposta. A revisão aqui pretendida é no sentido de aumentar-se os valores contratados, devido ao aumento inesperado e superveniente dos custos operacionais e de compra, por parte da contratada.

A revisão representa um direito do contratado e um DEVER DO ESTADO, que deve ser observado independentemente de previsão contratual, sempre que for constatado um desequilíbrio do reajuste, ocasionado, como neste caso, por fato superveniente e inerente ao mercado, impossível de mensuração na apresentação da proposta.

E mais, não estamos aqui simplesmente alegando a existência de um fato superveniente, sem comprovar sua existência. Anexamos a este pleito todas as notas fiscais que comprovam tal elevação do mercado, bem como "orientamos" a esta administração à pesquisa mercadológica.

O Tribunal de Contas da União, já há muito, solidificou entendimento no sentido de que a revisão é possível, desde que haja a prova, por notas fiscais ou outros meios, da elevação dos custos e do impacto deste nos contratos. Vejamos jurisprudência:

TCU, Plenário, Acórdão 1.085/2015, Rel. min. Benjamin Zymler, j. 06.05.2015 (Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos do TCU n.241). De acordo com o Relator, os pleitos reequilíbrio "não podem se basear exclusivamente nos preços contratuais ou na variação de valores extraídos de sistemas referenciais de custos, sendo indispensável que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, **tais como a comprovação dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais**". (grifo de agora)

Veja, Ilustre Prefeito, que o nosso pedido encontra amplo embasamento no entendimento do Tribunal de Contas da União, pois possui demonstração efetiva do aumento dos custos que incorrem no mercado, com a apresentação das notas fiscais de compra, anteriores e atuais, bem como apresenta pedido para que esta municipalidade proceda à pesquisa mercadológica, no afã de comprovar aquilo que aqui está sendo alegado.

Abaixo trazemos resumo de cálculo que apresenta o percentual de aumento para, após, apresentarmos sugestão de preços a serem a partir de agora praticados. Veja que há alta representatividade monetária, muito acima do preço ofertado nos lotes/itens, como segue:

- **Detergente** – Antes adquirido por R\$ 0,79 (Setenta e nove centavos) o frasco de 500 ml e agora por R\$ 1,30 (Um real e trinta centavos) o frasco de 500 ml, gerando uma diferença percentual de **64,56%** no valor da aquisição;
- **Papel Higiênico** – Antes adquirido por R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais) o fardo de 64x30 mt e agora por R\$ 51,20 (Cinquenta e um reais e vinte centavos) o fardo de 64x30 mt, gerando uma diferença percentual de **16,36%** no valor da aquisição.

Obviamente que o setor de compras do Município fará, conforme já requerido, consultas de mercado para averiguação dos preços praticados e, desta forma, verificará consistência em nossa solicitação de realinhamento de preço, que para tal prática, sugerimos que aplique o mesmo percentual encontrado na diferença, ficando conforme segue:

- **Detergente** – Negociado por **R\$ 1,12** (Um real e doze centavos) o frasco de 500ml, acrescido de 64,56% totalizando **R\$ 1,84 (Um real e oitenta e quatro centavos)**;
- **Papel Higiênico** – Negociado por **R\$ 54,90** (Cinquenta e quatro reais e noventa centavos) o fardo de 64x30 mt, acrescido de 16,36% totalizando **R\$ 63,88 (Sessenta e três reais e oitenta e oito centavos)**.

Diante do exposto, com fundamento nos dispositivos legais pertinentes, requeremos a este Órgão que se digne em promover, pelos meios próprios, a revisão do contrato firmado através do procedimento licitatório descrito, reajustando os preços dos itens conforme índices demonstrados, em atenção aos dispositivos legais invocados, bem como em atenção aos fatos supervenientes comprovados através das notas fiscais anexas e pesquisa mercadológica a ser realizada.

Valho-me da oportunidade para apresentar meus protestos de estima e apreço.

Termos em que,

Espero deferimento

Jataizinho-PR, 11 de Março de 2022

COMERCIAL BEIRA RIO
LTDA:40138949000177

Digitally signed by COMERCIAL BEIRA RIO
LTDA:40138949000177
DN: cn=COMERCIAL BEIRA RIO LTDA:40138949000177
c=BR l=JATAIZINHO o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: Eu confirmo a veracidade do documento
Location:
Date: 2022-03-11 11:47-03:00

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Valdenir Rosa

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 80419 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2 | |  CHAVE DE ACESSO 4121 0412 1480 0000 0112 5500 1000 0804 1914 6168 0769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210074966346 08/04/2021 12:49:32 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246 | | CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77 | | DATA EMISSÃO 08/04/2021 |
| ENDEREÇO R MONTEIRO LOBATO 297 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 86210-000 | DATA SAÍDA 08/04/2021 |
| MUNICÍPIO JATAIZINHO | | TELEFONE (43) 3158-1368 | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05 |
| HORA SAÍDA 12:35:14 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC ICMS 65.865,87 | | VALOR ICMS 5.796,70 | | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR SEGURO 0,00 | | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | |
| VALOR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | |
| TOTAL DOS PRODUTOS 76.869,72 | | | | | TOTAL DA NOTA 76.869,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-------------|--|------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NO. RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA VEÍC | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 15244 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 18601,430 | | PESO LIQUIDO 16498,300 | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|-----|------|------|-------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| 1083 | ACHOCOLATADO EM PO LA REND400gr | 18069000 | 060 | 5403 | PC | 354 | 3,13000 | 1.108,02 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1103 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5kg | 17019900 | 000 | 5102 | PC | 804 | 11,12000 | 8.940,48 | 8.940,48 | 7,00 | 625,83 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 1 Lt | 28289011 | 060 | 5403 | FR | 100 | 1,59000 | 159,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 2 Lt | 28289011 | 060 | 5403 | GL | 102 | 2,90000 | 295,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1716 | ALCOOL GEL MEGA 500GR | 29051100 | 000 | 5102 | FR | 40 | 4,99000 | 199,60 | 199,60 | 12,00 | 23,95 | | 0,00 |
| 1716 | ALCOOL LIQUIDO 70% MEGA 1LT | 29051100 | 000 | 5102 | FR | 92 | 4,90000 | 450,80 | 450,80 | 12,00 | 54,10 | | 0,00 |
| 10165 | ALHO A GRANEL | 07032090 | 020 | 5102 | KG | 12 | 15,89000 | 190,68 | 190,68 | 7,00 | 13,35 | | 0,00 |
| 1052 | ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg | 10063021 | 000 | 5102 | PC | 792 | 19,67000 | 15.578,64 | 15.578,64 | 7,00 | 1.090,50 | | 0,00 |
| 1137 | AZEITONA VERDE ARAGONES 200GR | 20057000 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,75000 | 137,50 | 137,50 | 12,00 | 16,50 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AGUA E SAL RACINE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 470 | 3,97000 | 1.865,90 | 1.865,90 | 12,00 | 223,91 | | 0,00 |
| 1169 | BOLACHA DE MAISENA RACINE 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 890 | 2,13000 | 1.895,70 | 1.895,70 | 12,00 | 227,48 | | 0,00 |
| 1170 | CAFE A VACUO BRASIL 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 498 | 6,69000 | 3.331,62 | 3.331,62 | 7,00 | 233,21 | | 0,00 |
| 1170 | CAFE A VACUO MELITA 500g | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 180 | 6,98000 | 1.256,40 | 1.256,40 | 7,00 | 87,95 | | 0,00 |
| 0106 | CARNE BOVINA EM BIFES D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 88 | 28,45000 | 2.503,60 | 2.503,60 | 7,00 | 175,25 | | 0,00 |
| 0103 | CARNE BOVINA EM PEDACOS D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 30 | 23,80000 | 714,00 | 714,00 | 7,00 | 49,98 | | 0,00 |
| 13 | CHA MATE D'MILLE 250g | 09030090 | 000 | 5102 | CX | 200 | 1,64000 | 328,00 | 328,00 | 7,00 | 22,96 | | 0,00 |
| 1276 | CHA MATE TRADICIONAL SACHET CAPIMAR 40GR | 09022000 | 000 | 5102 | CX | 100 | 1,80000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | COCO RALADO D'MILLE 100g | 08011100 | 000 | 5102 | PC | 283 | 1,07000 | 302,81 | 302,81 | 12,00 | 36,34 | | 0,00 |
| 1742 | COLORAU EM PO D'MILLE 500GR | 12119010 | 060 | 5403 | PC | 442 | 1,26000 | 556,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1122 | COPO DESCARTAVEL FONPLAST 200ML - 100UN | 39241000 | 060 | 5403 | PC | 200 | 2,03000 | 406,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 01125 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO GRANJEIRO | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 10 | 5,45000 | 54,50 | 54,50 | 7,00 | 3,82 | | 0,00 |
| 1031 | DESODORIZADOR DE AR LADY 360GR | 33074900 | 000 | 5102 | FR | 27 | 4,22000 | 113,94 | 113,94 | 12,00 | 13,67 | | 0,00 |
| 1622 | DETERGENTE SIMBEL 5LT | 34022000 | 060 | 5403 | GL | 20 | 7,48000 | 149,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1622 | DETERGENTE SIMBEL 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | FR | 200 | 0,79000 | 158,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 3421,36 de trib. Federais, R\$ 3648,39 de trib. Estaduais e R\$ 69799,97 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| RECEBEMOS DE D'MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 76.869,72 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO,CENTRO, JATAIZINHO-86210000 | | NF-e Nº80419 SÉRIE1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D'MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 80419
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

1904

CHAVE DE ACESSO

4121 0412 1480 0000 0112 5500 1000 0804 1914 6168 0769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210074966346 08/04/2021 12:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----|------|----|------|----------|----------|----------|-------|----------|--|------|
| 1595 | ERVA DOCE D'MILLE 100GR | 09096110 | 000 | 5102 | PC | 209 | 2,65000 | 553,85 | 553,85 | 12,00 | 66,46 | | 0,00 |
| 1432 | ERVILHA GOIAS VERDE 200 GR | 20054000 | 000 | 5102 | LT | 740 | 1,41000 | 1.043,40 | 1.043,40 | 12,00 | 125,21 | | 0,00 |
| 1154 | ESPONJA DE LA DE ACO MEGA BRILHO 8 UN | 73231000 | 060 | 5403 | PC | 100 | 0,73000 | 73,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1207 | EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR | 20029090 | 060 | 5403 | PC | 190 | 1,14000 | 216,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1324 | FARINHA DE TRIGO SPESSATTO 1 KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,59000 | 129,50 | 129,50 | 12,00 | 15,54 | | 0,00 |
| 1011 | FARINHA DE TRIGO SPESSATTO 5KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 60 | 8,00000 | 480,00 | 480,00 | 12,00 | 57,60 | | 0,00 |
| 1323 | FEIJAO TIPO "1" CORADINHO 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | PC | 880 | 6,88000 | 6.054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1407 | FERMENTO BIOLOGICO EM PO ATALAIÁ 10 GR | 21023000 | 000 | 5102 | PC | 227 | 0,38000 | 86,26 | 86,26 | 12,00 | 10,35 | | 0,00 |
| 7 | FERMENTO EM PO D'MILLE 250g | 21023000 | 000 | 5102 | LT | 295 | 2,34000 | 690,30 | 690,30 | 12,00 | 82,84 | | 0,00 |
| 01136 | FILE DE MERLUZA MINERVA | 03047500 | 020 | 5102 | KG | 10 | 19,15000 | 191,50 | 191,50 | 7,00 | 13,41 | | 0,00 |
| 1709 | FOSFORO GABOARDI LONGO 200UND | 36050000 | 000 | 5102 | CX | 300 | 1,21000 | 363,00 | 363,00 | 12,00 | 43,56 | | 0,00 |
| 01145 | FRANGO INTEIRO GRANJEIRO | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 10 | 5,45000 | 54,50 | 54,50 | 7,00 | 3,82 | | 0,00 |
| 21 | FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1KG | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 812 | 2,75000 | 2.233,00 | 2.233,00 | 7,00 | 156,31 | | 0,00 |
| 1003 | LEITE EM PO INTEGRAL DANKY 400GR | 15171000 | 000 | 5102 | PC | 1000 | 8,71000 | 8.710,00 | 8.710,00 | 12,00 | 1.045,20 | | 0,00 |
| 1318 | LEITE LONGA VIDA LIDER 1 LT | 04012010 | 060 | 5403 | LT | 132 | 3,55000 | 468,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1253 | MACARRAO AVE MARIA C/ OVOS D'MILLE 500g | 19023000 | 000 | 5102 | PC | 315 | 2,94000 | 926,10 | 926,10 | 12,00 | 111,13 | | 0,00 |
| 1051 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 1486 | 2,19000 | 3.254,34 | 3.254,34 | 12,00 | 390,52 | | 0,00 |
| 1081 | MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g | 19023000 | 000 | 5102 | PC | 25 | 2,49000 | 62,25 | 62,25 | 12,00 | 7,47 | | 0,00 |
| 1012 | MARGARINA C/ SAL COAMO 500gr | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 45 | 2,59000 | 116,55 | 116,55 | 7,00 | 8,16 | | 0,00 |
| 1106 | OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 880 | 6,43000 | 5.658,40 | 5.658,40 | 7,00 | 396,09 | | 0,00 |
| 1295 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FLORY 4 X 60 MT | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 150 | 2,62000 | 393,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1101 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA CISNE 4 X 30 MT | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 60 | 2,72000 | 163,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1016 | SABAO EM PEDRA BARRA NOVA 5 X 200gr | 34011900 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,09000 | 123,60 | 123,60 | 12,00 | 14,83 | | 0,00 |
| 1726 | SABONETE SOFT 90GR | 34011900 | 060 | 5403 | Un | 135 | 0,66000 | 89,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1239 | SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 15 LTS COM 100 UN | 39232910 | 060 | 5403 | PC | 20 | 4,50000 | 90,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1202 | SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 20 LTS COM 100 UN | 39232910 | 060 | 5403 | PC | 30 | 6,00000 | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1202 | SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 LTS COM 100 UN | 39232910 | 060 | 5403 | PC | 15 | 7,39000 | 110,85 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6115 | SAL REFINADO POP 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | PC | 902 | 1,10000 | 992,20 | 992,20 | 7,00 | 69,45 | | 0,00 |
| 1478 | SARDINHA OLEO SOMAG 125GR | 16041310 | 000 | 5102 | LT | 755 | 3,09000 | 2.332,95 | 2.332,95 | 12,00 | 279,95 | | 0,00 |
| 1273 | TOALHA DE PAPEL TROPICOS 2 UN | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 56 | 2,71000 | 151,76 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 3421,36 de trib. Federais, R\$ 3648,39 de trib. Estaduais e R\$ 69799,97 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 08/04/2021 13:12:34 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D'MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 76.869,72 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO,CENTRO, JATAIZINHO-86210000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº80419
SÉRIE1

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 80733 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2 | |  1905 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210110550954 24/05/2021 12:56:11 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246 | | CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77 | | DATA EMISSÃO 24/05/2021 | |
| ENDEREÇO R MONTEIRO LOBATO 297 | | | BARRIO / DISTRITO CENTRO | | CEP 86210-000 | | DATA SAÍDA 24/05/2021 |
| MUNICÍPIO JATAIZINHO | | TELEFONE (43) 3158-1368 | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05 | | HORA SAÍDA 12:45:35 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| BASE DE CÁLC ICMS 45.842,13 | | VALOR ICMS 4.306,17 | | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS 55.172,01 | |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR SEGURO 0,00 | | VALOR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | |
| | | | | | | | | TOTAL DA NOTA 55.172,01 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|-------------|--|------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NO. AZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA VEÍC | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 13203 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 13555,860 | | PESO LÍQUIDO 11059,860 | |

| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|----------|-------|------------|--------------|-------|
| 1103 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | 17019900 | 000 | 5102 | PC | 220 | 12,72000 | 2.798,40 | 2.798,40 | 7,00 | 195,89 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 1 LT | 28289011 | 060 | 5403 | FR | 200 | 1,19000 | 238,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 5 LT | 28289011 | 060 | 5403 | GL | 60 | 4,97000 | 298,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1716 | ALCOOL GEL MEGA 5LT | 29051100 | 000 | 5102 | GL | 60 | 28,18000 | 1.690,80 | 1.690,80 | 12,00 | 202,90 | | 0,00 |
| 10165 | ALHO TRITURADO 400GR | 07032090 | 020 | 5102 | PT | 60 | 5,59000 | 335,40 | 335,40 | 7,00 | 23,48 | | 0,00 |
| 1744 | APARELHO P/BARBEAR FIAT LUX - 2UND | 82121020 | 060 | 5403 | PC | 1000 | 1,61000 | 1.610,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1320 | ARROZ TIPO *1* TUQUINHA 5KG | 10063029 | 000 | 5102 | PC | 356 | 17,32000 | 6.165,92 | 6.165,92 | 7,00 | 431,61 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AGUA E SAL LUAM 400gr | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 194 | 2,47000 | 479,18 | 479,18 | 12,00 | 57,50 | | 0,00 |
| 1093 | BOLACHA DE MAISENA LUAM 400gr | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 496 | 2,47000 | 1.225,12 | 1.225,12 | 12,00 | 147,01 | | 0,00 |
| 1094 | BOLACHA ROSQUINHA GALO 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 200 | 2,28000 | 456,00 | 456,00 | 12,00 | 54,72 | | 0,00 |
| 1170 | CAFE A VACUO CEREJA 500g | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 220 | 4,60000 | 1.012,00 | 1.012,00 | 7,00 | 70,84 | | 0,00 |
| 01025 | CARNE BOVINA EM ISCAS D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 10 | 22,70000 | 227,00 | 227,00 | 7,00 | 15,89 | | 0,00 |
| 01035 | CARNE BOVINA EM PEDACOS D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 10 | 22,70000 | 227,00 | 227,00 | 7,00 | 15,89 | | 0,00 |
| 01045 | CARNE BOVINA MOIDA D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 16 | 19,30000 | 308,80 | 308,80 | 7,00 | 21,62 | | 0,00 |
| 13 | CHA MATE D'MILLE 250g | 09030090 | 000 | 5102 | CX | 439 | 1,91000 | 838,49 | 838,49 | 7,00 | 58,69 | | 0,00 |
| 4 | COCO RALADO D'MILLE 50g | 08011100 | 000 | 5102 | KG | 100 | 12,40000 | 1.240,00 | 1.240,00 | 12,00 | 148,80 | | 0,00 |
| 1188 | COCO RALADO D'MILLE PURO - 100g | 08011100 | 000 | 5102 | KG | 150 | 18,10000 | 2.715,00 | 2.715,00 | 12,00 | 325,80 | | 0,00 |
| 1121 | CREME DENTAL FREEDENTE 90 gr | 33061000 | 060 | 5403 | TB | 320 | 0,88000 | 281,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1622 | DETERGENTE SIMBEL 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | FR | 693 | 1,06000 | 734,58 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1098 | ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 8 UN | 73231000 | 060 | 5403 | PC | 310 | 0,83000 | 257,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1062 | ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN | 68053090 | 060 | 5403 | UN | 1020 | 0,44000 | 448,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1207 | EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR | 20029090 | 060 | 5403 | PC | 200 | 1,14000 | 228,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1105 | FARINHA DE MANDIOCA MONSIL 1KG | 11062000 | 000 | 5102 | PC | 100 | 2,20000 | 220,00 | 220,00 | 7,00 | 15,40 | | 0,00 |
| 1011 | FARINHA DE TRIGO BADOTI 5Kg | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 181 | 11,75000 | 2.126,75 | 2.126,75 | 12,00 | 255,21 | | 0,00 |
| 1323 | FEIJAO TIPO *1* JOINHA 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | PC | 380 | 5,50000 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 2846,38 de trib. Federais, R\$ 3690,04 de trib. Estaduais e R\$ 48635,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| RECEBEMOS DE D'MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: 55.172,01 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO,CENTRO, JATAIZINHO-86210000 | | NF-e Nº80733 SÉRIE1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D'MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 80733
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

1906

CHAVE DE ACESSO

4121 0512 1480 0000 0112 5500 1000 0807 3314 6569 5662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210110550954 24/05/2021 12:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----|------|-----|------|-----------|----------|----------|-------|--------|--|------|
| 1149 | FLOCOS DE MILHO ACUCARADO ALCA FOODS 1KG | 19041000 | 000 | 5102 | PC | 100 | 9,90000 | 990,00 | 990,00 | 12,00 | 118,80 | | 0,00 |
| 01145 | FRANGO INTEIRO JAGUA 2,5KG | 02071400 | 020 | 5102 | UN | 60 | 17,30000 | 1.038,00 | 1.038,00 | 7,00 | 72,66 | | 0,00 |
| 21 | FUBA DE MILHO ZANIN 1KG | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 1695 | 2,48000 | 4.203,60 | 4.203,60 | 7,00 | 294,25 | | 0,00 |
| 1003 | LEITE EM PO INTEGRAL AURORA 400GR | 15171000 | 000 | 5102 | PC | 144 | 9,41000 | 1.355,04 | 1.355,04 | 12,00 | 162,60 | | 0,00 |
| 1318 | LEITE LONGA VIDA 1 Lt | 04012010 | 060 | 5403 | LT | 200 | 3,16000 | 632,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1219 | LUVA DE LATEX VOLK | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 400 | 2,58000 | 1.032,00 | 1.032,00 | 12,00 | 123,84 | | 0,00 |
| 1051 | MACARRAO ESPAGUETE JOIA 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 440 | 1,53000 | 673,20 | 673,20 | 12,00 | 80,78 | | 0,00 |
| 1076 | MILHO DE PIPOCA D'MILLE 500GR | 10059090 | 000 | 5102 | PC | 1655 | 1,64000 | 2.714,20 | 2.714,20 | 12,00 | 325,70 | | 0,00 |
| 1106 | OLEO DE SOJA CONCORDIA 900 ML | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 920 | 7,09000 | 6.522,80 | 6.522,80 | 7,00 | 456,60 | | 0,00 |
| 1178 | PANO MULTI USO P/ HIGIENE PESSOAL MARTINS - 300MT | 63079090 | 000 | 5102 | BB | 11 | 115,00000 | 1.265,00 | 1.265,00 | 12,00 | 151,80 | | 0,00 |
| 1278 | PAPEL HIGIENICO BRANCO SIRIUS 64 X 30 mt | 48181000 | 060 | 5403 | FD | 33 | 26,94000 | 889,02 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1101 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA SIRIUS 4 X 30 MT | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 200 | 2,75000 | 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1077 | REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES CELLI 1KG | 21069010 | 000 | 5102 | PC | 75 | 4,75000 | 356,25 | 356,25 | 12,00 | 42,75 | | 0,00 |
| 1157 | RODO DE ALUMINIO RODOS 2.000 - 60CM | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 15 | 18,50000 | 277,50 | 277,50 | 12,00 | 33,30 | | 0,00 |
| 1705 | RODO DE BORRACHA APOLO - 60 cm | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 100 | 4,00000 | 400,00 | 400,00 | 12,00 | 48,00 | | 0,00 |
| 1016 | SABAO EM PEDRA LIMPISSIMA 5 X 200GR | 34011900 | 000 | 5102 | PC | 60 | 3,69000 | 221,40 | 221,40 | 12,00 | 26,57 | | 0,00 |
| 1284 | SABAO EM PO ASTER 1KG | 34012090 | 060 | 5403 | PC | 102 | 2,59000 | 264,18 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1726 | SABONETE SOFT 90GR | 34011900 | 060 | 5403 | Un | 360 | 0,87000 | 313,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1047 | SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS | 63079090 | 000 | 5102 | Un | 160 | 2,72000 | 435,20 | 435,20 | 12,00 | 52,22 | | 0,00 |
| 1239 | SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 50 LTS COM 100 UN | 39232910 | 060 | 5403 | PC | 50 | 9,90000 | 495,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1338 | SARDINHA OLEO SOMAG 250GR | 03024300 | 000 | 5102 | LT | 200 | 5,98000 | 1.196,00 | 1.196,00 | 12,00 | 143,52 | | 0,00 |
| 1201 | TRIGO P/ KIBE DMILLE 500 GR | 11031100 | 000 | 5102 | PC | 156 | 1,64000 | 255,84 | 255,84 | 12,00 | 30,70 | | 0,00 |
| 1035 | VASSOURA DE PALHA APOLO | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 72 | 11,67000 | 840,24 | 840,24 | 12,00 | 100,83 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2846,38 de trib. Federais, R\$ 3690,04 de trib. Estaduais e R\$ 48635,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 24/05/2021 12:56:25 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D'MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: 55.172,01 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO,CENTRO, JATAIZINHO-86210000

NF-e
Nº80733
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUSTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 81768
SÉRIE: 1
FOLHA 1/3

1907

CHAVE DE ACESSO

4122 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0817 6814 3746 2226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220042698232 22/02/2022 12:09:10INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL BEIRA RIO LTDACNPJ / CPF
40.138.949/0001-77DATA EMISSÃO
22/02/2022ENDEREÇO
R MONTEIRO LOBATO 297BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86210-000DATA SAÍDA
22/02/2022MUNICÍPIO
JATAIZINHOTELEFONE
(43) 3158-1368UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
90.878.460-05HORA SAÍDA
11:45:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS 48.068,15 | VALOR ICMS 3.846,49 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 53.689,55 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 53.689,55 |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| NO. RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 8642 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 11179,000 | PESO LÍQUIDO 10216,300 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|-------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------------|-------|
| 1083 | ACHOCOLATADO EM PO 400GR | 18069000 | 060 | 5403 | PC | 50 | 2,50000 | 125,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1103 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 000 | 5102 | PC | 1129 | 17,00000 | 19.193,00 | 19.193,00 | 7,00 | 1.343,51 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 1LT | 28289011 | 060 | 5403 | FR | 50 | 1,99000 | 99,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 2LT | 28289011 | 060 | 5403 | GL | 50 | 3,98000 | 199,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1716 | ALCOOL GEL 500GR | 29051100 | 000 | 5102 | FR | 30 | 4,65000 | 139,50 | 139,50 | 12,00 | 16,74 | | 0,00 |
| 1716 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | 29051100 | 000 | 5102 | FR | 20 | 5,46000 | 109,20 | 109,20 | 12,00 | 13,10 | | 0,00 |
| 3 | AMIDO DE MILHO D'MILLE 1KG | 11081200 | 000 | 5102 | PC | 200 | 4,45000 | 890,00 | 890,00 | 12,00 | 106,80 | | 0,00 |
| 2 | AMIDO DE MILHO D'MILLE 500GR | 11081200 | 000 | 5102 | CX | 30 | 3,50000 | 105,00 | 105,00 | 12,00 | 12,60 | | 0,00 |
| 1320 | ARROZ TIPO "1" 5KG | 10063029 | 000 | 5102 | PC | 10 | 16,00000 | 160,00 | 160,00 | 7,00 | 11,20 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AGUA E SAL 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 2,89000 | 115,60 | 115,60 | 12,00 | 13,87 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AMANTEIGADA SABOR COCO 330GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,30000 | 132,00 | 132,00 | 12,00 | 15,84 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AMANTEIGADA DIV SABORES 330GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,30000 | 132,00 | 132,00 | 12,00 | 15,84 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA CREAM CRACKER 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 2,89000 | 115,60 | 115,60 | 12,00 | 13,87 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA CREAM CRACKER C/ GERGELIM RENATA 360GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,50000 | 140,00 | 140,00 | 12,00 | 16,80 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA CREAM CRACKER S/ LACTOSE LIANE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,20000 | 128,00 | 128,00 | 12,00 | 15,36 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA DE LEITE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 2,89000 | 115,60 | 115,60 | 12,00 | 13,87 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA DE LEITE S/ LACTOSE LIANE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,20000 | 128,00 | 128,00 | 12,00 | 15,36 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA DE MAISENA 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 2,89000 | 115,60 | 115,60 | 12,00 | 13,87 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA DE MAISENA S/ LACTOSE LIANE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,20000 | 128,00 | 128,00 | 12,00 | 15,36 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE GALO 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,49000 | 139,60 | 139,60 | 12,00 | 16,75 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA ROSQUINHA SABOR COCO GALO 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,34000 | 133,60 | 133,60 | 12,00 | 16,03 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2364,57 de trib. Federais, R\$ 1908,25 de trib. Estaduais e R\$ 49416,73 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 22/02/2022 12:09:14 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2022 VALOR TOTAL: 53.689,55 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000

NF-e
Nº81768
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUSTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 81768
SÉRIE: 1
FOLHA 2/3



1908

CHAVE DE ACESSO

4122 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0817 6814 3746 2226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220042698232 22/02/2022 12:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----|------|-----|------|----------|----------|----------|-------|--------|------|
| 1249 | BOLACHA ROSQUINHA DIV SABORES GALO 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,36000 | 134,40 | 134,40 | 12,00 | 16,13 | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA ROSQUINHA SABOR LEITE GALO 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 40 | 3,26000 | 130,40 | 130,40 | 12,00 | 15,65 | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA WAFFER DIV SABORES RENATA 115GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 80 | 1,31000 | 104,80 | 104,80 | 12,00 | 12,58 | 0,00 |
| 1168 | BOLINHO RECHEADO DIV SABORES STA EDWIRGES 40GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 150 | 0,80000 | 120,00 | 120,00 | 12,00 | 14,40 | 0,00 |
| 1167 | CAFE A VACUO BRASIL 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 10 | 14,00000 | 140,00 | 140,00 | 7,00 | 9,80 | 0,00 |
| 1167 | CAFE A VACUO CEREJA 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 15 | 9,50000 | 142,50 | 142,50 | 7,00 | 9,98 | 0,00 |
| 1167 | CAFE A VACUO DUALIS 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 10 | 13,00000 | 130,00 | 130,00 | 7,00 | 9,10 | 0,00 |
| 1068 | CANJICA BRANCA D'MILLE 500GR | 11042300 | 000 | 5102 | PC | 172 | 3,70000 | 636,40 | 636,40 | 12,00 | 76,37 | 0,00 |
| 01045 | CARNE BOVINA ACEM MOIDO D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 103 | 24,80000 | 2.554,40 | 2.554,40 | 7,00 | 178,81 | 0,00 |
| 01065 | CARNE BOVINA COXAO MOLE EM BIFES D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 47 | 31,50000 | 1.480,50 | 1.480,50 | 7,00 | 103,64 | 0,00 |
| 01065 | CARNE BOVINA COXAO MOLE EM ISCAS D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 55 | 31,50000 | 1.732,50 | 1.732,50 | 7,00 | 121,28 | 0,00 |
| 01045 | CARNE BOVINA MOIDA D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 10 | 22,50000 | 225,00 | 225,00 | 7,00 | 15,75 | 0,00 |
| 01035 | CARNE BOVINA MUSCULO EM PEDACOS D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 115 | 22,50000 | 2.587,50 | 2.587,50 | 7,00 | 181,13 | 0,00 |
| 01065 | CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES D'MILLE | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 57 | 31,00000 | 1.767,00 | 1.767,00 | 7,00 | 123,69 | 0,00 |
| 13 | CHA MATE D'MILLE 250GR | 09030090 | 000 | 5102 | CX | 349 | 2,50000 | 872,50 | 872,50 | 7,00 | 61,08 | 0,00 |
| 5 | COCO RALADO D'MILLE 100GR | 08011100 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,10000 | 105,00 | 105,00 | 12,00 | 12,60 | 0,00 |
| 1188 | COCO RALADO PURO D'MILLE 100GR | 08011100 | 000 | 5102 | PC | 62 | 2,95000 | 182,90 | 182,90 | 12,00 | 21,95 | 0,00 |
| 1742 | COLORAU EM PO D'MILLE 500GR | 12119010 | 060 | 5403 | PC | 100 | 3,85000 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1622 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | FR | 100 | 1,30000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | ESPONJA DE LA DE ACO 8UNID | 73231000 | 060 | 5403 | PC | 201 | 1,40000 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR | 20029090 | 060 | 5403 | PC | 1545 | 1,35000 | 2.085,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | FARINHA DE MILHO D'MILLE 1KG | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 246 | 4,20000 | 1.033,20 | 1.033,20 | 7,00 | 72,32 | 0,00 |
| 8 | FARINHA DE MILHO D'MILLE 500GR | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 402 | 2,15000 | 864,30 | 864,30 | 7,00 | 60,50 | 0,00 |
| 1324 | FARINHA DE TRIGO 1KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 40 | 2,89000 | 115,60 | 115,60 | 12,00 | 13,87 | 0,00 |
| 1011 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 6 | 14,45000 | 86,70 | 86,70 | 12,00 | 10,40 | 0,00 |
| 1403 | FEIJAO PRETO TIPO "1" CORADINHO 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | PC | 20 | 6,40000 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | FEIJAO TIPO "1" CORADINHO 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | PC | 20 | 6,20000 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | FERMENTO EM PO D'MILLE 100GR | 21023000 | 000 | 5102 | LT | 120 | 2,10000 | 252,00 | 252,00 | 12,00 | 30,24 | 0,00 |
| 7 | FERMENTO EM PO D'MILLE 250GR | 21023000 | 000 | 5102 | LT | 25 | 4,80000 | 120,00 | 120,00 | 12,00 | 14,40 | 0,00 |
| 01136 | FILE DE TILAPIA E ALVORADA | 03047500 | 020 | 5102 | KG | 146 | 31,00000 | 4.526,00 | 4.526,00 | 7,00 | 316,82 | 0,00 |
| 1190 | FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS ALCA FOODS 1KG | 19041000 | 000 | 5102 | PC | 20 | 9,20000 | 184,00 | 184,00 | 12,00 | 22,08 | 0,00 |
| 1190 | FLOCOS DE MILHO CHOCOLATE ALCA FOODS 1KG | 19041000 | 000 | 5102 | PC | 20 | 9,60000 | 192,00 | 192,00 | 12,00 | 23,04 | 0,00 |
| 21 | FUBA DE MILHO ZANIN 1KG | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,45000 | 122,50 | 122,50 | 7,00 | 8,58 | 0,00 |
| 1298 | GELATINA EM PO DIV SABORES 1KG | 21069029 | 000 | 5102 | PC | 10 | 10,20000 | 102,00 | 102,00 | 12,00 | 12,24 | 0,00 |
| 1198 | GELATINA EM PO DIV SABORES LA REND 30GR | 21069029 | 000 | 5102 | CX | 160 | 0,65000 | 104,00 | 104,00 | 12,00 | 12,48 | 0,00 |
| 1022 | LIMPADOR MULTI USO 500ML | 34029090 | 060 | 5403 | FR | 50 | 2,30000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | LUVA DE LATEX VOLK - TAM G | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 20 | 3,10000 | 62,00 | 62,00 | 12,00 | 7,44 | 0,00 |
| 1219 | LUVA DE LATEX VOLK - TAM M | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 20 | 3,10000 | 62,00 | 62,00 | 12,00 | 7,44 | 0,00 |
| 1219 | LUVA DE LATEX VOLK - TAM P | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 20 | 3,10000 | 62,00 | 62,00 | 12,00 | 7,44 | 0,00 |
| 1253 | MACARRAO AVE MARIA C/ OVOS 500GR | 19023000 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,00000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2364,57 de trib. Federais, R\$ 1908,25 de trib. Estaduais e R\$ 49416,73 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 22/02/2022 12:09:14 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2022 VALOR TOTAL: 53.689,55 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº81768
SÉRIE1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUSTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 81768
SÉRIE: 1
FOLHA 3/3



1909

CHAVE DE ACESSO

4122 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0817 6814 3746 2226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220042698232 22/02/2022 12:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----|------|----|-----|----------|----------|----------|-------|--------|------|
| 1051 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,00000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1051 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS JOIA 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,00000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1051 | MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS LIANE 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 45 | 2,30000 | 103,50 | 103,50 | 12,00 | 12,42 | 0,00 |
| 1081 | MACARRAO PADRE NOSSO SEM OVOS LIANE 500GR | 19023000 | 000 | 5102 | PC | 45 | 2,30000 | 103,50 | 103,50 | 12,00 | 12,42 | 0,00 |
| 1081 | MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GR | 19023000 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,00000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1081 | MACARRAO PARAFUSO SEM OVOS LIANE 500GR | 19023000 | 000 | 5102 | PC | 45 | 2,30000 | 103,50 | 103,50 | 12,00 | 12,42 | 0,00 |
| 1095 | MAIONESE 500GR | 21039011 | 060 | 5403 | PT | 50 | 2,90000 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | MANTEIGA C/ SAL DI CARLO 200GR | 18040000 | 000 | 5102 | PT | 30 | 5,50000 | 165,00 | 165,00 | 7,00 | 11,55 | 0,00 |
| 1012 | MARGARINA C/ SAL COAMO FAMILIA 500GR | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 25 | 5,93000 | 148,25 | 148,25 | 7,00 | 10,38 | 0,00 |
| 1012 | MARGARINA C/ SAL COAMO 500GR | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 20 | 4,80000 | 96,00 | 96,00 | 7,00 | 6,72 | 0,00 |
| 1081 | MARGARINA C/ SAL DELICIA 500gr | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 25 | 6,60000 | 165,00 | 165,00 | 7,00 | 11,55 | 0,00 |
| 1087 | MARGARINA SEM SAL DELICIA 500GR | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 25 | 6,60000 | 165,00 | 165,00 | 7,00 | 11,55 | 0,00 |
| 1076 | MILHO DE PIPOCA D'MILLE 500GR | 10059090 | 000 | 5102 | PC | 35 | 3,10000 | 108,50 | 108,50 | 12,00 | 13,02 | 0,00 |
| 1272 | MILHO VERDE GOIAS VERDE 1,7KG | 07104000 | 000 | 5102 | LT | 10 | 18,00000 | 180,00 | 180,00 | 12,00 | 21,60 | 0,00 |
| 1174 | MILHO VERDE GOIAS VERDE 200GR | 07104000 | 000 | 5102 | LT | 50 | 1,99000 | 99,50 | 99,50 | 12,00 | 11,94 | 0,00 |
| 1106 | OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 20 | 8,20000 | 164,00 | 164,00 | 7,00 | 11,48 | 0,00 |
| 1295 | PAPEL HIGIENICO BRANCO ALECRIM 4 X 30MT | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 989 | 1,75000 | 1.730,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1274 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL 1.000FLS | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 10 | 7,30000 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | POLVILHO AZEDO D'MILLE 500GR | 11081900 | 000 | 5102 | PC | 30 | 3,60000 | 108,00 | 108,00 | 12,00 | 12,96 | 0,00 |
| 1175 | POLVILHO DOCE D'MILLE 500GR | 11081900 | 000 | 5102 | PC | 30 | 3,60000 | 108,00 | 108,00 | 12,00 | 12,96 | 0,00 |
| 1077 | REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES 1KG | 21069010 | 000 | 5102 | PC | 150 | 8,10000 | 1.215,00 | 1.215,00 | 12,00 | 145,80 | 0,00 |
| 1263 | SABAO EM PEDRA 5 X 200GR | 34011900 | 000 | 5102 | PC | 30 | 4,99000 | 149,70 | 149,70 | 12,00 | 17,96 | 0,00 |
| 1478 | SARDINHA OLEO 125GR | 16041310 | 000 | 5102 | LT | 30 | 3,38000 | 101,40 | 101,40 | 12,00 | 12,17 | 0,00 |
| 1338 | SARDINHA OLEO 250GR | 03024300 | 000 | 5102 | LT | 15 | 6,76000 | 101,40 | 101,40 | 12,00 | 12,17 | 0,00 |
| 1303 | VASSOURA DE PALHA APOLO | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 78 | 15,75000 | 1.228,50 | 1.228,50 | 12,00 | 147,42 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2364,57 de trib. Federais, R\$ 1908,25 de trib. Estaduais e R\$ 49416,73 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2022 VALOR TOTAL: 53.689,55 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000

NF-e
Nº81768
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | | |
|--|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  D MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 81716 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0817 1614 2116 8394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220026685046 03/02/2022 11:42:02 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246 | CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12 | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77 | DATA EMISSÃO 03/02/2022 |
| ENDEREÇO R MONTEIRO LOBATO 297 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86210-000 | DATA SAÍDA 03/02/2022 | |
| MUNICÍPIO JATAIZINHO | TELEFONE (43) 3158-1368 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05 | HORA SAÍDA 11:30:54 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC ICMS 21.735,54 | VALOR ICMS 2.036,62 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 27.293,84 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 27.293,84 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------------|------------------------|--------------------------|------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS Nº RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 4937 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5845,540 | PESO LÍQUIDO 4859,540 | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|----------|-------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| 1103 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 000 | 5102 | PC | 400 | 17,00000 | 6.800,00 | 6.800,00 | 7,00 | 476,00 | | 0,00 |
| 1261 | AGUA SANITARIA LIMPINHA 1LT | 28289011 | 060 | 5403 | FR | 100 | 1,99000 | 199,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1716 | ALCOOL GEL 1LT | 29051100 | 000 | 5102 | FR | 80 | 9,40000 | 752,00 | 752,00 | 12,00 | 90,24 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AGUA E SAL RENATA 360GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 120 | 3,29000 | 394,80 | 394,80 | 12,00 | 47,38 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AGUA E SAL 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 100 | 2,89000 | 289,00 | 289,00 | 12,00 | 34,68 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA AGUA E SAL LUAM 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 115 | 2,89000 | 332,35 | 332,35 | 12,00 | 39,88 | | 0,00 |
| 1632 | BOLACHA AMANTEIGADA DIV SABORES RENATA 330GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 200 | 3,30000 | 660,00 | 660,00 | 12,00 | 79,20 | | 0,00 |
| 1250 | BOLACHA CREAM CRACKER RENATA 360GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 120 | 4,60000 | 552,00 | 552,00 | 12,00 | 66,24 | | 0,00 |
| 1250 | BOLACHA CREAM CRACKER 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,89000 | 144,50 | 144,50 | 12,00 | 17,34 | | 0,00 |
| 1250 | BOLACHA CREAM CRACKER LUAM 400gr | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 160 | 2,89000 | 462,40 | 462,40 | 12,00 | 55,49 | | 0,00 |
| 1168 | BOLACHA DE LEITE LUAM 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 120 | 2,89000 | 346,80 | 346,80 | 12,00 | 41,62 | | 0,00 |
| 1169 | BOLACHA DE MAISENA RENATA 360GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 85 | 3,29000 | 279,65 | 279,65 | 12,00 | 33,56 | | 0,00 |
| 1169 | BOLACHA DE MAISENA 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 110 | 2,89000 | 317,90 | 317,90 | 12,00 | 38,15 | | 0,00 |
| 1169 | BOLACHA DE MAISENA LUAM 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 112 | 2,89000 | 323,68 | 323,68 | 12,00 | 38,84 | | 0,00 |
| 1186 | BOLACHA PAO DE MEL LUAM 285GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 100 | 2,14000 | 214,00 | 214,00 | 12,00 | 25,68 | | 0,00 |
| 6108 | BOLACHA ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE GALO 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 120 | 3,49000 | 418,80 | 418,80 | 12,00 | 50,26 | | 0,00 |
| 6108 | BOLACHA ROSQUINHA SABOR COCO GALO 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 140 | 3,34000 | 467,60 | 467,60 | 12,00 | 56,11 | | 0,00 |
| 6108 | BOLACHA ROSQUINHA SABOR LEITE GALO 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC | 120 | 3,26000 | 391,20 | 391,20 | 12,00 | 46,94 | | 0,00 |
| 1249 | BOLACHA SALGADA INTEGRAL LIANE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 50 | 4,60000 | 230,00 | 230,00 | 12,00 | 27,60 | | 0,00 |
| 1632 | BOLACHA WAFFER DIV SABORES RENATA 115GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC | 78 | 1,31000 | 102,18 | 102,18 | 12,00 | 12,26 | | 0,00 |
| 1167 | CAFE A VACUO BRASIL 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 94 | 12,60000 | 1.184,40 | 1.184,40 | 7,00 | 82,91 | | 0,00 |
| 1170 | CAFE A VACUO CEREJA 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 100 | 9,15000 | 915,00 | 915,00 | 7,00 | 64,05 | | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 1228,22 de trib. Federais, R\$ 1954,63 de trib. Estaduais e R\$ 24110,99 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2022 VALOR TOTAL: 27.293,84 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000 | | NF-e Nº81716 SÉRIE1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 81716
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

1911

CHAVE DE ACESSO

4122 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0817 1614 2116 8394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220026685046 03/02/2022 11:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----|------|----|-----|----------|----------|----------|-------|--------|------|
| 1187 | CANJUIQUINHA DE MILHO D'MILLE 500GR | 11042300 | 000 | 5102 | PC | 121 | 1,45000 | 175,45 | 175,45 | 12,00 | 21,05 | 0,00 |
| 13 | CHA MATE D'MILLE 250GR | 09030090 | 000 | 5102 | CX | 192 | 2,50000 | 480,00 | 480,00 | 7,00 | 33,60 | 0,00 |
| 1121 | CREME DENTAL FREEDENT 90GR | 33061000 | 060 | 5403 | TB | 96 | 1,05000 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1622 | DETERGENTE SIMBEL 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | FR | 434 | 1,30000 | 564,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 350GR | 20029090 | 060 | 5403 | PC | 120 | 1,68000 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | FARINHA DE MILHO D'MILLE 1KG | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 73 | 3,80000 | 277,40 | 277,40 | 7,00 | 19,42 | 0,00 |
| 1324 | FARINHA DE TRIGO 1KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,89000 | 144,50 | 144,50 | 12,00 | 17,34 | 0,00 |
| 1324 | FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,89000 | 144,50 | 144,50 | 12,00 | 17,34 | 0,00 |
| 1011 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 50 | 14,45000 | 722,50 | 722,50 | 12,00 | 86,70 | 0,00 |
| 1323 | FEIJAO TIPO "1" CORADINHO 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | PC | 644 | 6,20000 | 3.992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | FEIJAO PRETO TIPO "1" CORADINHO 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | PC | 14 | 6,40000 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | FUBA DE MILHO ZANIN 1KG | 11022000 | 000 | 5102 | PC | 50 | 2,45000 | 122,50 | 122,50 | 7,00 | 8,58 | 0,00 |
| 1318 | LEITE LONGA VIDA 1LT | 04012010 | 060 | 5403 | LT | 50 | 3,75000 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | MACARRAO ESPAGUETE LIANE 1KG | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 100 | 4,60000 | 460,00 | 460,00 | 12,00 | 55,20 | 0,00 |
| 1051 | MACARRAO ESPAGUETE JOIA 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 50 | 1,99000 | 99,50 | 99,50 | 12,00 | 11,94 | 0,00 |
| 1012 | MARGARINA C/ SAL COAMO 500GR | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 86 | 4,80000 | 412,80 | 412,80 | 7,00 | 28,90 | 0,00 |
| 1191 | MARGARINA C/ SAL COAMO FAMILIA 500gr | 15171000 | 000 | 5102 | PT | 141 | 5,93000 | 836,13 | 836,13 | 7,00 | 58,53 | 0,00 |
| 1106 | OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 50 | 8,10000 | 405,00 | 405,00 | 7,00 | 28,35 | 0,00 |
| 1101 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA SIRIUS 4 X 30MT | 48181000 | 060 | 5403 | PC | 56 | 3,20000 | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 | REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES D'MILLE 1KG | 21069010 | 000 | 5102 | PC | 50 | 8,70000 | 435,00 | 435,00 | 12,00 | 52,20 | 0,00 |
| 1263 | SABAO EM PEDRA 5 X 200GR | 34011900 | 000 | 5102 | PC | 50 | 4,90000 | 245,00 | 245,00 | 12,00 | 29,40 | 0,00 |
| 1726 | SABONETE 90GR | 34011900 | 060 | 5403 | UN | 40 | 1,09000 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | VASSOURA DE PALHA APOLO | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 76 | 15,75000 | 1.197,00 | 1.197,00 | 12,00 | 143,64 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 1228,22 de trib. Federais, R\$ 1954,63 de trib. Estaduais e R\$ 24110,99 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 03/02/2022 11:42:02 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2022 VALOR TOTAL: 27.293,84 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº81716
SÉRIE1

**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 14/03/2022.

De: **Setor de Licitações**Para: **Setor de Cotações**Assunto: **Pesquisa de preços**

Solicito que seja providenciada pesquisa de preços para que seja verificada a possibilidade de revisão dos valores registrados **do Lote 59 - Detergente líquido neutro concentrado 500 ml - Marca - Simbel e Lote 137 - Papel higiênico folha dupla neutro, cor branca, rolo com mínimo de 30 metros. Fardo com 64 rolos - Marca - Sirius**, referente a Ata de Registro de Preços nº 35/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2021, conforme solicitação da Beneficiária da Ata, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Ludtke dos Santos
Setor de Licitações

Recebido por:

Nome PatriciaAssinatura Patricia de S. dos AnjosData: 14 / 03 / 2022

**DECLARAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO**

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pela cotação de preços deste departamento de licitação, Declaro que no dia 14 de Março de 2022 realizei pesquisa de preços na empresa, **J.F. MENDONÇA & CIA LTDA, CNPJ 14.965.434/0001-30**, o item abaixo relacionado.

| Item | Produto | Valor unitário | Valor total |
|------|--|----------------|-------------|
| 1. | Detergente líquido neutro concentrado 500 ml | 1,99 | 1,99 |
| 2. | Papel higiênico folha dupla neutro, cor branca, rolo com mínimo de 20 metros. Fardo com 64 rolos | R\$ 1,05 | R\$ 67,80 |

Patrícia de S. dos A. Siqueira

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

DECLARAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pela cotação de preços deste departamento de licitação, Declaro que no dia 14 de Março de 2022 realizei pesquisa de preços na empresa, **ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA, CNPJ 05.306.008/0001-02**, pelo telefone **(43) 99117-0113**, com a funcionária **Jéssica**, os itens abaixo relacionado.

| Item | Produto | Valor unitário | Valor total |
|------|--|----------------|-------------|
| 1. | Detergente líquido neutro concentrado 500 ml. | R\$ 2,10 | R\$ 2,10 |
| 2. | Papel higiênico folha dupla neutro, cor branca, rolo com mínimo de 20 metros. Fardo com 64 rolos | R\$ 6,40 | R\$ 102,40 |

Patrícia de S. dos A. Siqueira

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira



Relatório de Cotação: cotação realinhamento papel higienico

Relatório gerado no dia 14/03/2022 15:43:05 (IP: 177.92.7.158)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

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

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

Item 1: papel higiênico folha dupla 30 m 64 rolos

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 / 1 | 1 | R\$ 72,00 (un) | - | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 | |
| Preço Público | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACAO Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS | | | 2272022 | 17/02/2022 | R\$ 72,00 |
| Valor Unitário | | | | | | R\$ 72,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 72,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,00 | | |

Item 2: detergente liquido neutro concentrado

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 2 / 19 | 1 | R\$ 1,74 (un) | - | R\$ 1,74 | R\$ 1,74 | |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES | | | NºPregão:42022 UASG 988183 | 07/02/2022 | R\$ 1,60 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense | | | NºPregão:332021 UASG 158125 | 27/09/2021 | R\$ 1,88 |
| Valor Unitário | | | | | | R\$ 1,74 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,74 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,74 | | |

Valor Global: R\$ 73,74



Detalhamento dos Itens

Item 1: papel higiênico folha dupla 30 m 64 rolos

Preço Estimado: R\$ 72,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 72,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 1 Unidade | papel higiênico folha dupla 30 m 64 rolos | |

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

R\$ 72,00

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

| | |
|---|--|
| Órgão: GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACAO Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS | Data: 17/02/2022 00:00 |
| Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA EMEF BARÃO DO RIO BRANCO. | Modalidade: Dispensa por Limite |
| Descrição: PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 M 64 ROLOS - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 M 64 ROLOS | SRP: NÃO |
| | Identificação: 2272022 |
| | Lote/Item: 1/1 |
| | Ata: N/A |
| | Fonte: 200.240.238.135:8090/pronimtb/in dex.asp?acao=1&item=2 |
| | Quantidade: 5 |
| | Unidade: PAC |
| | UF: RS |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|--|
| 02.682.832/0001-60 * VENCEDOR * | LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | R\$ 72,00 |
| Marca: Marca não informada | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: RS | Cidade: Bento Gonçalves | Endereço: R BELO HORIZONTE, 33 |
| | | Telefone: (54) 3452-6813 |



Relatório gerado no dia 14/03/2022 15:43:05 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM71F4F8HlSkCp%2fwVq1JCQa2fGEMp%2fQZHqN4i3gVXnDzn

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

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM71F4F8HlSkCp%252fwVq1JCQa2fGEMp%252fQZHqN4i3gVXnDzn

Item 2: detergente liquido neutro concentrado

Preço Estimado: R\$ 1,74 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,74

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 1 Unidade | detergente liquido neutro concentrado | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1,60

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

| | |
|--|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES | Data: 07/02/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, e papel A4, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município de Lages. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Confecção sacolas - Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | Identificação: NºPregão:42022 / UASG:988183 |
| | Lote/Item: /10 |
| CatSer: 22330 - Confecção sacolas | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 600 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: SC |

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R\$ 1,47
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. MARCA: BRILHA SUL

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Estado: SC | Cidade: Planalto Alegre | Endereço: R DO COMERCIO, S/N | Telefone: (49) 3335-0560 | Email: cobrancasmc39@gmail.com |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

34.674.089/0001-93 ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA R\$ 1,48

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|-------------------|------------------------|--|---|--|
| Estado: SP | Cidade: Cajamar | Endereço: AV TENENTE MARQUES, 5.110 | Telefone: (11) 7160-0712/ (11) 6055-8815 | Email: sampaioconta98@gmail.com |
|-------------------|------------------------|--|---|--|

29.829.415/0001-54 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 1,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Estado: PR | Cidade: Fazenda Rio Grande | Endereço: R CACAUEIRO, 144 | Nome de Contato: TATIELE | Telefone: (41) 9994-2546 | Email: light.distribuidora@terra.com.br |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|

82.894.718/0001-33 JULIO CESAR RODRIGUES DELFES R\$ 1,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|-------------------|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Estado: SC | Cidade: Lages | Endereço: RUA MARIÓ RIBEIRO RAMOS, 248 | Telefone: (49) 3225-2205 | Email: juliodelfes@gmail.com |
|-------------------|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|

40.738.368/0001-76 CASTILHOS & GAMBA CONEXOS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA R\$ 1,54



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|---------|---------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| SC | Lages | R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 | (49) 8413-1984 | escritorioavila@uol.com.br |

07.814.016/0001-87 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R\$ 1,59

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|---------|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| SC | Chapecó | AC PLINIO ARLINDO DE NES, 6911 | (49) 3328-4718 | financeiro@nutrisc.com.br |

14.221.429/0001-13 LUIZ MINIOLI NETTO R\$ 1,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|---------|----------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PR | Curitiba | R ANIBAL GOULART MAIA FILHO, 550 | (41) 3203-5282 | licitatudo@gmail.com |

85.101.731/0001-86 RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA R\$ 1,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | | |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SC | Criciúma | AV RIO MAINA, 709 | CARLOS | (48) 3438-6165 | raridadequimica@engeplus.com.br |

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA R\$ 1,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Barão de Cotegipe | AV ADAO WELKER, 342 | (54) 9643-7441 / (54) 9905-0774 | novohorizontedistribuidora@yahoo.com |

44.786.497/0001-90 J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 1,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| SC | Santo Amaro da Imperatriz | R JOAO JACINTO MACHADO, 1361 | (48) 9844-4366 | tillisc@gmail.com |

02.706.629/0001-87 BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA R\$ 1,80

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | |
|---------|----------------|--------------------|----------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
| SC | Jaraguá do Sul | R EMMA ZIEMANN, 31 | (47) 3370-5869 |

17.855.864/0001-98 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA R\$ 1,84



Relatório gerado no dia 14/03/2022 15:43:05 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM71F4F8HlSkCp%2fwVq1JCQa2fGEMp%2fQZHQn4i3gVXnDzn

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

token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM71F4F8HlSkCp%252fwVq1JCQa2fGEMp%252fQZHQn4i3gVXnDzn

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - MARCA SUPER UTIL

| | | | | |
|---------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PR | Londrina | R HUMBERTO NOBILE, 75 | (43) 3026-3001 | diogoattisanosiqueira@gmail.com |

09.196.745/0001-42 SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1,85

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Esponja de Aço 100x75mm. Apresentação: Formato Retangular. Tamanho 100x75mm. Pacote com 8 unidades. Características: Esponja de lã de aço carbono. Textura macia e isenta de sinais de oxidação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. MARCA: ZAVASKI

| | | | | | |
|---------|----------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SC | São José | R TREZE DE JUNHO, 795 | Oizes Vieira Mendes | (48) 3035-7175 | colaboradores@seboldcomercial.com.br |

43.442.673/0001-04 SEEBER COM. DE MATERIAS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIE R\$ 1,89

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente líquido neutro embalagem de 500ml

Endereço:

31.551.960/0001-73 SCHUTZ ATACADISTA LTDA R\$ 1,97

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | |
|---------|----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| SC | Alfredo Wagner | AVENIDA BEIRA RIO, 730 | (48) 9148-0446 / (47) 9148-0446 | jns_aw@hotmail.com |

25.267.561/0001-82 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 1,97

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | | |
|---------|------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SC | Bom Retiro | AV 24 DE OUTUBRO, S/N | CAMILA | (49) 3277-0045 | jlm.br@hotmail.com |

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI R\$ 1,97

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detergente Líquido Neutro 500ml. Apresentação: Embalagem contendo 500ml. Fragância Neutra. Características: Biodegradável, concentrado. Com bico dosador. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | | |
|---------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| RS | Santa Rosa | AV TUPARENDI, 1460 | Délcio Delmar Rambo | (55) 3512-4083 | delciodelmarrambo |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1,88

Inc: 1 Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

Objeto: Aquisição Institucional de Materiais de Limpeza.

Data: 27/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 332021 / UASG:158125

Lote/Item: /37

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Relatório gerado no dia 14/03/2022 15:43:05 (IP: 177.92.7.158)
Código Validação: JXk08783RmxSDIOCGsdM71F4F8HlSkCp%2fwVq1JCQa2fGEMp%2fQZHQn4i3gVXnDzn
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXk08783RmxSDIOCGsdM71F4F8HlSkCp%252fwVq1JCQa2fGEMp%252fQZHQn4i3gVXnDzn)
token=JXk08783RmxSDIOCGsdM71F4F8HlSkCp%252fwVq1JCQa2fGEMp%252fQZHQn4i3gVXnDzn

Descrição: Sabao líquido - Detergente líquido neutro para lavar louças, concentrado, alto rendimento, fórmula biodegradável, hipoalergênico, inodoro. Embalagem em plástico transparente, flexível e resistente, com 500 ml, e com bico dosador. Testado dermatologicamente. Prazo de validade mínimo de 18 meses a partir da data de entrega. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e Laudo de biodegradabilidade.

Quantidade: 12.909
Unidade: Unidade
UF: SC

CatMat: 102407 - SABAO LIQUIDO

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 05.291.541/0001-30 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | | | R\$ 1,73 | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: Triex Fabricante: Triex Modelo: Detergente neutro Descrição: Detergente líquido neutro para lavar louças, concentrado, alto rendimento, fórmula biodegradável, hipoalergênico, inodoro. Embalagem em plástico transparente, flexível e resistente, com 500 ml, e com bico dosador. Testado dermatologicamente. Prazo de validade mínimo de 18 meses a partir da data de entrega. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e Laudo de biodegradabilidade. | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| SP | Leme | RUA DOS OPERARIOS, 148 | (19) 3571-1885 | tybortholin@uol.com.br | |
| 33.154.286/0001-19 | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | | | R\$ 2,02 | |
| Marca: GIRANDO SOL Fabricante: GIRANDO SOL Modelo: GIRANDO SOL Descrição: Detergente líquido neutro para lavar louças, concentrado, alto rendimento, fórmula biodegradável, hipoalergênico, inodoro. Embalagem em plástico transparente, flexível e resistente, com 500 ml, e com bico dosador. Testado dermatologicamente. Prazo de validade mínimo de 18 meses a partir da data de entrega. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e Laudo de biodegradabilidade. | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| SC | São José | R TREZE DE JUNHO, 805 | (48) 4105-3869 | sebmmedsaude@hotmail.com | |



LAUDO DA COTAÇÃO

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

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - papel higiênico folha dupla 30 m 64 rolos

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 17/02/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - detergente liquido neutro concentrado

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/09/2021 e 07/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

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





PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO REALINHAMENTO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

DEFERIR o pedido de realinhamento de preço do valor registrado dos lotes 59 e 137, referente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2021**, Pregão Eletrônico n.º 013/2021, onde a empresa **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 40.138.949/0001-77, protocolou requerimento de realinhamento de preço na data de 11 de março de 2022, referente a ata em epígrafe, firmada com este município, cujo objeto é o Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

A contratada solicita atualização no valor do Lote 59 – Detergente Simbel, negociado por **R\$ 1,12** (Um real e doze centavos) para **R\$ 1,84** (Um real e oitenta e quatro centavos), o item 137 – Papel Higiênico folha dupla neutro, cor branca, rolo com mínimo de 30 metros, fardo com 64 rolos – Marca Sirius, negociado por **R\$ 54,90** (Cinquenta e quatro reais e noventa centavos) para **R\$ 63,88** (sessenta e três reais e oitenta e oito centavos). Apresentou justificativa ao realinhamento, notas fiscais de compra de fornecedores, que comprovam o preço de custo maior que o valor registrado em ata.

O departamento de compras realizou pesquisa de preços para aferir os valores praticados no mercado, momento em que constatou que ocorreu parcialmente oscilação com aumento significativo dos valores dos itens supra mencionados, o que tornou impraticável a continuidade do fornecimento pela contratada no preço originalmente contratado, sem o realinhamento durante o período de sua vigência.



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

Assim, inequívoco é que há expressa previsão legal para se autorizar o Poder Público a proceder à Recomposição do equilíbrio contratual, bem como, a revisão do contrato administrativo a partir de aumentos ou decréscimos de valores para reequilibrar seu preço, diante das hipóteses listadas nesta norma, desde que devidamente comprovados, seja pelo contratado, seja pela Administração Pública.

No pedido apresentado pela Contratada, a mesma apresenta notas fiscais, onde demonstra que houve a majoração do valor dos itens registrados na ata supra mencionada, que foram contratados por esta Prefeitura perante a mesma, de modo que no atual compasso referidos preços revelam-se em onerosidade excessiva à mesma, desequilibrando o contexto inicialmente firmado pelos contratos administrativos firmados.

No entanto, no que refere-se ao Lote 59 – Detergente Simbel, a nota apresentada pela contratada não menciona qual é a marca do item adquirido. NF 81.768 – Série 001, data de 22/02/2022 com preço de aquisição com valor de R\$ 1,30 (um real e trinta centavos).

No que tange o realinhamento econômico-financeiro nas licitações, Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra "Curso de Direito Administrativo", Editora Malheiros, p. 347 assim assevera:

"... o equilíbrio econômico financeiro é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá".

A revisão, nada mais é que o próprio reequilíbrio econômico-financeiro, baseado na Teoria da Imprevisão, que exige, para a sua



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

ocorrência, a comprovação real da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.

O realinhamento de preços é instituto que possui a finalidade de reequilibrar a equação econômico-financeira desde que a alteração tenha sido provocada por álea extraordinária superveniente ao originalmente contratado, conforme previsto no artigo 65, inciso II da alínea "d", da Lei nº 8.666/93:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) II - por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Entretanto, para se ter o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro devem estar presente os seguintes pressupostos: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta, ou, quando se trata de Registro de Preço, da assinatura da Ata; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
 ESTADO DO PARANÁ

No caso do lote 137, a Contratada demonstrou documentalmente a elevação dos preços de aquisição dos itens pela mesma em momento posterior à contratação inicial, pelo que aparentemente satisfaz os requisitos legais para se obter o pleito, o qual se encontra dentro do permissivo legal na margem de modificação de seus preços.

A servidora Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, realizou cotação de preço no dia 14/02/2022 em vários estabelecimentos, inclusive deste Município, bem como via sistema de banco de preços, onde foi constatado que os valores pleiteados a título de equilíbrio financeiro, condizem com a realidade de valores praticados no mercado.

Assim, considerando o possível interesse e a conveniência em prol do interesse público, tendo em vista que a possibilidade de novo procedimento licitatório será mais dispendioso a Administração que a manutenção da referida Ata, **defiro** pela possibilidade da celebração do Termo Aditivo, com a recomendação de que o reajuste seja atribuído conforme requerimento da detentora da Ata quanto ao lote 137. No tocante ao lote 59 – defiro o realinhamento de preços no valor de **R\$ 1,74** (um real e setenta e quatro centavos), conforme mediana de preços obtidos através do sistema do banco de preços.

Cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 24 de março de 2022.



Claudemir Valério
 Prefeito Municipal



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

Saldos da licitação

Pregão 000013/2021 - Eletrônico

Escuplano

Página: 1

| | Preço unitário atual | Quantidade atual | Valor atual | Qtde/Valor remanejado | Qtde requisitada com contrato | Qtde requisitada sem contrato | Quantidade a requisitar | Valor requisitado com contrato | Valor requisitado sem contrato | Saldo a requisitar |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Lote: 059 Nome: Lote 059 | | 2.574,00 | 2.882,88 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 1.620,00 | | | 2.818,80 |
| Item: 001 | 1,74 | 2.574,00 | 2.882,88 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 1.620,00 | | | 2.818,80 |

Produto: 399 Detergente líquido neutro concentrado 500 ml

Unidade de medida: UN

Solicitante: 000019 ROSANA RUY DE SOUZA

Local: 000007 Secretaria de Saúde

700,00

784,00

0,00

250,00

0,00

450,00

783,00

Solicitante: 000650 SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO

Local: 000008 Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho

250,00

280,00

0,00

60,00

0,00

190,00

330,60

Solicitante: 001846 CLAUDEMIR VALERIO

Local: 002202 Secretaria Municipal de Segurança Pública

50,00

56,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Solicitante: 002275 LUCINEIA QUINTINO MENDES

Local: 001200 Educação Infantil

800,00

896,00

0,00

50,00

0,00

750,00

1.305,00

Solicitante: 003047 ODILON SILVESTRE

Local: 000004 Secretaria de Serviços Públicos Externos

150,00

168,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Solicitante: 020357 ANGELITA OLIVEIRA MARTINS PEREIRA

Local: 000003 Secretaria de Serviços Públicos Internos

100,00

112,00

0,00

70,00

0,00

30,00

52,20

Solicitante: 020372 MAURILIO SHINITI INOUE

Local: 000012 Divisão de Ensino Fundamental

200,00

224,00

0,00

100,00

0,00

100,00

174,00

Solicitante: 034875 ADELIA MADALENA CARDOSO FERREIRA

Local: 000012 Divisão de Ensino Fundamental

300,00

336,00

0,00

200,00

0,00

100,00

174,00

Solicitante: 035591 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA

Local: 000005 Secretaria de Educação, Esporte e Cultura

24,00

26,88

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Critério de seleção:

Lote: 059

REVISÃO DE R\$ 1,12 PARA R\$ 1,74
AUMENTO DE R\$ 0,62
TOTAL R\$ 1.004,40

* estomo de req compra sem estomo de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estomado)

Emitido por: Elaine Cristina Iudik, na versão: 5529 e

24/03/2022 09:43:17

1926



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

Saldos da licitação

Pregão 000013/2021 - Eletrônico

Equiparo

Página 1

| | Preço unitário atual | Quantidade atual | Valor atual | Qtde/Valor remanejado | Qtde requisitada com contrato | Qtde requisitada sem contrato | Quantidade a requisitar | Valor requisitado com contrato | Valor requisitado sem contrato | Saldo a requisitar |
|--|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Lote: 137 Nome: Lote 137 | | 385,00 | 21.136,50 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 291,00 | | | 18.589,08 |
| Item: 001 | 63,88 | 385,00 | 21.136,50 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 291,00 | | | 18.589,08 |
| Produto: 553 Papel higiênico folha dupla | | | | | | | | | | Unidade de medida: FD |
| Solicitante: 000019 ROSANA RUY DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| Local: 000007 Secretaria de Saúde | | 100,00 | 5.490,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 82,00 | | | 5.238,16 |
| Solicitante: 000650 SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO | | | | | | | | | | |
| Local: 000008 Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho | | 15,00 | 823,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 12,00 | | | 766,56 |
| Solicitante: 001846 CLAUDEMIR VALERIO | | | | | | | | | | |
| Local: 002202 Secretaria Municipal de Segurança Pública | | 3,00 | 164,70 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Solicitante: 002275 LUCINEIA QUINTINO MENDES | | | | | | | | | | |
| Local: 001200 Educação Infantil | | 200,00 | 10.980,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 170,00 | | | 10.859,60 |
| Solicitante: 003047 ODILON SILVESTRE | | | | | | | | | | |
| Local: 000004 Secretaria de Serviços Públicos Externos | | 12,00 | 658,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | | | 447,16 |
| Solicitante: 020357 ANGELITA OLIVEIRA MARTINS PEREIRA | | | | | | | | | | |
| Local: 000003 Secretaria de Serviços Públicos Internos | | 20,00 | 1.098,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Solicitante: 020372 MAURILIO SHINITI INOUE | | | | | | | | | | |
| Local: 000012 Divisão de Ensino Fundamental | | 20,00 | 1.098,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | | 638,80 |
| Solicitante: 034875 ADELIA MADALENA CARDOSO FERREIRA | | | | | | | | | | |
| Local: 000012 Divisão de Ensino Fundamental | | 10,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | | 638,80 |
| Solicitante: 035591 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA | | | | | | | | | | |
| Local: 000005 Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | | 5,00 | 274,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Critério de seleção:

Lote: 137

REVISÃO DE R\$ 54,90 PARA
R\$ 63,88
AUMENTO DE R\$ 8,98

TOTAL R\$ 2.613,18

* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

**NOVA SANTA BÁRBARA**

2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 35/2021

Ref. Pregão Eletrônico nº 13/2021

O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000, inscrita no CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60, representado neste ato por seu Prefeito **Sr. Claudemir Valério**, brasileiro, casado, portador do RG nº 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o nº 563.691.409-10, denominado **Órgão Gerenciador**, e a empresa **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 40.138.949/0001-77, com endereço à Rua Monteiro Lobato, 297, Loja 02 - CEP: 86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR, neste ato representada pelo **Sr. Valdenir Rosa**, inscrito no CPF sob nº. 547.080.799-15, RG nº 39710390, denominada **Beneficiária da Ata**, em conformidade com as Leis N° 10.520/02, N° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e das demais normas legais aplicáveis, **RESOLVEM** de comum acordo através do presente **TERMO ADITIVO**, aditar a Ata de Registro de Preço nº 35/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2021, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, firmada em 13/05/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por finalidade a revisão dos valores dos Lotes 59 e 137, referente a Ata de Registro de Preços nº 35/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2021, em atendimento a solicitação da Beneficiária da Ata, conforme segue.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os valores passarão a ser os descritos no quadro abaixo:

| Lote | Código do produto /serviço | Descrição | Marca | Unid | Último Valor registrado | Valor Readequado |
|------|----------------------------|--|--------|------|-------------------------|------------------|
| 59 | 399 | Detergente líquido neutro concentrado 500 ml Para lavagem manual de louças em cozinhas, registro Ministério da Saúde. Composição: Alquil benzeno sulfonado de sódio linear, alquil bezeno sulfonato de trietanolamina, lauril éster sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDTA, corante, perfume e água, Contém tensoativo biodegradável. Frasco inquebrável/transparente, bico dosador | Simbel | UN | 1,12 | 1,74 |
| 137 | 553 | Papel higiênico folha dupla neutro, cor branca, rolo com mínimo de 30 metros. Fardo com 64 rolos. | Sirius | FD | 54,90 | 63,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA 1929

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas todas as demais condições contidas na ata de registro de preços original, exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 24 de março de 2022.



Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Órgão Gerenciador

RG nº 4.039.382-0 SSP/PR

**VALDENIR
ROSA:
54708079915**

Assinado digitalmente por VALDENIR ROSA 54708079915
DN: CN=IR, C=BR, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=19963579000116, OU=presencial,
CN=VALDENIR ROSA 54708079915
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Jataí-PR
Data: 2022.03.24 13:38:32-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

Valdenir Rosa

Empresa: Comercial Beira Rio Ltda

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Beneficiária da Ata



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná
CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição Nº 2182 – Nova Santa Bárbara, Paraná.

QUINTA-FEIRA, 24 de MARÇO de 2022

PODER EXECUTIVO

Ano VIII

IMPrensa Oficial –
 Lei nº 660, de 02 de
 abril de 2013.

Responsável pela Edição:
 Cristiano de Almeida

I - Atos do Poder Executivo

Edição: 2182/2022-|01|

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 3/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedras poliédricas.

Tipo: Menor preço global.

Recebimento dos envelopes: Até às 13h30min. do dia 12/04/2022.

Abertura dos envelopes: Dia 12/04/2022 às 14h00min. Preço Máximo: **RS 248.268,72 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).** **Informações Complementares:** poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: licitacao@nsb.pr.gov.br Site www.nsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbara, 24/03/2022.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 014/2022

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal

Edição: 2182/2022-|02|

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 35/2021

Ref. Pregão Eletrônico nº 13/2021

PARTES: O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000, inscrita no CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60, e a empresa **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 40.138.949/0001-77, com endereço à Rua Monteiro Lobato, 297, Loja 02 - CEP: 86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR.

O presente termo aditivo tem por finalidade a revisão dos valores dos Lotes 59 e 137, referente a Ata de Registro de Preços nº 35/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2021, em atendimento a solicitação da Beneficiária da Ata. Os valores passarão a ser os descritos no quadro abaixo:

| Lote | Código do produto/serviço | Descrição | Marca | Unid | Último Valor registrado | Valor Readequado |
|------|---------------------------|---|--------|------|-------------------------|------------------|
| 59 | 399 | Detergente líquido neutro concentrado 500 ml Para lavagem manual de louças em cozinhas, registro Ministério da Saúde. Composição: Alquil benzeno sulfonado de sódio linear, alquil benzeno sulfonado de trietanolamina, lauril éster sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDTA, corante, perfume e água, Contém tensoativo biodegradável. Frasco inquebrável/transparente, bico dosador | Simbel | UN | 1,12 | 1,74 |
| 137 | 553 | Papel higiênico folha dupla neutro, cor branca, rolo com mínimo de 30 metros. Fardo com 64 rolos. | Sírius | FD | 54,90 | 63,88 |

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2022.

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pnnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

**TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021**

Aos 28 dias do mês de março de 2022, lavrei o presente termo de juntada de folhas no processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 13/2021, numeradas do nº 1881 ao nº 1931, que corresponde a este termo.

Luiz Flávio dos Santos
Luiz Flávio dos Santos
Setor de Licitações