

- **Art. 124, §1º**, que possibilita a revisão contratual mediante demonstração dos impactos financeiros que comprometam a execução do contrato.

Além disso, tal solicitação encontra respaldo nos **princípios da eficiência e economicidade**, que orientam a administração pública, evitando a descontinuidade na prestação do serviço e preservando o interesse público.

Diante do exposto, solicitamos ao Município de Santa Maria do Oeste, por meio do Departamento de Administração/Licitação, **o reajuste dos preços** dos itens abaixo citados constantes do pregão nº13/2.024, para refletir o aumento dos custos dos produtos.

<i>ITEM</i>	<i>PREÇO DE CUSTO</i>	<i>PREÇO SUGERIDO</i>
Arroz Parboilizado 5kg	R\$ 24,90	R\$ 29,90
Arroz Branco 5kg	R\$ 24,89	R\$ 31,90
Batata kg	R\$ 24,90	R\$ 9,90
Biscoito Cream Cracker	R\$ 3,99	R\$ 5,79
Bisteca Suína kg	R\$ 18,00	R\$ 21,90
Bebida Aveia	R\$ 11,69	R\$ 14,99
Carne Bovina Moída	R\$ 23,20	R\$ 25,99
Carne Bovina Chuleta	R\$ 29,00	R\$ 34,90
Carne Bovina Patinho	R\$ 34,40	R\$ 39,90
Musculo Bovino	R\$ 24,90	R\$ 29,90
Coxa E Sobrecoxa Frango	R\$ 7,80	R\$ 10,99
Pernil Suíno	R\$ 15,30	R\$ 19,90
Cesta Básica	Aumento 30%	R\$ 179,90
Copo Descartável 180ml	R\$ 3,99	R\$ 5,99
Creme Leite	R\$ 2,99	R\$ 3,99
Doce Fruta	R\$ 9,90	R\$ 13,90
Extrato Tomate	R\$ 5,17	R\$ 7,49
Farinha Trigo	R\$ 12,90	R\$ 14,99
Feijão Preto	R\$ 5,66	R\$ 7,98



**AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR**

Assunto: Solicitação de Reajuste de Preços dos Itens abaixo listados

A empresa MD Empreendimentos, inscrita no CNPJ nº 53.906.783/0001-33, com sede no Centro de Palmital/Pr, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nas disposições da **Lei nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), apresentar o presente **requerimento de reajuste de preços** dos itens fornecidos, conforme os motivos expostos abaixo:

Nos últimos meses, o mercado nacional tem sofrido um aumento expressivo no preços de variados alimentos, fator que impacta diretamente o custo de aquisição e fornecimento.

Tal aumento é amplamente documentado por indicadores econômicos, acarretando uma elevação significativa nos custos de insumos.

O impacto econômico gerado por esse aumento compromete a viabilidade da execução contratual nas condições originalmente pactuadas, configurando um desequilíbrio econômico-financeiro que deve ser corrigido.

O presente requerimento fundamenta-se na **Lei nº 14.133/2021**, que estabelece:

- **Art. 124, inciso II**, que assegura o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em caso de fato superveniente, imprevisível ou de consequências incalculáveis, que altere significativamente as condições de execução originalmente previstas.



Fubá	R\$ 3,20	R\$ 4,49
Iogurte Pacote	R\$ 6,30	R\$ 8,99
Laranja kg	R\$ 5,25	R\$ 7,49
Leite Condensado	R\$ 4,99	R\$ 6,49
Leite Pasteurizado	R\$ 4,80	R\$ 5,99
Maça kg	R\$ 9,72	R\$ 12,99
Mamão kg	R\$ 6,90	R\$ 9,90
Óleo Soja	R\$ 5,99	R\$ 8,99
Ovo Dz	R\$ 6,45	R\$ 9,90
Polvilho Azedo	R\$ 2,59	R\$ 3,99
Polvilho Doce	R\$ 2,59	R\$ 3,99
Sagu	R\$ 3,99	R\$ 5,99
Pote Pão	R\$ 19,99	R\$ 34,90
Tomate kg	R\$ 4,50	R\$ 7,99
Uva kg	R\$ 20,00	R\$ 27,99

Para instruir esta solicitação, colocamo-nos à disposição para fornecer a documentação comprobatória necessária, como notas fiscais recentes de compra, índices de mercado e demais elementos que comprovem o aumento de custos.

Dessa forma, requer-se o deferimento deste pedido, a fim de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e garantir a continuidade dos fornecimentos nos termos ajustados, sem prejuízo à Administração Pública.

Atenciosamente,

Santa Maria do Oeste, 18 de Novembro 2.024.

Mabiane Dochvat

Mabiane Dochvat

Sócio Administrador

Md Empreendimentos Ltda.

[Handwritten signature]

ELB 2449

RECEBEMOS DE Supermercado Superpao S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 006635753129

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 93351

SÉRIE: 1

Supermercado Superpao S/A
Rua Treze De Junho, 1025
Itoró, Aito, Guarapuava - PR
CEP: 85.065-280
FONE: (42) 3902-1006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 93351
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41241177883320000676550010000933511357531296
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada Em Ecf

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240336918142 04/11/2024 10:43:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1010105485

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
77.883.320/0006-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME, RAZÃO SOCIAL
M4 Empreendimentos Ltda

CNPJ / CPF
53.906.783/0001-33

DATA EMISSÃO
04/11/2024

ENDERÇO
Bairro, Nº 486

Bairro / Distrito
Centro

CEP
85.270-000

DATA ENT/SAÍDA
04/11/2024

MUNICÍPIO
Pombal

FONE / FAX
(42) 99106-9605

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9105377506

HORA ENT/SAÍDA
10:42:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43829,05

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
5979,30

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
37849,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEITA SOCIAL
FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ / CPF

ESPECIE
MARCA

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
7450,230

PESO LÍQUIDO
7303,000

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
506130	Acucar Ref Coravelas 5kg Cot Acucar Refinado 5kg UN Qtd Trib: 210,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 17,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 525,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00	17019900	1709901	7895894900037	040	5929	UN	210,000	17,49	3.572,90	0,00	0,00	0,00
507523	Aroz Parlu Diamante 5kg Tipo 1 Cot Aroz Parlu 5kg UN Qtd Trib: 210,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 24,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 1.068,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00	10063051		7895274600205	040	5929	UN	210,000	24,95	5.247,90	0,00	0,00	0,00
5013434	Bê Lact Lactobom 510g Morango Coco Lactobom UN Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 100,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00 RCST Ret: 255,20 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 28,40 - IcmsSub: 21,36	22029900	1711500	7895354816946	060	5929	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00
5013935	Bê Lact Lactobom 510g Morango Lactobom UN Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 100,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00 RCST Ret: 255,20 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 28,40 - IcmsSub: 21,36	22029900	1711500	7895354816953	060	5929	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00
5012067	Cafe Po Bom Jesus 500g A Vacuo Helitta UN Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 16,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 72,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00	09012100	1709600	7895035733326	040	5929	UN	60,000	16,99	1.019,40	0,00	0,00	0,00
5012403	Cafe Po Bom Jesus 500g Vacuo Extra Forte Melitta UN Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 16,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 48,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00	09012100	1709600	7895035733445	040	5929	UN	40,000	16,99	679,60	0,00	0,00	0,00
501610	Cafe Po Melitta 500g Extra Forte Melitta UN Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 18,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 101,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00	09012100	1709600	7891021005934	040	5929	UN	100,000	18,90	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1013456	Cafe Po Melitta 500g Tradicional Melitta UN Qtd Trib: 200,000 - Un Trib: UN - V Un Trib: 18,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 V Desc: 202,00 - V Desc. Ac: 0,00 - V IPI: 0,00	09012100	1709600	7891021006125	040	5929	UN	200,000	18,90	3.780,00	0,00	0,00	0,00
1016542	Cf Densc Kg Consoleda Acougue Frango KG Qtd Trib: 90,000 - Un Trib: KG - V Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02071300	1708700	SEM GTIN	040	5929	KG	90,000	2,99	269,10	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 006635753129
Referente a nota fiscal nº 170197 Série: 19 Emissão: 03/11/24 - Referente Cupom Fiscal:
29872, FDI: 619, Data Venda: 03/11/24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS de Supermercado Superpao S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 006635753129											
DATA DE RECEBIMENTO		NF-e / Nº 93351 SÉRIE: 1											
Supermercado Superpao S/A Rua Treze De Junho, 1028 Morro Alto, Guarapuava - PR CEP: 85.065-280 FONE: (42) 3902-1006		CONTROLE DO FISCO											
													
		CHAVE DE ACESSO 41241177883320000676550010000933511357531296											
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 93351 SÉRIE 1											
PÁGINA 2 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada Em Ecf		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240336918142 04/11/2024 10:43:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4010105485		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 77.883.320/0006-76											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 53.906.783/0001-33											
NOME / RAZÃO SOCIAL M4 Empreendimentos Ltda		DATA EMISSÃO 04/11/2024											
ENDEREÇO Palmital Nr 486		BAIRRO / DISTRITO Centro											
MUNICÍPIO Palmital		CEP 85.270-000											
FONE / FAX (42) 99106-9605		DATA ENT/SAÍDA 04/11/2024											
UF PR		HORA ENT/SAÍDA 10:42:58											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9105377506													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43829,05													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 5979,30		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 37849,75											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE											
CÓDIGO ANTI		PLACA											
UF		CNPJ / CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 6045		ESPECIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 7450,230		PESO LÍQUIDO 7303,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CT	FCFP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
401555	Farinha Trigo Bom Prato 5kg Especial Cot Far Trigo 5kg UN Qtd Trib: 50,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 12,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Vi Desc: 95,50 - Vi Desp. Ac: 0,00 - Vi IPI: 0,00	11010010	1704413	7895112921028	040	5929	UN	50,000	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00
6110818	Feijão Canoca No Prato 1kg Tipo 1 No Prato UN Qtd Trib: 300,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 4,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Vi Desc: 210,00 - Vi Desp. Ac: 0,00 - Vi IPI: 0,00	07133399		789595082036	040	5929	UN	300,000	4,69	1.407,00	0,00	0,00	0,00
5390663	Leite I Vida Amanhecer 1l Integral Cot Leite I Vida 1lt Int UN Qtd Trib: 2.160,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 4,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Vi Desc: 2.160,00 - Vi Desp. Ac: 0,00 - Vi IPI: 0,00 BCST Ret: 9.794,59 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 237,78 - IcmsSub: 1.672.	04012010	1701601	7893915415827	060	5929	UN	2.160,000	4,79	10.346,40	0,00	0,00	0,00
5375401	Mortadela Frimesa 200g Bologna Frimesa Frios 2 UN Qtd Trib: 45,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Vi Desc: 22,50 - Vi Desp. Ac: 0,00 - Vi IPI: 0,00	16010000	1707800	7895275920836	040	5929	UN	45,000	5,99	269,55	0,00	0,00	0,00
5411442	Mortadela Mana 400g Tubular Mana UN Qtd Trib: 120,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 3,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Vi Desc: 108,00 - Vi Desp. Ac: 0,00 - Vi IPI: 0,00	16010000	1707800	7893315864454	040	5929	UN	120,000	3,89	466,80	0,00	0,00	0,00
5150	Óleo Soja Coamo 900ml Pet Coamo UN Qtd Trib: 2.160,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Vi Desc: 1.166,40 - Vi Desp. Ac: 0,00 - Vi IPI: 0,00	15079011	1706500	7895279600538	040	5929	UN	2.160,000	5,99	12.938,40	0,00	0,00	0,00
5438195	Salsicha Chuletão Kg Chuletão KG Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	16010000	1707701	SEM GTIN	040	5929	KG	100,000	5,99	599,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 006635753129 - Referente a nota fiscal n 170197 Serie: 19 Emissao: 03/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 279872, PDV: 019, Data Venda: 03/11/24										RESERVADO AO FISCO			

MAC MIL AGROINDUSTRIAL
LTDA



ROD PRT 456, KM 21 SN ROD.

CEP: 85230-000

SANTA MARIA DO OESTE - PR

FONE: 42998582497

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.520

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2411.04.902.378/0001-31-55-001-000.020.520-157.553.681-0

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

2451

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240347744418 12/11/2024 16:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025560873 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.902.378/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MD EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ / CPF 53.906.783/0001-33 DATA EMISSÃO 12/11/2024

ENDEREÇO RUA JANDIR CAMPANINI, 479 SALA 02 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85270-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 12/11/2024

MUNICÍPIO PALMITAL FONE / FAX 4236572269 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9105377506 HORA ENTRADA / SAÍDA 16:19:33

FATURA / DUPLICATA				
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				
0126 - BOLETO 28 DIAS BANCO DO BRASIL				
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
1	10/12/2024	3.400,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20,00 ESPÉCIE FD MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
960	FEIJAO PRETO MAC MIL T1 30X1 - NOVA EMBALAGEM	07133319	051	5102	FD	20,00	170,00000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Mac Mil

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS DIFERIDO CONFORME ART. 107 DO ITEM 31 DO RICMS-PR.

VALOR ICMS DIFERIDO: R\$408,00
NF Ref. Pedido No. 0000017367

RESERVADO AO FISCO

GNFORM - (44) 3229-1925

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

www.macmil.com.br

42 99858-2497

RECEBEMOS DE R. D. N. ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTEMENTE A NOTAR FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e FLS. 2453 Nº 000075728 SÉRIE 001
EMISSION: 08/11/2024 - DEST: REM: MD EMPREENDIMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.671,62		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000075728 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
R. D. N. ALIMENTOS LTDA  AV. AMERICA, 5090 - ZONA DE ARMAZEM - CEP: 87209-010 - CIANORTE - PR TEL: (44)3018-3010 ciafrios@ciafrios.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		4124 1111 2848 2600 0146 5500 1000 0757 2812 9972 5351	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9050228573		141240343362390	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
9065510550		11.284.826/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		53.906.783/0001-33	08/11/2024
MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JANDIR CAMPANINI, 479 - SL 02;		CENTRO	85270-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
PALMITAL		PR	11/11/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(42)99106-9605		9105377506	14:18:16

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	75728	3.671,62	0,00	3.671,62

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/11/2024	3.671,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.547,05		425,70		1.324,62		124,57		3.547,05			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.671,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				11.284.826/0001-46
R. D. N. ALIMENTOS LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. AMERICA, 5090		CIANORTE		PR	9050228573	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60	Unidade(s)			558,370	486,340	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	00006	DOCE CREM. GOIABA 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
	00008	DOCE CREM. BANANA 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
	00009	EXTRATO DE TOMATE - POUCH 12X1,030 GR	20029000	051	5101	CX	15,00	61,8000	0,00	929,70	929,70	111,57	0,00	19,50	0,00
	00013	EXTRATO DE TOMATE - POUCH 20 X 300 GR IVA=17,52% AL ICMS_ST=19,50% B_ICMS_ST=238,19 V_ICMS_ST=22,13 V_Tot=224,81	20029000	010	5401	CX	6,00	33,7800	0,00	202,68	202,68	24,32	0,00	12,00	0,00
	00019	GOIABADA CIAFRIOS -BARRA 32X300 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	107,3700	0,00	107,37	107,37	12,89	0,00	19,50	0,00
	00021	GOIABADA CIAFRIOS -BARRA 12X600 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	105,5700	0,00	105,57	105,57	12,67	0,00	19,50	0,00
	00035	CATCHUP BISN. (TRAD) 24X400 GR IVA=21,92% AL ICMS_ST=19,50% B_ICMS_ST=147,36 V_ICMS_ST=14,24 V_Tot=135,11	21032010	010	5401	CX	1,00	120,8700	0,00	120,87	120,87	14,50	0,00	12,00	0,00
	00063	FONDANT DE LEITE PASTOSO 24X400 GR	19019020	051	5101	CX	3,00	134,6100	0,00	404,43	404,43	48,53	0,00	19,50	0,00
	00075	DOCE CREM. MORANGO 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
	00077	DOCE CREM. ABOBORA C/COCO 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
	00087	FONDANT DE LEITE PASTOSO 6X1,01 KG	19019020	051	5101	CX	2,00	83,6100	0,00	167,62	167,62	20,12	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
*** Destinatário: 1016244 - MERCADO MD *** -Quantidade total : 60,00 CX. -DIFERIMENTO PARCIAL CONF. (ANEXO-VIII) (ART.-28) (PARAGR.-I) DO REGULAMENTO DO ICMS. (REDUCAO DE 38,46%), TAMBEM PARA PRODUTOS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. -Pedido:1020489-E-mail:dochovat@outlook.com. -Operacao destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional - MVA reduzida - art. 12-D do Anexo X do RICMS. -DIFERIMENTO PARCIAL CONF. (ANEXO-VIII) (ART.-28) (PARAGR.-I) DO REGULAMENTO DO ICMS. (REDUCAO DE 38,46 %) [valor de R\$ 265,98 - 38,46% de R\$ 691,68 sobre o(s) produto(s) com NCM 19019020/20029000/20079990/21032010].	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. D. N. ALIMENTOS LTDA  AV. AMÉRICA, 5090 - ZONA DE ARMAZEM - CEP: 87209-010 - CIANORTE - PR TEL: (44)3018-3610 ciafrios@ciafrios.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000075728 FL. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 4124 1111 2848 2600 0146 5500 1000 0757 2812 9972 5351		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050228573		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9065510550		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240343362390	
		CNPJ / CPF 11.284.826/0001-46			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00140	EXTRATO DE TOMATE TRAD. - POTE 24X330 GR IVA=17,52% A_I_CMS_ST=19,50% B_I_CMS_ST=157,82 V_I_CMS_ST=14,66 V_Tot=148,95	20029000	010	5401	CX	2,00	67,1450	0,00	134,29	134,29	18,11	0,00	12,00	0,00
00142	EXTRATO DE TOMATE 24X180 GR IVA=17,52% A_I_CMS_ST=19,50% B_I_CMS_ST=100,80 V_I_CMS_ST=9,37 V_Tot=95,14	20029000	010	5401	CX	1,00	85,7700	0,00	85,77	85,77	10,29	0,00	12,00	0,00
00147	EXTRATO DE TOMATE 24X180 GR (DECORADO) IVA=17,52% A_I_CMS_ST=19,50% B_I_CMS_ST=124,17 V_I_CMS_ST=11,53 V_Tot=117,19	20029000	010	5401	CX	1,00	105,6600	0,00	105,66	105,66	12,68	0,00	12,00	0,00
00148	EXTRATO DE TOMATE 24X250GR (DECORADO) IVA=17,52% A_I_CMS_ST=19,50% B_I_CMS_ST=178,01 V_I_CMS_ST=16,53 V_Tot=168,00	20029000	010	5401	CX	1,00	151,4700	0,00	151,47	151,47	18,18	0,00	12,00	0,00
00220	EXTRATO DE TOMATE 24X250 GR IVA=17,52% A_I_CMS_ST=19,50% B_I_CMS_ST=147,76 V_I_CMS_ST=13,72 V_Tot=139,45	20029000	010	5401	CX	1,00	125,7300	0,00	125,73	125,73	15,09	0,00	12,00	0,00
00367	DOCE CREM. UVA 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00405	MOLHO TOMATE -POUCH (PEDACOS) 20X300 GR IVA=22,61% A_I_CMS_ST=19,50% B_I_CMS_ST=230,51 V_I_CMS_ST=22,39 V_Tot=210,39	21032010	010	5401	CX	10,00	18,8000	0,00	188,00	188,00	22,56	0,00	12,00	0,00
00411	MOLHO TOMATE -POUCH (PEDACOS) 12X1.030 GR	21032010	051	5101	CX	3,00	52,4150	0,00	157,25	157,25	18,87	0,00	19,50	0,00
00451	DOCE CREM. PESSEGO 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00453	DOCE CREM. ABACAXI 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00455	DOCE CREM. FIGO 12X400 GR	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00467	DOCE CREM. ABOBORA C/COCO 6X1,01 KG	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00475	DOCE CREM. BANANA 6X1,01 KG	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00483	DOCE CREM. MORANGO 6X1,01 KG	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00
00487	DOCE CREM. UVA 6X1,01 KG	20079990	051	5101	CX	1,00	46,7200	0,00	46,72	46,72	5,61	0,00	19,50	0,00

Produtos de FRIGORIFICO CONAFRI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/11/2024 Dest/Reme: 426 - MD EMPREENDIMENTOS LTDA Valor Total: 36.254,24

FLS. 2455

NF-e
Nº 000.000.042
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRIGORIFICO CONAFRI LTDA ME



EST LINHA INVERNADA GRANDE, SN -
ZONA RURAL - LARANJEIRAS DO SUL -
PR - CEP: 85301-970
Fone: (42)3635-6396
frigorifico@conafri.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 1124 3581 5300 0173 5500 1000 0000 4210 0000 0687

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240350078192 14/11/2024 08:20:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071693080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
24.358.153/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 426 - MD EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 53.906.783/0001-33		DATA DA EMISSÃO 13/11/2024	
ENDEREÇO RUA JANDIR CAMPANINI, 479 SALA 02		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85270-000	
MUNICÍPIO PALMITAL		UF PR		HORA DA SAÍDA 08:19:28	
		TELEFONE / FAX (42)3657-2269		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9105377506	

FAZENDA
DADOS DA FATURA Número: 80 - Valor Original: R\$ 36.254,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 36.254,24

PARCELAS

Número 001
Vencimento 20/11/2024
Valor R\$ 36.254,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21.540,36	VALOR DO ICMS 2.537,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 7.413,99 (20,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.254,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36.254,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRIGORIFICO CONAFRI LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF PR	CNPJ / CPF 24.358.153/0001-73
ENDEREÇO ESTRADA LINHA INVERNADA GRANDE, SN		MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071693080		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1.708,500	PESO LÍQUIDO 1.708,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
32	CORACAO BOVINO KG	02062990	020	5101	KG	20,300	8,000	0,00	162,40	94,73	11,37	0,00	12,00 0,00
38	RABO BOVINO KG	02062910	020	5101	KG	8,800	20,300	0,00	178,64	104,20	12,50	0,00	12,00 0,00
36	LINGUA BOVINA KG	02062100	020	5101	KG	5,300	8,000	0,00	42,40	24,73	2,97	0,00	12,00 0,00
34	FIGADO BOVINO KG	02062200	020	5101	KG	12,700	9,500	0,00	120,65	70,38	8,45	0,00	12,00 0,00
31	BUCHO BOVINO KG	02062990	020	5101	KG	14,600	11,000	0,00	160,60	93,68	11,24	0,00	12,00 0,00
33	CUPIM KG	02023000	020	5101	KG	24,800	26,000	0,00	644,80	376,11	45,13	0,00	12,00 0,00
30	MEIA CARCACA BOVINO KG	02021000	020	5101	KG	1.211,000	23,200	0,00	28.095,20	16.387,93	1.966,55	0,00	12,00 0,00
41	MEIA CARCACA SUINO PADRAO KG	02032100	020	5101	KG	386,000	15,300	0,00	5.905,80	3.444,85	413,38	0,00	12,00 0,00
13	BANHA SUINA 3KG	15011000	000	5101	UN	25,000	37,750	0,00	943,75	943,75	66,06	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Usuário: 4 - Operação: 2
Pedido: 000043 Venda: 000046 de 14/11/2024
Nome fantasia: 426 - 0 | Rep.: 8 - ANA PAULA ARAUJO MELO PADILHA
Item(ns): 13 - Item 9 do Anexo VI do RICMS, conforme disposto na nota 2, Item 9 do Anexo VI do RICMS/PR.

RESERVADO AO FISCO

**JAGUAFRANGOS IND E COM ALIMENTOS LTDA**

ROD BR 369 KM168 MARGINAL S/N, LT 315 A1
GLEBA RIB CAFEZAL - ROLANDIA - PR CEP 86600-970
FONE (43) 3272-8000 SAC 0800 327 8000
www.grupobtz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.055.702-FL 1/2
SÉRIE 1



4124118509003300195155001000557021086415315

CHAVE DE ACESSO

4124 1185 0900 3300 1951 5500 1000 0557 0210 8641 5315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240349751180 13/11/2024 21:27:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE PROD/COM.ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9091067703

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.090.033/0019-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MD EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF

53.906.783/0001-33

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

R: JANDIR CAMPANINI, 479, SALA 02

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85270-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

13/11/2024

MUNICÍPIO

PALMITAL

FONE / FAX

4236572269

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9105377506

HORA DA SAÍDA

21:27:01

FATURA

DUPLICATA

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA

23055702011-001 5.708,40

13/11/2024

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.329,90

VALOR DO ICMS

399,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.708,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.708,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

85.090.033/0001-22

ENDEREÇO

ROD PR-340, LOTE 213/214-A,S/N

MUNICÍPIO

JAGUAPEITA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6170064303

QUANTIDADE

30

ESPECIE

Volumes

MARCA

JAGUA

NUMERAÇÃO

1/30

PESO BRUTO

605,150

PESO LÍQUIDO

588,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0100.178	CARNE CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - COXINHA DA ASA Valor aprox. dos tributos: R\$ 10,50	02071413	020	5102	KG	12,0000	12,500000	150,00	87,50	10,50	0,00	12,00	0,00
0100.S160	CARNE CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - COXINHA DA ASA Valor aprox. dos tributos: R\$ 45,78	02071413	020	5102	KG	60,0000	10,900000	654,00	381,50	45,78	0,00	12,00	0,00
0100.S174	CARNE CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - MEIO DA ASA Valor aprox. dos tributos: R\$ 47,60	02071413	020	5102	KG	40,0000	17,000000	680,00	396,67	47,60	0,00	12,00	0,00
0100.R918	CARNE CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - COXA E SOBRECOXA Valor aprox. dos tributos: R\$ 218,40	02071412	020	5102	KG	400,0000	7,800000	3120,00	1820,00	218,40	0,00	12,00	0,00
0100.341	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SAMBURI Valor aprox. dos tributos: R\$ 6,30	02071439	020	5102	KG	20,0000	4,500000	90,00	52,50	6,30	0,00	12,00	0,00
0100.R939	MIUDOS CONGELADOS DE FRANGO - CORACO Valor aprox. dos tributos: R\$ 32,34	02071433	020	5102	KG	20,0000	23,100000	462,00	269,50	32,34	0,00	12,00	0,00
0100.A487	CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO SEM OSSO SEM PELE) Valor aprox. dos tributos: R\$ 20,86	02071422	020	5102	KG	20,0000	14,900000	298,00	173,83	20,86	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

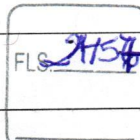
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de R. S. IATSKIU - TRANSPORTES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MD EMPREENDIMENTOS LTDA - RUA JANDIR CAMPANINI, 479 - CENTRO - PALMITAL - PR.
Emissão: 08/11/2024 Valor Total: R\$ 15.428,62



NF-e
Nº 000.035.298
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R. S. IATSKIU - TRANSPORTES

Rua Cláudio Coutinho, 1201
Morro Alto - GUARAPUAVA - PR
Fone: (42)3035-5591 CEP: 85067-380
www.cidadesoft.com.br
nrhortifrutti@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.298

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1111 9490 5700 0158 5500 1000 0352 9810 0135 2971

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240343861853 08/11/2024 19:50:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS (DENTRO EST.)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9090770524

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.949.057/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MD EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

53.906.783/0001-33

DATA DA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

RUA JANDIR CAMPANINI, 479 SL 02;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85270-000

DATA DA SAÍDA

08/11/2024

MUNICÍPIO

PALMITAL

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9105377506

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº : 001
Vencimento : 23/11/2024
Valor R\$: 15.428,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.428,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.428,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
354	MAÇA FUJI EMBALADA ESPECIAL CX	08081000	040	5102	CX	2,00	178,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACA GALA EMBALADA ESPECIAL CX	08081000	040	5102	CX	4,00	185,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	ABACAXI HAVAI (CEAZA) KG 34,000	08043000	040	5102	KG	34,50	7,50	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	ABACAXI PEROLA UN (TP 15)	08043000	040	5102	UN	15,00	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MANGA PALMER	08041010	040	5102	KG	40,50	4,95	0,00	200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MANGA TOMY ROÇA 112,300	08045020	040	5102	KG	114,00	2,70	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MELANCIA 12/13 KG	08071100	040	5102	KG	700,00	1,65	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	MORANGO CX	08101000	040	5102	CX	30,00	15,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MELANCIA BABY	08140000	040	5102	CX	14,00	9,85	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	UVA ROSA CX (CEAZA)	08061000	040	5102	CX	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UVA BENITAKA CX	08061000	040	5102	CX	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	MAMÃO PAPAYA UNIDADE	08072000	040	5102	UN	30,00	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	MAMÃO FORMOSA POLIDO CX C 15 KG	08072000	040	5102	KG	30,00	6,80	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	19,00	3,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PEPINO CONSERVA	07070000	040	5102	KG	19,50	8,50	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PEPINO SALADA	07070000	040	5102	KG	21,00	2,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	11,00	7,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA	07061000	040	5102	KG	101,50	1,70	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	42,00	2,20	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	10,00	5,25	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	9,50	8,50	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED.ORIGEM: 174165 Cód.Cli/For:1958 Condição Pagamento: 15 D.D.	

R. S. IATSKIU - TRANSPORTES

Rua Cláudio Coutinho, 1201
Morro Alto - GUARAPUAVA - PR
Fone: (42)3035-5591 CEP: 85067-380
www.cidadesoft.com.br
nrhortifrutti@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.298

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1111 9490 5700 0158 5500 1000 0352 9810 0135 2971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS (DENTRO EST.)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240343861853 08/11/2024 19:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9090770524

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.949.057/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
140	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	6,00	12,85	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	5,50	12,85	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	CEBOLA NACIONAL CX4 (SC 20KG)	07031011	040	5102	UN	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	12,00	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	61,00	3,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	REPOLHO VERDE CX	07041000	040	5102	CX	5,00	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACELGA UN	07051900	040	5102	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	BATATA INGLESA (SC 25KG)	07011000	040	5102	UN	9,00	185,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ALHO GRAUDO 1P 6/7	07129010	000	5102	KG	30,00	27,50	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	OVOS GRAUDO CX (CARTELA 30UN)	04071100	040	5102	CX	4,00	175,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	OVOS DZ VERMELHO	04072100	040	5102	UN	30,00	7,25	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OVOS GRAUDO CX (EMBALADO DZ)	04072900	040	5102	CX	3,00	235,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	RUCULA UN	07051900	040	5102	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRIÃO UN	07051900	040	5102	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COUVE MÇ UN	07041000	040	5102	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	CEBOLINHA GRANDE UN	07031011	040	5102	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SALSINHA GRANDE UN	07129090	040	5102	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SALSAO	07094000	040	5102	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	ALHO PORÓ TALO	07039090	000	5102	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	18,00	2,95	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN 16	07051900	040	5102	UN	18,00	2,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ALFACE CRESPA HIDROPONICA	07051900	040	5102	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	MILHO VERDE BDJ C.4UN	07104000	040	5102	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	QUIABO (BDJ 500G)	07069000	040	5102	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	43,50	4,85	0,00	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BANANA MAÇA/OURO	08031000	040	5102	KG	21,00	6,45	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MELAO AMARELO	08071100	040	5102	KG	40,00	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	BANANA CATURRA (CX PLASTICA VERDE KG)	08031000	040	5102	KG	160,00	3,50	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PERA WILLIAMS IMP. (CX)	08081000	040	5102	CX	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	LARANJA PERA CEAZA	08051000	040	5102	KG	146,00	5,20	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMÃO TAITY KG	08055000	040	5102	KG	45,00	7,70	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PESSEGO NACIONAL GRAUDO	08093010	040	5102	KG	121,50	9,50	0,00	1.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	AMEIXA IMPORTADA CX C/10KG	08132010	040	5102	CX	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	NECTARINA CX	08093020	040	5102	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABACATE MARGARIDA	08044000	040	5102	KG	18,50	20,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	MAÇA PACOTE 1KG	08081000	040	5102	UN	18,00	9,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ABACATE MANTEIGA	08044000	040	5102	KG	20,25	21,00	0,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RABANETE MÇ	07061000	040	5102	UN	15,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 kg Melancia
05 kg repolho verde
01 kg Acelga
06 UN Escarola
03 UN Alf Roxa

59.850 (menos 6)
59.350 (menos 6)
40.800 (menos 4)

FLS. 249

IDENTIFICAÇÃO

ITENTE

Supermercado Superpao S/A

Rua Treze De Junho, 1028

Guarapuava PR 35.065-280



DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº **93534**

Série **1**

Folhas: 1/1



Chave de Acesso:

4124 1177 8833 2000 0676 5500 1000 0935 3413 5760 1766

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

Protocolo de Autorização

141240344743828

10/11/2024 18:22:52

Natureza da Operação

5.929 Prestação Registrada Em Ecf

Inscrição Estadual

4010105485

Inscrição Estadual Subst.Tributário

CNPJ

77.883.320/0006-76

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social

99412381 Md Empreendimentos Ltda

CNPJ/CPF

53.906.783/0001-33

Data da Emissão

10/11/24

Endereço

Palmital

Número

486

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.270-000

Data da Saída

Município

Palmital

Fone / Fax

42991069605

UF

PR

Inscrição Estadual

9105377506

Hora da Saída

18:27:49

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor

Fatura

Vencimento

Valor

Fatura

Vencimento

Valor

Calculo do Imposto

				Total FCP		Total FCP-ST
				0,00		0,00
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor IPI Devolução	Valor do Pis	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00			4.031,39
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor da Cofins	Valor Total da Nota
0,00	0,00	710,86	0,00	0,00		3.320,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO		0-Emitente 1-Destinatário	9			
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido
				930,732		924,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD.BARRAS	CEST	NCM/SH	O/C	ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS
5412865	Leite Po Tirol 400g Pct Instantaneo	7896256603743	17.012.00	04022110	040	5.929	UN		25,000	13,90	347,50	0,00	0,00	0,00	00
5409761	Queijo Muss Lactobom 150g Fatiado	7896354816755	17.024.01	04051010	040	5.929	UN		20,000	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	00
6252605	Beb Alim Nuts 1l Aveia	7896000598325	17.115.00	22029900	060	5.929	UN		6,000	11,69	70,14	0,00	0,00	0,00	00
484555	Farofa Trigo Bom Prato 5kg Especial	7896112921028	17.044.13	11010010	040	5.929	UN		86,000	12,90	1.109,40	0,00	0,00	0,00	00
6312136	Arroz Branco Polidinho Ciagro 5kg Tipo 1	7896187901130		10063021	040	5.929	UN		95,000	24,89	2.364,55	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

006635760176

Referente Cupom Fiscal: 133541, PDV: 007, Data Venda: 10/11/24

Referente Cupom Fiscal: 133541, PDV: 007, Data Venda: 10/11/24

Nome Fant: Md Empreendimentos Ltda

Reservado ao Fisco

Valor Aprox Tributos Segundo IBPT R\$ **888,71**

RECEBEMOS DE Supermercado Superpão Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e

Nº **93534**
SÉRIE **1**
Folhas: **1/1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Barracao Dos Presentes Guarapuava Ltda
Av Prefeito Moacir Julio Silvestre,745
Centro CEP: 85010090
Guarapuava UF: PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

RADA
DA

1

2979
Serial

FLS. 2460

FOLHA 1/1

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

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Referente Cupom Fiscal

Inscrição Estadual 9065896726

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 19880607000131

Chave de acesso da NF-E

41241119880607000131550010000029791000029670

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Md Empreendimentos Ltda

CNPJ/CPF 53906783000133

Data da Emissão 10/11/2024

Endereço Rua Vândir Campanini

Bairro / Distrito Centro

CEP 85270000

Data da Saída 10/11/2024

Município

Fone / Fax

UF PR

Inscrição Estadual 9105377506

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
Duplicata:								
Dt Vcto : / /								
Valor : 0,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	479,76

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI			
475365	Porta Pao De Forma 847 7898577797590	89241000	102	5929	UN	10,000	19,99	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231840	Porta Pao C/ Tampa 33 Lt Sort Ref 2367898577791376	89241000	102	5929	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231840	Porta Pao C/ Tampa 33 Lt Sort Ref 2367898577791376	89241000	102	5929	UN	13,000	19,99	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº SÉRIE



GCA Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda
Rodovia Br 376 Km 164 N° 18331
Maringá-Pr
Jardim Colombo 87103-070
Fone: (44) 3032-2000 ou (44)3245-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1092079
Série: 1
Folha: 1/5

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

9065130642

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

77.698.017/0010-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4124 1177 6980 1700 1080 5500 1001 0920 7916 4957 3201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Md Empreendimentos Ltda

1425684

Md Empreendimentos Ltda

CNPJ / CPF

53.906.783/0001-33

Data da Emissão

12/11/24

Endereço

Rua Jandir Campanini, 479

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.270-000

Data da Saída

12/11/24

Município

Fone / Fax

UF

Pr

Inscrição Estadual

9105377506

Hora da Saída

01:28:59

Paraná

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

1092079

1092079

1092079

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

1-Emitente

2-Destinatário

9-Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC.	ALIQ ICMS
1208179	Achocolatado Po Chocolatto 370g Lata	7896045110582	18069000	060	5.405	Cx/C/30	1,000	199,370	199,37	0,00	0,00		0,00
1263803	Amaciante Conc Downy L1000p900ml Azul Claro/Brisa	7500435250610	38099190	051	5.102	Cx/C/12	2,000	202,730	405,46	405,46	48,65		19,50
1263811	Amaciante Conc Downy L1000p900ml Azul/Brisa Veroa	4500435250603	38099190	051	5.102	Cx/C/12	2,000	202,730	405,46	405,46	48,65		19,50
1263790	Amaciante Conc Downy L500p450ml Azul Claro/Brisa Suave	7500435244619	38099190	051	5.102	Cx/C/12	3,000	107,807	323,42	323,42	38,81		19,50
1263770	Amaciante Conc Downy L500p450ml Brisa De Veroa	7500435198240	38099190	051	5.102	Cx/C/12	3,000	107,807	323,42	323,42	38,81		19,50
1263555	Amaciante Conc Downy Lv1,5pg1,35lt Brisa Suave	7500435244602	38099190	051	5.102	Cx/C/ 9	2,000	179,945	359,89	359,89	43,19		19,50
911348	Amaciante Trad Baby Soft 5lt Azul/Toque Carinho	7896075990734	38099190	051	5.102	Cx/C/ 2	5,000	28,846	144,23	144,23	17,30		19,50
1117513	Amaciante Trad Baby Soft 5lt Roxo/Toque Sedutor	7896075990789	38099190	051	5.102	Cx/C/ 2	2,000	28,845	57,69	57,69	6,92		19,50
954420	Amaciante Trad Girando Sol 5lt Azul/Floral	7896404600082	38099190	051	5.102	Cx/C/ 4	2,000	58,820	117,64	117,64	14,12		19,50
1225731	Amaciante Trad Mon Bijou 1,7lt + Frescor/Laranja	7891022867459	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	2,000	35,905	71,81	71,81	8,62		19,50
1205250	Amaciante Trad Mon Bijou 1,7lt + Maciez/Rosa	7891022860436	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	2,000	35,905	71,81	71,81	8,62		19,50
1205226	Amaciante Trad Mon Bijou 1,7lt + Perfume/Azul	7891022860450	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	5,000	35,904	179,52	179,52	21,54		19,50
1205242	Amaciante Trad Mon Bijou 1,7lt + Protecao/Vermelho	7891022867442	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	2,000	35,905	71,81	71,81	8,62		19,50
1205307	Amaciante Trad Mon Bijou 5lt + Perfume/Azul	7891022860407	38099190	051	5.102	Cx/C/ 4	5,000	55,308	276,54	276,54	33,19		19,50
1205315	Amaciante Trad Mon Bijou 5lt + Protecao/Vermelho	7891022867411	38099190	051	5.102	Cx/C/ 4	2,000	55,310	110,62	110,62	13,27		19,50
728993	Amaciante Trad Ype 2lt Frasco Branco/Amor	7896098902394	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	2,000	47,905	95,81	95,81	11,50		19,50
350699	Amaciante Trad Ype 2lt Rosa/Temura	7896098902417	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	3,000	47,903	143,71	143,71	17,24		19,50
1130170	Amaciante Trad Ype L2p1,8lt Frasco Az Claro/Aconchego	7896098902486	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	10,000	47,904	479,04	479,04	57,48		19,50
1130188	Amaciante Trad Ype L2p1,8lt Frasco Azul Escuro/Intenso	7896098902493	38099190	051	5.102	Cx/C/ 6	5,000	47,904	239,52	239,52	28,74		19,50
1240447	Batata Palha Tradicional Imperial 120g	7898710020011	20052000	060	5.405	Fd/C/40	1,000	126,860	126,86	0,00	0,00		0,00
1194950	Batata Palha Tradicional Imperial 500g	7898710020103	20052000	060	5.405	Fd/C/15	1,000	175,740	175,74	0,00	0,00		0,00
865770	Biscoito Recheado Fazendinha 130g Chocolate	7896061301414	19053100	000	5.102	Cx/C/40	1,000	68,680	68,63	68,68	8,24		12,00
1188453	Biscoito Salgado Sol 350g Cream Cracker	7896005223574	19053100	000	5.102	Cx/C/20	2,000	79,880	159,76	159,76	19,17		12,00
1201026	Biscoito Wafer Itamaraty 110g Brigadeiro	7891340317131	19053200	000	5.102	Cx/C/40	1,000	69,080	69,08	69,08	8,29		12,00
1200992	Biscoito Wafer Itamaraty 110g Chocolate	7891340302113	19053200	000	5.102	Cx/C/40	1,000	69,080	69,08	69,08	8,29		12,00
A Transportar									4.745,97				

RepresentanteEverton Mauro Schiles Ltda

Dinheiro

Antecipado- Vendas

Transação: 10064957320

Carregamento : 1293829

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Motorista/Entregador

Cliente a Retirar

/ Cliente a Retirar

Reservado ao Fisco

Valor Aproximado Dos Tributos R\$

Valor Aproxim. Tributos Fed R\$

Valor Aproxim. Tributos Est R\$

Fonte: lbpt

Favor Conferir a Mercadoria
No Ato Da Entrega
Não Aceitamos Reclamações Posteriores



GCA Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda
Rodovia Br 376 Km 164 Nº 18331
Maringá-Pr
Jardim Colombo 87103-070
Fone: (44) 3032-2000 ou (44)3245-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº: 1092079
Serie: 1
Folha: 2/5

CONTROLE DO FISCO



FLS. 2462

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 9065130642 Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 77.698.017/0010-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4124 1177 6980 1700 1080 5500 1001 0920 7916 4957 3201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1425684

Md Empreendimentos Ltda

CNPJ / CPF

53.906.783/0001-33

Data da Emissão

12/11/24

Endereço

Rua Jandir Campanini, 479

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.270-000

Data da Saída

12/11/24

Município

Pr

UF

Inscrição Estadual

9105377506

Hora da Saída

01:29:01

Pr

1092079

1092079

1092079

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

1-Emitente

2-Destinatário

9-Sem Frete

Município

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC.	ALIQ ICMS
	De Transporte								4.745,97				
1264761	Biscoito Wafer Itamaraty 110g Floresta Negra	7891340302618	19053200	000	5.102	Cx/C/40	1,000	69,080	69,08	69,08	8,29		12,00
1201018	Biscoito Wafer Itamaraty 110g Limão	7891340339119	19053200	000	5.102	Cx/C/40	1,000	69,080	69,08	69,08	8,29		12,00
1201000	Biscoito Wafer Itamaraty 110g Morango	7891340302212	19053200	000	5.102	Cx/C/40	1,000	69,080	69,08	69,08	8,29		12,00
1201094	Biscoito Wafer Itamaraty 80g Atravidos Choc Branco	7891340365606	19053200	000	5.102	Cx/C/50	1,000	78,280	78,28	78,28	9,39		12,00
1201034	Biscoito Wafer Itamaraty 80g Atravidos Napolitano	7891340365583	19053200	000	5.102	Cx/C/50	1,000	78,280	78,28	78,28	9,39		12,00
1260685	Biscoito Wafer Minueto 81g Brigadeiro	7896004010014	19053200	000	5.102	Cx/C/36	2,000	54,180	108,36	108,36	13,00		12,00
1260650	Biscoito Wafer Minueto 81g Chocolate	7896004009988	19053200	000	5.102	Cx/C/36	3,000	54,143	162,43	162,43	19,49		12,00
1260707	Biscoito Wafer Minueto 81g Chocolate C/Avela	7896004010038	19053200	000	5.102	Cx/C/36	2,000	54,145	108,29	108,29	12,99		12,00
1260693	Biscoito Wafer Minueto 81g Chocolate/Baunilha	7896004010021	19053200	000	5.102	Cx/C/36	2,000	54,145	108,29	108,29	12,99		12,00
1260669	Biscoito Wafer Minueto 81g Morango	7896004009995	19053200	000	5.102	Cx/C/36	3,000	54,180	162,54	162,54	19,50		12,00
107913	Cha Mate Tostado Leao Matte 40g C/25 Saq Original	7891098000040	09030090	020	5.102	Po-C/10	12,000	35,940	431,28	154,82	30,19		19,50
842508	Crema Avela Nutella 140g Pote C/Cacau	7898024395232	18069000	060	5.405	Cx/C/10	5,000	96,456	482,28	0,00	0,00		0,00
734403	Desinfetante Alpes 2lt Pinho Lavanda	7896274801381	38089419	051	5.102	Cx/C/6	2,000	26,365	52,73	52,73	6,33		19,50
734411	Desinfetante Alpes 2lt Pinho Tradicional	7896274801312	38089419	051	5.102	Cx/C/6	2,000	26,365	52,73	52,73	6,33		19,50
734420	Desinfetante Alpes 2lt Pinho Original	7896274801299	38089419	051	5.102	Cx/C/6	2,000	26,365	52,73	52,73	6,33		19,50
1132156	Desinfetante Uso Geral Cloro Gel Qboa 1lt Original	7896083801800	34025000	051	5.102	Cx/C/12	1,000	89,810	89,81	89,81	10,78		19,50
471534	Desodorante Rol Red Apple 50ml m Active	7896014080236	33072010	060	5.405	Un-C/1	12,000	3,504	42,05	0,00	0,00		0,00
549193	Detergente Liquido Ype 500ml Clear Care	7896098900277	34025000	051	5.102	Cx/C/24	5,000	50,256	251,28	251,28	30,15		19,50
115320	Detergente Liquido Ype 500ml Coco	7896098900239	34025000	051	5.102	Cx/C/24	5,000	50,256	251,28	251,28	30,15		19,50
115355	Detergente Liquido Ype 500ml Limão	7896098900222	34025000	051	5.102	Cx/C/24	5,000	50,256	251,28	251,28	30,15		19,50
115347	Detergente Liquido Ype 500ml Maca	7896098900215	34025000	051	5.102	Cx/C/24	5,000	50,256	251,28	251,28	30,15		19,50
1130080	Detergente Po Omo 1,6kg Cx Sanitiza e Higieniza	7891150072152	38089419	051	5.102	Cx/C/9	3,000	178,147	534,44	534,44	64,14		19,50
1074628	Detergente Po Omo 800g Cx Lavagem Perfeita	7891150064317	34025000	051	5.102	Cx/C/20	2,000	229,880	459,76	459,76	55,17		19,50
1074601	Detergente Po Omo 800g Cx Puro Cuidado	7891150064652	34025000	051	5.102	Cx/C/20	1,000	227,880	227,88	227,88	27,35		19,50

RepresentanteEverton Mauro Schiles Ltda

Dinheiro

Antecipado- Vendas

Transação: 10064957320

Carregamento: 1293829

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Motorista/Entregador

Cliente a Retirar

/ Cliente a Retirar

Reservado ao Fisco

Valor Aproximado Dos Tributos R\$
Valor Aproxim. Tributos Fed R\$
Valor Aproxim. Tributos Est R\$

Fonte: lbpt

Favor Conferir a Mercadoria
No Ato Da Entrega
Não Aceitamos Reclamações Posteriores



GCA Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda

Rodovia Br 376 Km 164 N° 18331
Maringá-Pr
Jardim Colombo 87103-070
Fone: (44) 3032-2000 ou (44)3245-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1092079
Serie: 1
Folha: 3/5

CONTROLE DO FISCO



FLS 2463

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 9065130642 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 77.698.017/0010-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4124 1177 6980 1700 1080 5500 1001 0920 7916 4957 3201

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

Md Empreendimentos Ltda

1425684

Md Empreendimentos Ltda

CNPJ / CPF

53.906.783/0001-33

Data da Emissão

12/11/24

Endereço

Rua Jandir Campanini, 479

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.270-000

Data da Saída

12/11/24

Município

Polímal

Fone / Fax

UF
Pr

Inscrição Estadual

9105377506

Hora da Saída

01:29:02

Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor

1092079

1092079

1092079

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
1-Emitente
2-Destinatário
9-Sem Frete
Município

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC.	ALIQ ICMS
	De Transporte								9.190,49				
1130099	Detergente Po Omo 800g Cx Sanitiza e Higieniza	7891150072138	38089419	051	5.102	Cx/C/20	1,000	229,880	229,88	229,88	27,59		19,50
1177354	Detergente Po Tixan 1,6kg Cx Azul/Primavera	7896098909768	34025000	051	5.102	Cx/C/ 9	5,000	125,896	629,48	629,48	75,54		19,50
1177362	Detergente Po Tixan 1,6kg Cx Rosa/Maciez	7896098909775	34025000	051	5.102	Cx/C/ 9	5,000	125,946	629,73	629,73	75,57		19,50
1177380	Extrato Tomate Elefante 300g Pote	7896036000717	20029000	060	5.405	Cx/C/24	1,000	134,260	134,26	0,00	0,00		0,00
1177322	Goiabada Tradicional Val 1,01kg Sache	7898045701685	20079990	051	5.102	Cx/C/12	2,000	107,930	215,86	215,86	25,90		19,50
1193031	Granola Mae Terra 800g Banana e Cacau	7891150075450	19042000	051	5.102	Un/C/ 1	6,000	15,993	95,96	95,96	11,51		19,50
1155172	Granola Mae Terra 800g Frutas e Mel Vegano	7896496972111	19042000	051	5.102	Un/C/ 1	6,000	15,993	95,96	95,96	11,51		19,50
929565	Granola Naturale 1kg Cereais e Frutas	7898055420484	19049000	060	5.405	Un/C/ 1	6,000	15,302	91,81	0,00	0,00		0,00
943231	Granola Naturale 1kg Frutas Light	7898055420651	19049000	060	5.405	Un/C/ 1	6,000	15,302	91,81	0,00	0,00		0,00
929557	Granola Naturale 1kg Passas e Mel	7898055420200	19049000	060	5.405	Un/C/ 1	6,000	15,302	91,81	0,00	0,00		0,00
929530	Granola Naturale 250g Cereais e Frutas	7898055420491	19049000	060	5.405	Un/C/ 1	9,000	6,141	55,27	0,00	0,00		0,00
929549	Granola Naturale 250g Passas e Mel	7898055420507	19049000	060	5.405	Un/C/ 1	9,000	6,141	55,27	0,00	0,00		0,00
722308	Leite Condensado Semidesnatado Moca 395g Tp	7891000356135	04029900	060	5.405	Cx/C/27	2,000	169,620	339,24	0,00	0,00		0,00
107409	Leite Longa Vida Batavo 1lt Integral	7891097018251	04012010	060	5.405	Cx/C/12	5,000	58,728	293,64	0,00	0,00		0,00
948098	Leite Longa Vida Frimesa 1lt Integral	7896275970611	04011010	060	5.405	Cx/C/12	5,000	58,728	293,64	0,00	0,00		0,00
1260766	Leite Longa Vida Zero Lactose Parmalat Zymil 1lt	7891097001062	04012010	060	5.405	Cx/C/12	3,000	57,527	172,58	0,00	0,00		0,00
1187074	Leite Po Integral Finissimo 350g Argentino Instant	7898920918184	04022110	020	5.102	Cx/C/24	2,000	275,855	551,71	321,81	38,62		12,00
1156055	Limpador Perf Conc Coala 120ml Alecrim	7897744502449	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
1109960	Limpador Perf Conc Coala 120ml Algas Marinhas	7897744502043	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
1174355	Limpador Perf Conc Coala 120ml Algodao	7897744502173	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
1174363	Limpador Perf Conc Coala 120ml Bambu	7897744502432	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
1110047	Limpador Perf Conc Coala 120ml Eucalipto Globulos	7897744502135	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
1109987	Limpador Perf Conc Coala 120ml Floral	7897744502067	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
1110004	Limpador Perf Conc Coala 120ml Lavanda	7897744502081	34029029	051	5.102	Po/C/ 3	1,000	26,360	26,36	26,36	3,16		19,50
	A Transportar								13.442,92				

RepresentanteEverton Mauro Schiles Ltda

Dinheiro

Antecipado- Vendas

Transação: 10064957320

Carregamento : 1293829

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Motorista/Entregador

Cliente a Retirar

/ Cliente a Retirar

Reservado ao Fisco

Valor Aproximado Dos Tributos R\$
Valor Aproxim. Tributos Fed R\$
Valor Aproxim. Tributos Est R\$

Fonte: lbpt

Favor Conferir a Mercadoria
No Ato Da Entrega
Não Aceitamos Reclamações Posteriores



GCA Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda
Rodovia Br 376 Km 164 N° 18331
Maringá-Pr
Jardim Colombo 87103-070
Fone: (44) 3032-2000 ou (44)3245-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 1092079
Serie: 1
Folha: 4/5

CONTROLE DO FISCO



FLS 2464

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 9065130642 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 77.698.017/0010-80
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4124 1177 6980 1700 1080 5500 1001 0920 7916 4957 3201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1425684 Md Empreendimentos Ltda CNPJ / CPF 53.906.783/0001-33 Data da Emissão 12/11/24
Endereço Rua Jandir Campanini, 479 Md Empreendimentos Ltda CEP 85.270-000 Data da Saída 12/11/24
Município Palmital Fone / Fax Centro UF Pr Inscrição Estadual 9105377506 Hora da Saída 01:29:04

Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento
1092079		1092079		1092079	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
*****	*****	*****	*****	*****
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
*****	*****	*****	*****	*****
Valor Total da Nota	*****			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	1-Emitente 2-Destinatário 9-Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
*****				*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC.	ALIQ ICMS
PRODUTO													
	De Transporte								13.442,92				
105414	Macarrao Galo 1kg Semoia Espaguete 8	7896022200763	19021900	000	5.102	Fd-C/15	10,000	101,656	1.016,56	1.016,56	121,99		12,00
1253891	Macarrao Inst Joia 70g Galinha Caipira	7896232114591	19023000	000	5.102	Cx-C/50	2,000	34,340	68,68	68,68	8,24		12,00
1246917	Macarrao Todeschini 500g Ovos Padre Nosso	7896022208073	19021900	000	5.102	Fd-C/20	2,000	63,430	126,86	126,86	15,22		12,00
117347	Macarrao Todeschini 500g Ovos Parafuso	7896022205737	19021100	000	5.102	Fd-C/20	2,000	63,430	126,86	126,86	15,22		12,00
117347	Milho Verde Conserva Fugini 170g Pouch	7897512709544	20058000	051	5.102	Cx-C/36	5,000	78,902	394,51	394,51	47,34		19,50
540609	Milho Verde Conserva Ole 170g Vidro	7891032013259	20058000	051	5.102	Cx-C/12	1,000	38,060	38,06	38,06	4,57		19,50
1128884	Milho Verde Conserva Quero 170g Pouch	7896102500844	20059900	051	5.102	Cx-C/24	2,000	69,455	138,91	138,91	16,67		19,50
1073117	Mistura Lactea Condensada Mococa 395g Tp	7891030300207	19019090	051	5.102	Cx-C/27	10,000	80,719	807,19	807,19	96,86		19,50
717258	Molho Tomate Quero 300g Pouch Tradicional	7896102501872	21032010	060	5.405	Cx-C/24	5,000	37,330	186,65	0,00	0,00		0,00
888745	Mostarda Amarela Dusul 190x7g Saché	7898903594244	21033029	051	5.102	Cx-C/1	1,000	10,270	10,27	10,27	1,23		19,50
1237489	Oleo Milho Sinha 900ml Pet	7892300030015	15152910	020	5.102	Cx-C/20	2,000	189,880	379,76	136,32	26,58		19,50
882429	Papel Hig Folha Dupla Duetto 30m C/12 Neutro	7896026800709	48181000	060	5.405	Fd-C/6	10,000	82,719	827,19	0,00	0,00		0,00
1065605	Papel Hig Folha Dupla Duetto 30m C/12 Perfumado	7896026800860	48181000	060	5.405	Fd-C/6	10,000	82,719	827,19	0,00	0,00		0,00
663271	Polvilho Doce Prata 500g	7896798500722	11081400	051	5.102	Fd-C/24	3,000	62,257	186,77	186,77	22,41		19,50
1026879	Queijo Ralado Fino Muir Bom 50g	7898922435733	04062000	051	5.102	Cx-C/20	2,000	51,510	103,02	103,02	12,36		19,50
1197061	Refresco Po Tang 18g Uva	7622210571786	21069010	051	5.102	Dy-C/18	1,000	13,640	13,64	13,64	1,64		19,50
663326	Sagu Prata 500g	7896798500616	11062000	051	5.102	Fd-C/24	4,000	95,855	383,42	383,42	46,01		19,50
1230093	Sebo Bovino Frigidasko 800g Pacote	7898278710416	15021019	051	5.102	Cx-C/20	2,000	147,880	295,76	295,76	35,49		19,50
1268813	Sh Seda 300ml + Cond 190ml Luminous Uv	7891150099982	33051000	060	5.405	Un-C/1	6,000	13,793	82,76	0,00	0,00		0,00
909378	Soda Caustica Kaveira 1kg Pote 70%	7897429000024	28151100	051	5.102	Cx-C/12	1,000	167,740	167,74	167,74	20,13		19,50
542164	Soda Caustica Sodabel 1kg Pote 99%	7896745800745	28151100	051	5.102	Cx-C/12	3,000	191,927	575,78	575,78	69,10		19,50
1265890	Suco Uva Tinto 100% Campo Largo 1,35lt Pet	7896931614149	20096100	060	5.405	Cx-C/6	1,000	75,390	75,39	0,00	0,00		0,00
1207245	Toalha Umed Bebe Meu Bebe Soft C/100 20x15cm	7898959897283	34011190	060	5.405	Un-C/1	24,000	7,994	191,86	0,00	0,00		0,00
1255754	Toalha Umed Bebe Mumm Baby C/100 20x15cm	7898620011949	34011190	060	5.405	Un-C/1	24,000	5,594	134,26	0,00	0,00		0,00
	A Transportar								20.602,01				

Representante: Everton Mauro Schiles Ltda

Dinheiro

Antecipado- Vendas

Transação: 10064957320

Carregamento: 1293829

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Motorista/Entregador

Cliente a Retirar

/ Cliente a Retirar

Reservado ao Fisco

Valor Aproximado Dos Tributos R\$
Valor Aproxim. Tributos Fed R\$
Valor Aproxim. Tributos Est R\$

Fonte: Ibpt

Favor Conferir a Mercadoria

No Ato Da Entrega

Não Aceitamos Reclamações Posteriores

Em 30 Minutos Após a Entrega



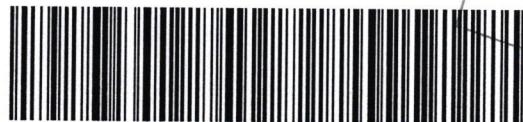
GCA Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda

Rodovia Br 376 Km 164 N° 18331
Maringá-Pr
Jardim Colombo 87103-070
Fone: (44) 3032-2000 ou (44)3245-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°: 1092079
Serie: 1
Folha: 5/5

CONTROLE DO FISCO



FLS. 2465

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 9065130642
Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 77.698.017/0010-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4124 1177 6980 1700 1080 5500 1001 0920 7916 4957 3201

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

Md Empreendimentos Ltda

1425684

Md Empreendimentos Ltda

CNPJ / CPF

53.906.783/0001-33

Data da Emissão

12/11/24

Endereço

Rua Jandir Campanini, 479

0

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.270-000

Data da Saída

12/11/24

Município

Palmital

Fone / Fax

UF

Pr

Inscrição Estadual

9105377506

Hora da Saída

01:29:05

Valor	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
1092079	13/11/24	20.921,90	1092079		1092079			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

15.110,59

Valor do ICMS

1.836,33

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

20.921,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

20.921,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Aic Log e Transporte Ltda

Endereço

Lote 232 B9 0 GI Chapeco

Frete por Conta

1-Emitente

2-Destinatário

9-Sem Frete

Município

Código ANTT

0

Placa do Veículo

Aaa0000

UF

Pr

CNPJ / CPF

19.340.179/0001-54

UF

Pr

Inscrição Estadual

9065069200

Quantidade

392

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

2.492,479

Peso Líquido

2.455,726

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC.	ALIQ ICMS
	De Transporte								20.602,01				
1255746	Toalha Umed Bebe Mumm Baby C/50 19x14cm	7898620011932	34011190	060	5.405	UnC/ 1	24,000	2,494	59,86	0,00	0,00		0,00
200778	Vassoura Condor Varre Facil V35 C/Cabo Multiuso	7891055003589	96039000	051	5.102	DzC/12	2,000	106,050	212,10	212,10	25,45		19,50
221805	Vinagre Castelo 750ml Pet Limao	7896048255013	22090000	020	5.102	CxC/12	1,000	47,930	47,93	17,21	3,36		19,50

Representante:Everton Mauro Schiles Ltda

Dinheiro

Antecipado- Vendas

Transação: 10064957320

Carregamento : 1293829

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Motorista/Entregador

Cliente a Retirar

/ Cliente a Retirar

Reservado ao Fisco

0,00

0,00

Valor Aproximado Dos Tributos R\$

5.175,87

Valor Aproxim. Tributos Fed R\$

2.606,58

Valor Aproxim. Tributos Est R\$

2.569,30

Fonte: Ibpt

Favor Conferir a Mercadoria
No Ato Da Entrega
Não Aceitamos Reclamações Posteriores

Item	Marca	Valor unitário
Arroz Parboilizado 5kg	Dallorroz	27.50
Arroz Branco 5kg	Saleon sul	27.50
Batata kg		5.49
Biscoito Cream Cracker	ninho	4.99
Bisteca Suína kg		18.90
Bebida Aveia	200ml lader	1.89
Carne Bovina Moída		23.00
Carne Bovina Chuleta		32.99
Carne Bovina Patinho		34.30
Músculo Bovino		24.90
Coxa e sobrecoxa Frango		10.90
Pernil Suíno		16.99
Cesta Básica		
Copo Descartável 180ml		2.90
Creme Leite	lader	3.49
Doce Fruta	1kg. cisprós	10.99
Extrato Tomate	cisprós	5.17
Farinha Trigo	coomo	15.99
Feijão Preto	D ^o . Cleuso	7.35
Fubá	500G. zaeli	4.35
Iogurte Pacote	unibaby	6.29
Laranja kg		6.99
Leite Condensado		5.99
Leite Pasteurizado		5.30
Maçã kg		10.59
Mamão kg		8.90

A TRENTO SUPERMERCADO LTDA
 CNPJ 23.230.895/0001-56
 RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA 511

Item	Marca	Valor unitário
Arroz Parboilizado 5kg	DIAMANTE	28,99
Arroz Branco 5kg	URBANO	31,49
Batata kg		4,99
Biscoito Cream Cracker	ISABELA	6,39
Bisteca Suína kg		18,49
Bebida Aveia		
Carne Bovina Moída		25,99
Carne Bovina Chuleta		37,99
Carne Bovina Patinho		34,99
Músculo Bovino		24,99
Coxa e sobrecoxa Frango		8,99
Pernil Suíno		17,49
Cesta Básica	TRENTO	100,96
Copo Descartável 180ml	ECOPLAST	6,69
Creme Leite	PIRACAJUBA	3,69
Doce Fruta	FR. REGGO 400g	6,99
Extrato Tomate	STELLA D'ORO 300g	7,59
Farinha Trigo	COANO	15,29
Felção Preto	CATORINA	7,99
Fubá	LARANJA 1kg	4,29
Iogurte Pacote	FRIMESA	8,59
Laranja kg	LARANJA P60g	6,99
Leite Condensado	PIRACAJUBA	6,29
Leite Pasteurizado	GRAN	5,99
Maça kg	EDY	12,69
Mamão kg	VERMOSA	9,99

Óleo Soja	COAMO	7,99
Uvo Dz	BRANCO	7,99
Polvilho Azedo	GERA	7,59
Polvilho Doce	ZAEL	7,99
Sagu	ZAEL	8,39
Pote Pão	PLASTICIL	38,99
Tomate kg		3,99
Uva kg	ROSA	21,99

PALMITAL 10 DE DEZEMBRO DE 2024



A TRENTO SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 23.230.885/0001-66
FONE: 42 3857-1251

[Handwritten signature]

Item	Marca	Valor unitário
Arroz Parboilizado 5kg	SELEÇÃO	28.99
Arroz Branco 5kg	URBANO	25.99
Batata kg	INELTZA	4.99
Biscoito Cream Cracker	AELIA	5.99
Bisteca Suína kg	DASMO	15.99
Bebida Aveia		8.99
Carne Bovina Moída	DASMO	21.99
Carne Bovina Chuleta	DASMO	29.99
Carne Bovina Patinho	DASMO	34.99
Músculo Bovino	DASMO	17.99
Coxa e sobrecoxa Frango		8.99
Pernil Suíno	DASMO	14.99
Cesta Básica		159.90
Copo Descartável 180ml	COPOBIAIS	5.99
Creme Leite	FRINTSA	2.99
Doce Fruta	CIAPAIOS	5.99
Extrato Tomate	CIAPAIOS	1.19
Farinha Trigo	HOENK	13.99
Feijão Preto	MACMIL	5.99
Fubá	HOENK	13.99
Iogurte Pacote	S	6.99
Laranja kg	INNATONA	6.99
Leite Condensado	FRINTSA	5.99
Leite Pasteurizado		5.99
Maçã kg	BALO	7.99
Mamão kg	INNATONA	5.99

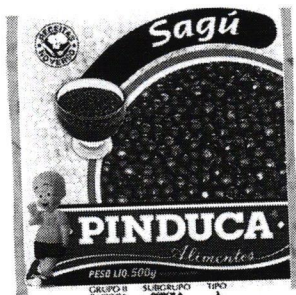
Óleo Soja	COAMO	7PP
Uvo Dz	INNATONA	7PP
Polvilho Azedo	PIATA	3PP
Polvilho Doce	PIATA	3PP
Sagu	PIATA	4PP
Pote Pão		15PP
Tomate kg	SALADITA	1PP
Uva kg		11PP

SUPERMERCADO CAMILO
FONE (42) 3644-134
CNPJ 08.631 666/000152



Item	Marca	Valor unitário
Arroz Parboilizado 5kg		26.98
Arroz Branco 5kg		29.65
Batata kg		4.30
Biscoito Cream Cracker		5.79
Bisteca Suína kg		17.49
Bebida Aveia		10.90
Carne Bovina Moída		25.98
Carne Bovina Chuleta		33.98
Carne Bovina Patinho		39.98
Músculo Bovino		27.98
Coxa e sobrecoxa Frango		9.98
Pernil Suíno		18.98
Cesta Básica		196.00
Copo Descartável 180ml		8.39
Creme Leite		3.89
Doce Fruta		12.90
Extrato Tomate		2.99
Farinha Trigo		14.98
Feijão Preto		7.98
Fubá		5.49
Iogurte Pacote		4.99
Laranja kg		5.99
Leite Condensado		6.30
Leite Pasteurizado		5.49
Maçã kg		9.98
Mamão kg		9.45

Óleo Soja		7.79
Uvo Dz		8.79
Polvilho Azedo		6.39
Polvilho Doce		8.79
Sagu		6.29
Pote Pão		12.49
Tomate kg		2.99
Uva kg		14.99



1x Sagu Pinduca Tipo 1 Pacote 500g
R\$ 10,99
R\$ 10,99 / unidade
Remover
1



1x Sagu Zaeli 500g
R\$ 11,79
R\$ 11,79 / unidade
Remover
1



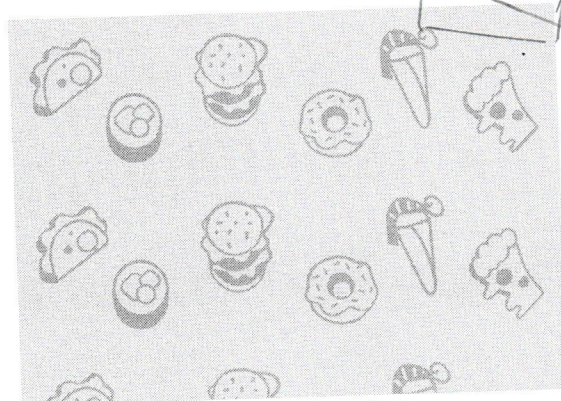
1x Polvilho Azedo do Zé Embalagem 1kg
R\$ 12,99
R\$ 12,99 / unidade
Remover
1



1x Polvilho Doce do Zé Embalagem 1kg
R\$ 9,79
R\$ 9,79 / unidade
Remover
1

lavanci

FLS. 2473



1x Ovo De Galinha Granja Ouro Branco Branco Duzia
R\$ 12,99
R\$ 12,99 / unidade
Remover
1



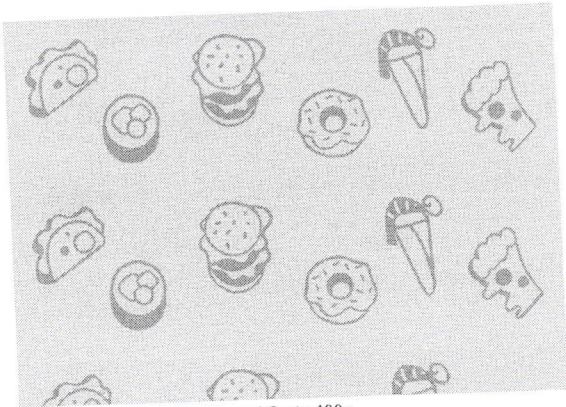
1x Óleo de Soja Liza 900 ml
R\$ 7,49
R\$ 7,49 / unidade
Remover
1



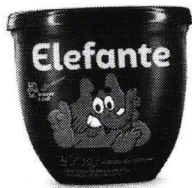
2x Carne Suína Paleta C/Pele Resf Kg
R\$ 16,90
R\$ 16,90 / kg
Remover
1kg



1x Copo Descartável Happy 180ml com 100un
R\$ 7,59
R\$ 7,59 / unidade
Remover
1



1x Doce de Frutas Sabor Abacaxi Cantu 400g
R\$ 7,98
R\$ 7,98 / unidade
Remover
1



1x Extrato de Tomate Elefante 300g
R\$ 6,99
R\$ 6,99 / unidade
Remover
1



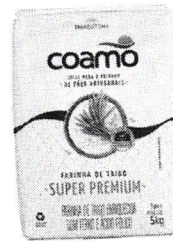
1x Feijão Preto Leduan 1kg
R\$ 6,99
R\$ 6,99 / unidade
Remover
1



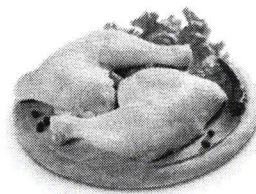
1x Fubá Mimoso Zaeli 1kg
R\$ 4,99
R\$ 4,99 / unidade
Remover
1



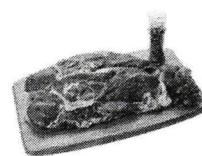
1x Farinha de Trigo Tipo 1 Anniela 5kg
R\$ 13,99
R\$ 13,99 / unidade
Remover
1



1x Farinha de Trigo Super Premium Coamo 5kg
R\$ 19,99
R\$ 19,99 / unidade
Remover
1



2x Carne Ave Coxa Sobrecoxa Congelada Dorsal Kg
R\$ 9,00 R\$ 7,00
R\$ 6,99 / kg
Remover
1kg

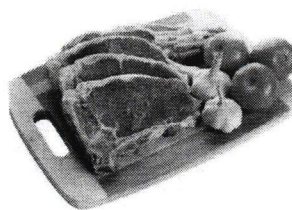


2x Corte Americano Bovino Dianteiro Kg
R\$ 26,90
R\$ 26,90 / kg
Remover
1kg

FLS. 2475



2x Carne Bovina Patinho Vacuo Kg
R\$ 41,90
R\$ 41,90 / kg
Remover
1kg



1x Bisteca Bov. Kg
R\$ 45,90
R\$ 45,90 / kg
Remover
1kg



1x Biscoito Integral Renata Cream Cracker Pacote 360g
R\$ 6,49
R\$ 6,49 / unidade
Remover
1



1x Bebida Láctea Uht com Aveia Lider 1l
R\$ 6,99
R\$ 6,99 / unidade
Remover
1



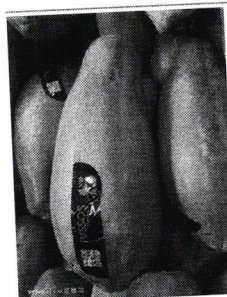
1x Iogurte Kids Morango Danone 800g
R\$ 12,99
R\$ 12,99 / unidade
Remover
1



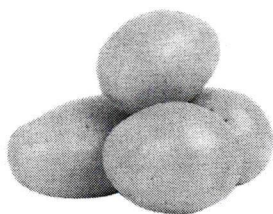
1x Leite Uht Tirol Integral 1l
R\$ 5,19
R\$ 5,19 / unidade
Remover
1



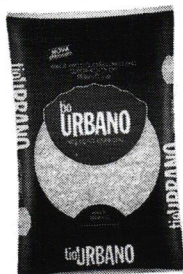
1x Leite Condensado Frimesa 395g
R\$ 7,98
R\$ 7,98 / unidade
Remover
1



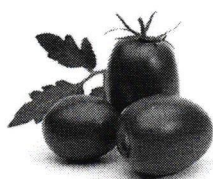
1x Mamão Formosa Kg
R\$ 23,80
R\$ 11,90 / kg
Remover
2kg



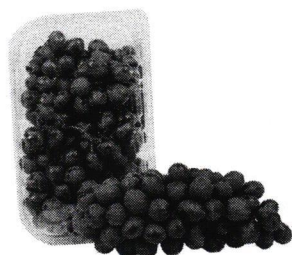
5x Batata Monalisa
R\$ 4,00
R\$ 3,99 / kg
Remover
1kg



1x Arroz Branco Tio Urbano Pacote 5kg
R\$ 29,98
R\$ 29,98 / unidade
Remover
1



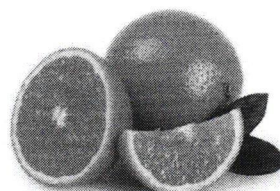
10x Tomate Aa Kg
R\$ 8,00
R\$ 7,99 / kg
Remover
1kg



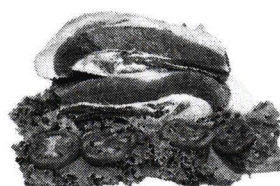
2x Uva Vitória 500g
R\$ 23,80
R\$ 11,90 / unidade
Remover
2



1x Arroz Parboilizado Tipo 1 Prato Fino Pacote 5kg
R\$ 35,98
R\$ 35,98 / unidade
Remover
1



4x Laranja Pera do Rio Kg
R\$ 5,60
R\$ 5,59 / kg
Remover
1kg



2x Ponta de Peito Bovina
R\$ 23,90
R\$ 23,90 / kg
Remover
1kg

Resumo dos valores
Subtotal R\$ 467,86
Taxa de entrega R\$ 10,00
Total R\$ 477,86

Came moida - Paraná Supermercados - Pitanga

FLS. 2476

FLS. 2477



Meu carrinho

Se algum produto estiver fora de estoque

☒ Escolha outro por mim

A loja escolhe um substituto para você.
Faremos o possível para que seja do tipo, tamanho e quantidade mais próxima ao custo do produto fora de estoque.

☐ Entre em contato comigo

Entraremos em contato e você poderá escolher um substituto. Caso não responda, o produto é cancelado.

☐ Cancele o produto

Cancelamos o produto e te devolvemos o dinheiro.

Resumo da Sua Compra

Insira o Cupom

Aplicar Cupom

Meus Cupons de Desconto

Compra R\$ 510,21

Descontos - R\$ 5,62

Retirada Grátis

Total R\$ 504,61

Finalizar Compra

Continuar Comprando

Produto	Preço unitário	Quantidade	Total
 hortifruti Batata Inglesa kg	R\$ 2,49 Clube ? R\$ 3,30/kg -12% R\$ 2,99	- 1 kg +	R\$ 2,99 
 ! Estoque baixo urbano Arroz Branco Beneficiado...	R\$ 31,90	- 1 +	R\$ 31,90 
 ! Estoque baixo prato-fino Arroz parboilizado Prato F...	R\$ 35,90	- 1 +	R\$ 35,90 
 isabela Biscoito de Água e Sal Isa...	R\$ 5,89	- 1 +	R\$ 5,89 
 Açougue Carne Suína Bisteca Padr...	R\$ 11,69 Clube ? R\$ 14,94/650g -17% R\$ 12,34	- 1.3 kg +	R\$ 24,68 
 Açougue Carne Bovina Moída de S...	R\$ 21,49	- 1 kg +	R\$ 42,98 
 ! Estoque baixo Açougue Carne Bovina Bife Patinho...	R\$ 29,95	- 1 kg +	R\$ 59,90 

FLS 2478



⚠ Estoque baixo

Açougue
Carne Bovina Músculo se...

R\$ 33,90

- 1 kg +

R\$ 33,90 🗑



⚠ Estoque baixo

Açougue
Carne Bovina Filé Duplo c...

R\$ 23,45

- 1 kg +

R\$ 46,90 🗑



⚠ Estoque baixo

Açougue
Carne Suína Pernil Padrão...

R\$ 17,89

- 1 kg +

R\$ 17,89 🗑



⚠ Estoque baixo

líder
Bebida Láctea sabor Avei...

R\$ 7,69

- 1 +

R\$ 7,69 🗑



Açougue
Coxa Sobrecoxa Frango kg

R\$ 12,63

- 1.1 kg +

R\$ 12,63 🗑



rosso

Copo Descartável Transp...

R\$ 8,59

- 1 +

R\$ 8,59 🗑



frimesa

Creme De Leite Uht Hom...

R\$ 3,99

- 1 +

R\$ 3,99 🗑



frimesa

Leite Condensado Frimes...

R\$ 6,99

- 1 +

R\$ 6,99 🗑



⚠ Estoque baixo

oliveira

Doce De Goiaba Cremos...

R\$ 8,49

- 1 +

R\$ 8,49 🗑



elefante

Extrato de Tomate Só To...

R\$ 8,19

- 1 +

R\$ 8,19 🗑

FLS. 2479



⚠ Estoque baixo

coamo
Farinha de Trigo Tipo 1 Tra...

R\$ 14,99

- 1 + R\$ 14,99 🗑



caldo-bom
Feijão Preto Tipo 1 Caldo ...

R\$ 7,59

- 1 + R\$ 7,59 🗑



⚠ Estoque baixo

cinderela
Fuba Cinderela 1kg

R\$ 4,89

- 1 + R\$ 4,89 🗑



nestle
Leite Condensado Integr...

R\$ 9,99

- 1 + R\$ 9,99 🗑



⚠ Estoque baixo

Purolatte
Leite Integral Tipo A Purol...

R\$ 7,99

- 1 + R\$ 7,99 🗑



hortifruti
Tomate Saladete Kg

R\$ 4,09

- 0.5 kg + R\$ 4,09 🗑



hortifruti
Maçã Fuji kg

R\$ 6,49

- 1 kg + R\$ 12,98 🗑



hortifruti
Mamão Formosa kg

R\$ 15,73

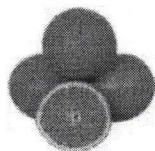
- 1.5 kg + R\$ 15,73 🗑



hortifruti
Uva Vermelha 500g

R\$ 13,69

- 2 + R\$ 27,38 🗑



hortifruti
Laranja Bahia s/ Semente...

R\$ 8,99

- 1 kg + R\$ 8,99 🗑

FLS. 2480



Sem Marca
Ovos Branco Cartela com... R\$ 12,49

- 1 +

R\$ 12,49



Estoque baixo

amafil
Polvilho Doce Amafil 500g

R\$ 7,99

- 1 +

R\$ 7,99



pinduca
Polvilho Azedo Pinduca 5...

R\$ 9,99

- 1 +

R\$ 9,99

Meios de Pagamento



Superpão

A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. BEBA COM MODERAÇÃO. SE BEBER NÃO DIRIJA. Preços, ofertas e condições exclusivas para internet e válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado. A venda está diretamente ligada à disponibilidade de estoque no dia do faturamento, já os produtos que serão enviados aos clientes estão sujeitos à disponibilidade de estoque no momento da separação. As fotos dos produtos no site são ilustrativas, podendo haver divergência com o produto real e todos os pedidos estão sujeitos à confirmação de dados dos clientes. SUPERMERCADO SUPERPÃO S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 77883320/0001-61, com sede na Rua Guaira, nº 55555, Boqueirão, Guarapuava, PR, CEP: 85020-000.

Desenvolvido por **Plurix**

FLS 2481

FINALIZE SEU PEDIDO



1x Doce de Frutas Sabor Abacaxi Cantu 400g

R\$ 7,98 / unidade

— 1 +

Remover



1x Extrato de Tomate Elefante 300g

R\$ 6,99

R\$ 6,99 / unidade

— 1 +

Remover



1x Farinha de Trigo Tipo 1 Anniela 5kg

R\$ 13,99

R\$ 13,99 / unidade

— 1 +

Remover



1x Farinha de Trigo Super Premium Coamo 5kg

R\$ 19,99

R\$ 19,99 / unidade

— 1 +

Remover



1x Feijão Preto Leduan 1kg

R\$ 6,99

R\$ 6,99 / unidade

— 1 +

Remover



1x Fubá Mimoso Zaeli 1kg

R\$ 4,99

R\$ 4,99 / unidade

— 1 +

Remover



2x Carne Ave Coxa Sobrecoxa Congelada Dorsal Kg

~~R\$ 9,00~~ R\$ 7,00

R\$ 6,99 / kg

— 1kg +

Remover



2x Corte Americano Bovino Dianteiro Kg

R\$ 26,90

R\$ 26,90 / kg

— 1kg +

Remover



2x Carne Bovina Patinho Vacuo Kg

R\$ 41,90

R\$ 41,90 / kg

— 1kg +

Remover

FLS 2482

FINALIZE SEU PEDIDO

Entrega

Entregar no endereço

R. Poltava, 321 - Parque São Basílio - Pitanga/ PR
CEP: 85200-000

Trocar endereço

Tipos de entrega

Selecione uma data

Hoje, 14:00 - 16:00
Agendada
R\$ 10,00

Hoje, 16:00 - 18:00
Agendada
R\$ 10,00

Hoje, 18:00 - 20:00
Agendada
R\$ 10,00

Agendar entrega

Pagamento

 Formas de pagamento
Escolha uma opção

Escolher

Resumo do pedido



1x Sagu Pinduca Tipo 1 Pacote 500g

R\$ 10,99
R\$ 10,99 / unidade

- 1 +

Remover



1x Sagu Zaeli 500g

R\$ 11,79
R\$ 11,79 / unidade

Item	MD CNPJ: 53.906.783/0001-33	TRENT0 CNPJ: 23.230.895/0001-56	NAGAH1 CNPJ: 12.754.477/0001-41	CAMILO CNPJ: 08.631.666/0001-50
Arroz Parboilizado 5kg	R\$ 29,90	R\$ 28,99	R\$ 27,50	R\$ 28,99
Arroz Branco 5kg	R\$ 31,90	R\$ 31,49	R\$ 27,50	R\$ 25,99
Batata kg	R\$ 9,90	R\$ 4,99	R\$ 5,49	R\$ 4,99
Biscoito Cream Cracker	R\$ 5,79	R\$ 6,39	R\$ 4,99	R\$ 5,99
Bisteca Suína kg	R\$ 21,90	R\$ 18,49	R\$ 18,00	R\$ 15,99
Bebida Aveia	R\$ 14,99	R\$	R\$ 1,89	R\$ 8,99
Carne Bovina Moída	R\$ 25,99	R\$ 25,99	R\$ 23,00	R\$ 21,99
Carne Bovina Chuleta	R\$ 34,90	R\$ 37,99	R\$ 32,99	R\$ 29,99
Carne Bovina Patinho	R\$ 39,90	R\$ 34,99	R\$ 34,30	R\$ 34,99
Músculo Bovino	R\$ 29,90	R\$ 24,99	R\$ 24,90	R\$ 17,99
Coxa e sobrecoxa Frango	R\$ 10,99	R\$ 8,99	R\$ 10,90	R\$ 8,99
Pernil Suíno	R\$ 19,9,	R\$ 17,49	R\$ 16,99	R\$ 14,99
Cesta Básica	R\$ 179,90	R\$ 100,96	R\$	R\$ 159,90
Copo Descartável 180ml	R\$ 5,99	R\$ 6,69	R\$ 4,90	R\$ 5,99
Creme Leite	R\$ 3,99	R\$ 3,69	R\$ 3,49	R\$ 2,99
Doce Fruta	R\$ 13,90	R\$ 6,99	R\$ 10,99	R\$ 5,99
Extrato Tomate	R\$ 7,49	R\$ 1,59	R\$ 5,17	R\$ 1,19
Farinha Trigo	R\$ 14,99	R\$ 15,29	R\$ 15,99	R\$ 13,99
Feijão Preto	R\$ 7,98	R\$ 7,99	R\$ 7,35	R\$ 5,99
Fubá	R\$ 4,49	R\$ 4,29	R\$ 4,35	R\$ 13,99
Iogurte Pacote	R\$ 8,99	R\$ 8,59	R\$ 6,29	R\$ 6,99
Laranja kg	R\$ 7,49	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Leite Condensado	R\$ 6,49	R\$ 6,79	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Leite Pasteurizado	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 5,30	R\$ 5,99

Maçã kg	R\$ 12,99	R\$ 12,69	R\$ 10,59	R\$ 7,99
Mamão kg	R\$ 9,90	R\$ 9,99	R\$ 8,90	R\$ 5,99
Óleo Soja	R\$ 8,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Uvo Dz	R\$ 9,90	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Polvilho Azedo	R\$ 3,99	R\$ 7,59	R\$ 4,65	R\$ 3,99
Polvilho Doce	R\$ 3,99	R\$ 7,99	R\$ 3,85	R\$ 3,99
Sagu	R\$ 5,99	R\$ 8,39	R\$ 4,99	R\$ 4,99
Pote Pão	R\$ 34,90	R\$ 38,99	R\$ 16,90	R\$ 15,99
Tomate kg	R\$ 7,99	R\$ 3,99	R\$ 4,50	R\$ 1,99
Uva kg	R\$ 27,99	R\$ 21,99	R\$ 13,99	R\$ 11,99

Fw: Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro - IDEAL LICITAÇÕES LTDA Contrato nº 38/2024.

De: prefeitura santa maria do oeste licitacao (pmsmollicitacao@yahoo.com.br)

Para: pmsantamaria.adm@gmail.com

Data: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 14:48 BRT

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

De: "fernando@licitacaomais.com.br" <fernando@licitacaomais.com.br>

Para: "pmsmollicitacao@yahoo.com.br" <pmsmollicitacao@yahoo.com.br>

Enviado: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 14:22:39 BRT

Assunto: Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro - IDEAL LICITAÇÕES LTDA Contrato nº 38/2024.

Boa tarde!

Segue anexo o Pedido de reequilíbrio econômico da empresa IDEAL LICITAÇÕES conforme razões e justificativas do termo.

--

Att;

Fernando Yamamoto - Founder



Não contém vírus. www.avg.com



Pedido de Reequilíbrio economico financeiro - Café Coamo assinado.pdf
345.7kB

IDEAL LICITAÇÕES

IDEAL LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 53.569.690/0001-60



PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Ao Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Contrato Administrativo nº 038/2024

Pregão Eletrônico nº: 13/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR.

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro – Fornecimento de Gêneros Alimentícios

Prezados Senhores,

A empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 53.569.690/0001-60, vencedora do **Pregão Eletrônico nº 13/2024**, referente ao fornecimento de **gêneros alimentícios** para o **Município de Santa Maria do Oeste/PR**, vem respeitosamente, com fundamento no **Art. 124 da Lei nº 14.133/2021**, solicitar o **reequilíbrio econômico-financeiro** do contrato de fornecimento, em decorrência de aumentos expressivos nos custos de aquisição do item **nº 50 – CAFÉ 500Gr COAMO**, que comprometem a manutenção do equilíbrio contratual inicialmente pactuado.

I. Dos Fatos

A empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA** vem cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais, fornecendo regularmente os gêneros alimentícios conforme as especificações exigidas no contrato. No entanto, devido a fatores externos **imprevisíveis e extraordinários** que afetaram diretamente o mercado de gêneros alimentícios, houve um aumento considerável nos preços do item **nº 50 – CAFÉ 500Gr**. Esses fatores, que fogem ao controle da empresa, resultaram em um aumento de aproximadamente **81,86% no CAFÉ 500Gr - COAMO** no custo de aquisição desse produto, conforme comprovado pelas Notas Fiscais anexas, que refletem a variação do preço de mercado após a celebração do contrato. Esse aumento inesperado gera uma **distorção no equilíbrio econômico-financeiro** originalmente estabelecido, inviabilizando a manutenção do fornecimento nas condições inicialmente acordadas.

II. Do Fundamento Legal

O **Art. 124 da Lei nº 14.133/2021** garante à contratada o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando houver uma **álea econômica extraordinária e extracontratual**, ou seja, quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que onerem de maneira excessiva a execução do contrato.

A manutenção do equilíbrio contratual é também respaldada pelo **inciso XXI do Art. 37 da Constituição Federal**, que assegura que os contratos administrativos devem garantir a equivalência entre os encargos assumidos pela contratada e a remuneração recebida, ao longo de toda a sua execução.

IDEAL LICITAÇÕES

IDEAL LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 53.569.690/0001-60

FLS 2487

PREÇO CONTRATADO				
Descrição do produto: CAFÉ COAMO - 500Gr				
a) Valor registrado no contrato		R\$		15,75
b)	Custo unitário: Nfe nº 16623 Data: 19/06/2024	R\$		12,90
c)	Total de impostos/tributos	6%	R\$	0,77
d)	Total de Custos fixos	3%	R\$	0,39
Fórmula = a - (b + c + d)				
e)	Margem de lucro	10,72%	R\$	1,69
Custo Total = b + c + d		R\$		14,06
PREÇO ATUALIZADO				
Descrição do produto: CAFÉ COAMO - 500Gr				
a) Valor registrado no contrato				
b)	Custo unitário: Nfe nº 17938 Data: 11/01/2025	R\$		23,46
c)	Total de impostos/tributos	6%	R\$	1,41
d)	Total de Custos fixos	5%	R\$	1,17
Fórmula = a - (b + c + d)				
e)	Margem de lucro	-65,34%	-R\$	10,29
Custo Total = b + c + d		R\$		26,04
Variação do custo de aquisição da mercadoria no período (%):				81,86%
Reajuste solicitado sobre o valor registrado no contrato (%):				90,00%
Valor do reajuste (R\$):				R\$ 14,18
Novo valor para o item contratado após reajuste (R\$):				R\$ 29,93

III. Do Pedido

Diante da variação considerável nos preços do item do item nº 50 – CAFÉ 500Gr e com base no disposto no **Art. 124 da Lei nº 14.133/2021**, a empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA** solicita a **revisão contratual** para o reequilíbrio econômico-financeiro em **90% (noventa por cento) para o item**, de modo que o preço de fornecimento do item seja ajustado conforme a nova realidade de mercado, considerando a variação de preços na compra do produto como também dos custos fixos da empresa relacionados a transporte e entregas do referido item.

Esse pedido de reequilíbrio visa **evitar a descontinuidade no fornecimento**, além de garantir a viabilidade financeira da execução contratual, de forma que a empresa possa continuar a prestar o serviço com a qualidade e regularidade exigidas pela Administração Pública.

Anexamos a este pedido as **Notas Fiscais** e os **documentos comprobatórios** que demonstram a variação de custos e solicitamos que a revisão do preço seja feita o quanto antes, garantindo a continuidade da execução contratual de maneira eficiente e sem prejuízos ao interesse público.

IDEAL LICITAÇÕES

IDEAL LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 53.569.690/0001-60



Assinado de forma digital
por IDEAL LICITAÇÕES
LTDA:5356969000160
Dados: 2025.01.29
15:02:27 -03'00'

Turvo-PR, 29 de janeiro de 2025.

IDEAL LICITAÇÕES
LTDA:5356969000
0160

IDEAL LICITAÇÕES LTDA
VALDECI DOS SANTOS / CPF: 694.965.959-87
Administrador

RECEBEMOS DE Com De Secos e Molhados Ideal Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00111626854

NF-e / Nº 16623

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Com De Secos e Molhados Ideal Ltda
Av. Nossa Senhora Aparecida, 43
Centro, Turvo - PR
CEP: 85.150-000
FONE: (42) 3642-1403

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 16623
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
41240607275041000130550010000166231116268460
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

FLS 2489

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033723978

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
07.275.041/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Ideal Licitacoes Ltda

CNPJ / CPF
53.569.690/0001-60

DATA EMISSÃO
19/06/2024

ENDEREÇO
Av Nossa Senhora Aparecida, 43, Sala 2 Nr 43

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
85.150-000

DATA ENT/SAÍDA
19/06/2024

MUNICÍPIO
Turvo

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9104807663

HORA ENT/SAÍDA
15:32:42

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	3349,08	19/06/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
638,10	76,57	0,00	0,00	3349,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
1781	Acucar 5kg Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900	1709901	7896508200041	040	5102	UN	30,000	18,90	567,00	0,00	0,00	0,00
7196	Arroz 5kg Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 26,700 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10063011		7896735115378	040	5102	UN	30,000	26,70	801,00	0,00	0,00	0,00
283223	Biscoito 600g Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,720 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI. Pis: 2,49 - VI. Cofins: 11,48	19053100	1705300	7898594710718	000	5102	UN	30,000	5,72	171,60	171,60	20,59	12,00
8851	Cafe 500g Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09012100	1709600	7896279600392	040	5102	UN	30,000	12,90	387,00	0,00	0,00	0,00
11	Extrato Tomate 340gr Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,091 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI. Pis: 1,53 - VI. Cofins: 7,05 BCST Ret: 123,54 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 14,73 - IcmsSub: 9,36	20029000	1704000	7898905153579	060	5405	UN	30,000	3,09	92,73	0,00	0,00	0,00
7608	Farinha De Milho 1kg Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,300 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11022000		7898021680157	040	5102	UN	30,000	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00
74080	Farinha De Trigo 5kg Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 10,720 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704416	7896279601368	040	5102	UN	30,000	10,72	321,60	0,00	0,00	0,00
32239	Fermento 500g Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 13,500 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI. Pis: 5,88 - VI. Cofins: 27,09	21021090		7896545502368	051	5102	UN	30,000	13,50	405,00	405,00	48,60	19,50
282812	Fermento 100g Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,050 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI. Pis: 0,89 - VI. Cofins: 4,11	21023000		7896005279489	051	5102	UN	30,000	2,05	61,50	61,50	7,38	19,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00111626854

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

RECEBEMOS DE Com De Secos e Molhados Ideal Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00111774187

NF-e / Nº 17938

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Com De Secos e Molhados Ideal Ltda
Av. Nossa Senhora Aparecida, 43
Centro, Turvo - PR
CEP: 85.150-000
FONE: (42) 3642-1403

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 17938
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41250107275041000130550010000179381117738653

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

FL 2491

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033723978

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
07.275.041/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250011385793 13/01/2025 08:09:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Ideal Licitacoes Ltda

CNPJ / CPF
53.569.690/0001-60

DATA EMISSÃO
11/01/2025

ENDEREÇO
Av Nossa Senhora Aparecida, 43, Sala 2 Nr 43

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
85.150-000

DATA ENT/SAÍDA
11/01/2025

MUNICÍPIO
Turvo

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9104807663

HORA ENT/SAÍDA
11:04:51

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	1150,00	11/01/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1150,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA	1150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
8851	Cafe 500g Qtd Trib: 50,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 23,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09012100	1709600	7896279600392	040	5102	UN	50,000	23,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00111774187

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00111778182

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 378739

SÉRIE: 8

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN
AREA RURAL DE CAMPO MOURAO, CAMPO MOURAO - PR
CEP: 87.314-899
FONE: (44) 3599-8000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 378739
SÉRIE 8

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



FLS 2492

CHAVE DE ACESSO
41250175904383013614550080003787391865486146

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 (501)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250018547886 18/01/2025 09:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9045024480

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
75.904.383/0136-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
07.275.041/0001-30

DATA EMISSÃO
18/01/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS IDEAL LTDA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85.150-000

DATA ENT/SAÍDA
20/01/2025

ENDEREÇO
AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA Nr 43

MUNICÍPIO
TURVO

FONE / FAX
(42) 3642-1403

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033723978

HORA ENT/SAÍDA
07:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	32952,00	28/01/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11829,77	2306,80	0,00	0,00	32952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA PRÓPRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA ABJ5C92	UF PR	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 140	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 725,600	PESO LÍQUIDO 700,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
20230628	CAFÉ COAMO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA FARDO 10X500 G Qtd Trib: 1.000,000 - Un Trib: PT500 - Vi Un Trib: 23,460 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 2405801 - Numero Item no Pedido: 1 InfAdProd: Base Legal: 547 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 35,90%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI	09012100	1709600	17896279600405	020	5101	F5KG	100,000	234,60	23.460,00	8.422,14	1.642,32	19,50
20488188	CAFÉ COAMO EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA FARDO 10X500 G Qtd Trib: 200,000 - Un Trib: PT500 - Vi Un Trib: 23,460 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 2405801 - Numero Item no Pedido: 2 InfAdProd: Base Legal: 547 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 35,90%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI	09012100	1709600	17896279602430	020	5101	F5KG	20,000	234,60	4.692,00	1.684,43	328,46	19,50
20488196	CAFÉ COAMO EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO À VÁCUO CAIXA 10X500 G Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: PT500 - Vi Un Trib: 24,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 2405801 - Numero Item no Pedido: 3 InfAdProd: Base Legal: 547 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 35,90%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI	09012100	1709600	17896279602423	020	5101	C5KG	10,000	240,00	2.400,00	861,60	168,01	19,50
20280838	CAFÉ COAMO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO À VÁCUO CAIXA 10X500 G Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: PT500 - Vi Un Trib: 24,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 2405801 - Numero Item no Pedido: 4 InfAdProd: Base Legal: 547 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 35,90%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI	09012100	1709600	17896279600764	020	5101	C5KG	10,000	240,00	2.400,00	861,60	168,01	19,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

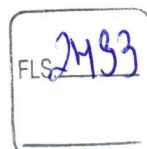
Transação: 00111778182

- FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERAÇÃO. VALOR DISPENSADO R\$ 4.118,84, MOTIVO DA DESONERACAO DO ICMS 9. PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10925/2004

REDACAO DADA PELA LEI 12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BASICA)_CÓD PROD. 230628 -

CERTIFICADO CLASSIFICAÇÃO: SP000937-7 A 86994_LOTE:6044 ESPEC. QUALIT: , CGC NR: SP000937-7 QUANTIDADE:100,00_CÓD PROD. 488188 - CERTIFICADO CLASSIFICAÇÃO: SP000937-7 A 86564_LOTE:6028 ESPEC. QUALIT: , CGC NR: SP000937-7 QUANTIDADE:20,00_CÓD PROD. 488196 - CERTIFICADO CLASSIFICAÇÃO: SP000937-7 A 86902_LOTE:6032 ESPEC. QUALIT: , CGC NR: SP000937-7 QUANTIDADE:10,00_CÓD PROD. 280838 - CERTIFICADO CLASSIFICAÇÃO: SP000937-7 A 86627_LOTE:6029 ESPEC. QUALIT: , CGC NR: SP000937-7 QUANTIDADE:10,00_FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PEDIDO COAMO: 2405801_MOTORISTA: TIAGO LEMOS DOS SANTOS. PLACA DO CAVALO: ABJ5C92 E PLACA DA CARRETA: AWY4093. NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: COM DE SECOS E MOLHADOS IDEAL_MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/30.146-0)

RESERVADO AO FISCO



São Paulo, 10 de março de 2025

NOTA À IMPRENSA

Custo da cesta aumenta em 14 capitais em fevereiro

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 14 das 17 capitais onde o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre janeiro e fevereiro de 2025, as elevações mais importantes ocorreram em Recife (4,44%), João Pessoa (2,55%), Natal (2,28%) e Brasília (2,15%). Já as reduções foram observadas em três capitais: Goiânia (-2,32%), Florianópolis (-0,13%) e Porto Alegre (-0,12%).

São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R\$ 860,53), seguida pelo Rio de Janeiro (R\$ 814,90), por Florianópolis (R\$ 807,71) e Campo Grande (R\$ 773,95). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R\$ 580,45), Recife (R\$ 625,33) e Salvador (R\$ 628,80).

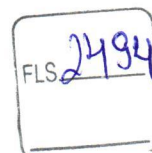
A comparação dos valores da cesta, entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, mostrou que 14 capitais tiveram alta de preço, com variações entre 1,87%, em Vitória, e 13,22%, em Fortaleza. As quedas ocorreram em Porto Alegre (-3,40%), Rio de Janeiro (-2,15%) e Belo Horizonte (-0,20%).

Nos dois primeiros meses do ano, o custo da cesta básica aumentou em 14 cidades, com destaque para as variações no Nordeste e no Norte: Salvador (7,69%), Recife (6,29%), Fortaleza (5,48%) e Belém (5,14%). As quedas aconteceram em Porto Alegre (-1,78%), Vitória (-0,26%) e Florianópolis (-0,22%).

Com base na cesta mais cara, que, em fevereiro, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em fevereiro de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Rua Aurora, 957, 1º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01209-001
www.dieese.org.br - CNPJ 60.964.996/0001-87



de **R\$ 7.229,32** ou 4,76 vezes o mínimo reajustado em R\$ 1.518,00. Em janeiro, o valor necessário era de R\$ 7.156,15 e correspondeu a 4,71 vezes o piso mínimo. Em fevereiro de 2024, o mínimo necessário deveria ter ficado em R\$ 6.996,36 ou 4,95 vezes o valor vigente na época, que era R\$ 1.412,00.

TABELA 1
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos
Custo e variação da cesta básica em 17 capitais
Brasil – fevereiro de 2025

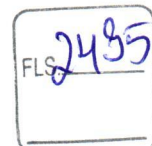
Capital	Valor da cesta	Variação mensal (%)	Porcentagem do Salário Mínimo Líquido	Tempo de trabalho	Variação no ano (%)	Variação em 12 meses (%)
São Paulo	860,53	1,02	61,28	124h43m	2,29	6,45
Rio de Janeiro	814,90	1,50	58,04	118h06m	4,50	-2,15
Florianópolis	807,71	-0,13	57,52	117h04m	-0,22	3,11
Campo Grande	773,95	1,27	55,12	112h10m	0,47	3,44
Brasília	772,30	2,15	55,00	111h56m	3,92	4,10
Porto Alegre	769,74	-0,12	54,82	111h34m	-1,78	-3,40
Curitiba	745,88	0,29	53,12	108h06m	0,54	1,97
Vitória	745,49	1,38	53,09	108h02m	-0,26	1,87
Goiânia	739,34	-2,32	52,65	107h09m	0,93	4,45
Belo Horizonte	726,01	1,18	51,70	105h13m	4,50	-0,20
Fortaleza	710,66	1,46	50,61	102h59m	5,48	13,22
Belém	700,06	0,32	49,86	101h28m	5,14	5,25
Natal	648,58	2,28	46,19	94h00m	5,06	11,96
João Pessoa	634,41	2,55	45,18	91h56m	4,53	12,38
Salvador	628,80	1,38	44,78	91h08m	7,69	4,05
Recife	625,33	4,44	44,53	90h38m	6,29	11,73
Aracaju	580,45	1,58	41,34	84h07m	4,76	8,62

Fonte: Conab/DIEESE

Cesta x salário mínimo

Em fevereiro de 2025, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 104 horas e 43 minutos, maior do que o de janeiro, de 103 horas e 34 minutos. Já em fevereiro de 2024, a jornada média foi de 107 horas e 38 minutos.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média, em fevereiro de 2025, 51,46%

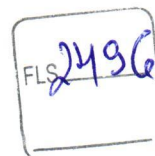


do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos e, em janeiro, 50,90% da renda líquida. Em fevereiro de 2024, o percentual ficou em 52,90%.

Comportamento dos preços dos produtos da cesta¹

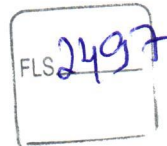
- Em fevereiro de 2025, o preço do **café em pó** subiu em todas as cidades pesquisadas. As altas variaram entre 6,66%, em São Paulo, e 23,81%, em Florianópolis. Em 12 meses, todas as 17 capitais também apresentaram taxas positivas, com destaque para Goiânia (113,98%) e Brasília (112,81%). Os baixos estoques, consequência da menor produção de café no Brasil e no Vietnã, e a firme demanda internacional pressionaram os preços do grão.
- O preço do **tomate** aumentou em 15 das 17 capitais, entre janeiro e fevereiro de 2025, com taxas expressivas em Recife (44,52%), Belo Horizonte (24,52%), Natal (22,12%) e Rio de Janeiro (20,75%). As quedas foram registradas em Porto Alegre (-13,15%) e Florianópolis (-9,09%). Em 12 meses, o valor do tomate apresentou comportamento de preço diferenciado, com elevação em oito cidades, as maiores em Recife (46,86%), João Pessoa (43,97%) e Natal (43,59%), e redução em outros nove municípios, destacadamente em Porto Alegre (-51,09%) e Florianópolis (-39,01%). O maior volume de chuvas e a menor oferta nas regiões produtoras da temporada de verão reduziram a oferta e a qualidade do fruto, por isso a elevação de preço na maioria das cidades.
- O preço do quilo da **carne bovina de primeira** subiu em 11 capitais, entre janeiro e fevereiro de 2025. As altas oscilaram entre 0,40%, em Natal, e 2,38%, em Vitória. As quedas mais importantes ocorreram em Goiânia (-3,81%) e Belém (-2,69%). Em 12 meses, o valor médio do quilo aumentou em todas as cidades, com taxas entre 13,89%, em Porto Alegre, e 29,76%, em Brasília. Os preços da carne seguem oscilando no varejo: de um lado, a maior oferta de vacas para abate

¹ Fontes de consulta: Cepea - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ/USP, Unifeijão, Conab - Companhia Nacional de Abastecimento, Embrapa, Agrolink, Globo Rural, artigos diversos em jornais e revistas.



e a pressão dos frigoríficos diminuem os preços e, por outro, cresceu o volume de carne exportado.

- O preço do **óleo de soja** diminuiu em 16 capitais. As reduções oscilaram entre -7,68%, em Salvador, e -0,25%, Vitória. A alta ocorreu em Belém (0,78%). Em 12 meses, o valor médio do óleo de soja acumulou alta em todas as cidades, com taxas entre 24,49%, em Porto Alegre, e 36,87%, em Campo Grande. O avanço da colheita da safra 2024/2025 resultou em queda na cotação da soja e derivados.
- O custo do quilo do **feijão** diminuiu em 16 das 17 capitais. O valor do tipo carioquinha, pesquisado no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Belo Horizonte e São Paulo, caiu em quase todas as cidades, com taxas que variaram entre -5,35%, em Goiânia, e -0,13%, em Fortaleza. A alta foi registrada em Aracaju (0,58%). Em 12 meses, todas as capitais apresentaram expressiva redução, com destaque para Belo Horizonte (-32,29%). O preço do feijão tipo preto, coletado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, foi menor em todas as cidades e os percentuais oscilaram entre -7,93%, em Vitória, e -2,24%, em Porto Alegre. Em 12 meses, o preço médio caiu em todas as capitais, com destaque para o Rio de Janeiro (-24,72%) e Vitória (-23,94%). A menor demanda e o avanço da colheita dos dois tipos de grãos explicaram os resultados no varejo.
- O preço do quilo da **batata** diminuiu em sete das 10 cidades do Centro-Sul, onde o tubérculo é pesquisado. As taxas variaram entre -14,79%, em Belo Horizonte, e -0,41%, no Rio de Janeiro. As altas ocorreram em Campo Grande (14,18%), Curitiba (3,24%) e Vitória (2,59%). Em 12 meses, o preço médio diminuiu em todas as capitais, com destaque para as variações do Sul: Porto Alegre (-67,45%), Florianópolis (-60,51%) e Curitiba (-57,17%). A oferta aumentou devido à colheita, contudo, em algumas cidades, as chuvas reduziram a qualidade do tubérculo ofertado e os preços aumentaram.
- Em fevereiro de 2025, o preço do **arroz agulhinha** diminuiu em 13 das 17 cidades, com variações entre -4,03%, em João Pessoa, e -0,31%, em Belém. Não houve variação de preço em Campo Grande. As altas ocorreram em Aracaju (4,12%), Brasília (1,96%) e Fortaleza (0,67%). Já em 12 meses, 14 cidades



tiveram redução do preço médio. As retrações mais importantes foram registradas em Porto Alegre (-15,25%) e Goiânia (-11,61%). As altas acumuladas ocorreram em Salvador (2,81%), Fortaleza (1,50%) e São Paulo (0,52%). O arroz ficou mais barato, consequência da proximidade da entrada do cereal da nova safra, da necessidade de liquidação de estoques e da ausência de compradores.

São Paulo

Em fevereiro de 2025, o custo da cesta básica da cidade de São Paulo foi o maior entre as 17 cidades pesquisadas, chegando a R\$ 860,53, aumento de 1,02% em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2024, o preço subiu 6,45% e acumulou alta de 2,29% nos dois primeiros meses do ano.

5

Entre janeiro e fevereiro de 2025, oito dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram queda nos preços médios: óleo de soja (-3,05%), feijão carioca (2,22%), batata (-2,06%), banana (-1,69%), açúcar refinado (-1,31%), arroz agulhinha (-1,19%), farinha de trigo (-0,65%) e manteiga (-0,27%). Já as elevações foram registradas nos valores do tomate (8,24%), café em pó (6,66%), carne bovina de primeira (1,30%), leite integral (0,87%) e pão francês (0,16%).

No acumulado dos últimos 12 meses, foram observadas elevações em oito dos 13 produtos da cesta: café em pó (45,24%), óleo de soja (29,65%), carne bovina de primeira (27,00%), leite integral (9,29%), manteiga (7,09%), pão francês (5,19%), farinha de trigo (0,66%) e arroz agulhinha (0,52%). O preço médio da banana não variou e houve queda nos acumulados da batata (-36,45%), do feijão carioca (-17,91%), tomate (-10,20%) e açúcar refinado (-0,66%).

Em fevereiro de 2025, o trabalhador de São Paulo, remunerado pelo salário mínimo de R\$ 1.518,00, precisou trabalhar 124 horas e 43 minutos para adquirir a cesta básica, tempo maior do que em janeiro, quando precisou de 123 horas e 27 minutos. Em fevereiro de 2024, quando o salário mínimo era de R\$ 1.412,00, foram necessárias 125 horas e 57 minutos.



Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer, em fevereiro de 2025, 61,28% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês. Em janeiro, o percentual gasto foi de 60,66%. Já em fevereiro de 2024, o trabalhador comprometia 61,89% da renda líquida.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

FLS. 2439

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Empresa ME
EMPREENDEMENTOS LTDA, referente ao Pedido de Reequilíbrio Econômico
Financeiro do Contrato Administrativo n.º 038/2024 no Item 50.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) À indicação de recursos de ordem orçamentária pela Divisão de Contabilidade;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 25 de Março de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Irene Ap. Schmoeller, e a Empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA.**, em data de 29 de Janeiro de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **038/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.”**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 29 de janeiro de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 25 de Março de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou

2



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).

Ficará aditivado de acordo com o disposto na Lei Federal 14.133/21, em seu art. 124, inciso II, letra “d”, e considerando a alteração no preço do café, fica alterado o preço do Item 50 – Café de 1ª qualidade, conforme o Contrato Administrativo nº 038/2024, que perfaz o valor do pacote de **R\$ 15,75** (quinze reais e setenta e cinco centavos), passando para **R\$ 29,93** (vinte e nove reais e noventa e três centavos), para os demais itens permanecem inalterados o valor do contrato.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 038/2024**, com a Empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

[Handwritten signature]

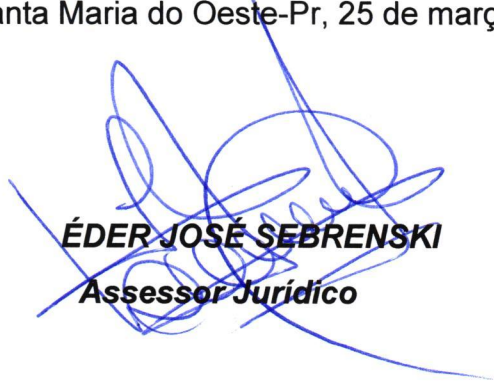


Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 25 de março de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n.º 038/2024, com base no Art. 124, inciso II, letra "d", da Lei 14.133/2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 25 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **IDEAL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 53.569.690/0001-60, com sede na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 43, Sala 02, Centro, Turvo/Pr, neste ato representado pelo Sr. Valdeci dos Santos, portador do RG n.º 6.072.379-6 e CPF: 694.965.959-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 124, inciso II, letra “d”, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, e considerando a alteração no preço do café, fica alterado o preço do Item 50 – Café de 1ª Qualidade - conforme valores constantes no Contrato Administrativo n.º 038/2024, nos seguintes termos:

PARAGRAFO PRIMEIRO: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, fica aditivado no Contrato Administrativo n.º 038/2024, no Item 50 – Café de 1ª Qualidade, que perfaz o valor do Pct de R\$ 15,75 (Quinze Reais e Setenta e Cinco Centavos) passando para R\$ 29,93 (Vinte e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), para os demais itens permanecem inalterados o valor contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 25 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

IDEAL LICITACOES
LTDA:53569690000160

Assinado de forma digital por
IDEAL LICITACOES
LTDA:53569690000160
Dados: 2025.04.02 10:26:47 -03'00'

IDEAL LICITAÇÕES LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

FLS. 2.506

LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, inscrito no CGC/MF sob n.º 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **IDEAL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 53.569.690/0001-60, com sede na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 43, Sala 02, Centro, Turvo/Pr, neste ato representado pelo Sr. Valdeci dos Santos, portador do RG n.º 6.072.379-6 e CPF: 694.965.959-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 124, inciso II, letra “d”, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, e considerando a alteração no preço do café, fica alterado o preço do Item 50 – Café de 1ª Qualidade - conforme valores constantes no Contrato Administrativo n.º 038/2024, nos seguintes termos:

PARAGRAFO PRIMEIRO: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, fica aditivado no Contrato Administrativo n.º 038/2024, no Item 50 – Café de 1ª Qualidade, que perfaz o valor do Pct de R\$ 15,75 (Quinze Reais e Setenta e Cinco Centavos) passando para R\$ 29,93 (Vinte e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), para os demais itens permanecem inalterados o valor contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 25 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO	_____
Prefeito Municipal	IDEAL LICITAÇÕES LTDA

Testemunhas

_____	_____
Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador: F1030148

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/04/2025. Edição 3249
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Palmital, 11 de Abril de 2.025.

À Sra. Josemeri Neves de Almeida
Fiscal de Contrato
Departamento de Licitações
Município de Santa Maria do Oeste – PR.

Ref.: Resposta ao Ofício nº 017/2025, de 10 de abril de 2025.

Assunto: Suspensão parcial de fornecimento contratual – M.D. Empreendimentos

Prezada Sra. Josemeri,

A empresa **M.D. EMPREENDIMENTOS**, na qualidade de contratada para fornecimento de gêneros alimentícios junto a este Município, vem, por meio da presente, apresentar resposta formal ao Ofício nº 017/2025, de 10 de abril de 2025, nos seguintes termos:

Conforme informado previamente em 04 de abril de 2025, restou necessária a suspensão temporária do fornecimento dos seguintes itens:

Óleo de soja

Carne suína

Carne moída

Ovos

Cestas básicas

A motivação para tal medida reside no fato de que esses produtos sofreram elevação abrupta e significativa de preços, ocasionada por fatores externos ao controle da empresa, configurando, portanto, hipótese de desequilíbrio

econômico-financeiro contratual, conforme previsto no artigo 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que dispõe:

"Art. 124. Nenhuma contratação será realizada com prejuízo para a Administração ou para o contratado, sendo admitida: (...) II – a suspensão do cumprimento da obrigação nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, devidamente comprovados."

A empresa se **solidariza** com todas as famílias que, infelizmente, deixaram de receber a cesta básica no dia **14 de abril de 2025**, entendendo a essencialidade da política pública executada por este Município.

Contudo, cumpre esclarecer que em nenhuma hipótese será possível manter o fornecimento dos itens suspensos incorrendo em prejuízo econômico, o que comprometeria a própria viabilidade contratual.

Colocamo-nos à disposição desta Fiscalização para discutir alternativas administrativas viáveis ou recomposição contratual nos moldes legais, com o objetivo de preservar o interesse público e o equilíbrio contratual.

Atenciosamente,

M.D. EMPREENDIMENTOS



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. 2509

RUA 11 DE JULHO, Nº 1275 – CEP 85230-000 – FONE: (42) 99841-0568 – SANTA MARIA DO OESTE-PR
EMAIL: educsmoeste@gmail.com

Ofício Nº 057/2025/SME

Santa Maria do Oeste, 06 de março de 2025.

De: Luciana Maria de Matos e Silva – Secretária Municipal de Educação

Para: Milício Vicente Stroher – Departamento de Licitação

Prezado senhor,

Venho por meio deste solicitar o aditivo do saldo de contratos administrativos, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2024, conforme os itens e produtos descritos nas tabelas abaixo. A solicitação do aditivo corresponde a 25% dos respectivos contratos:

CONTRATO ADMINISTRATIVO 037/2024	
Fornecedor – Código: 10254-7	
Nome: SUPERMERCADO CAMILO CNPJ: 08.631.666/0001-50	
Item:	Produto:
028	9219 BATATA PALHA 500gr
205	12745 REQUEIJÃO CREMOSO
206	14481 ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 45X65m

CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2024	
Fornecedor – Código: 117515-7	
Nome: IDEAL LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 53.569.690/0001-60	
Item:	Produto:
129	968 ISQUEIRO GRANDE
208	13219 SACOS PLÁSTICOS GRANDE DE 7kg

CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2024	
Fornecedor – Código: 117517-3	
Nome: MD EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 53.906.783/0001-33	
Item:	Produto:
031	83 BETERRABA
131	11117 LEITE CONDENSADO
152	6337 MANGA TOMMY



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. 250

RUA 11 DE JULHO, Nº 1275 – CEP 85230-000 – FONE: (42) 99841-0568 – SANTA MARIA DO OESTE-PR
EMAIL: educsmoeste@gmail.com

158	2163 MELANCIA
169	952 ÓREGANO DESIDRATADO PACOTE 100gr

Com a certeza que seremos atendidos, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Luciana Maria de Matos e Silva
Secretária Municipal de Educação

ILMO. SR.
MILÍCIO VICENTE STROHER
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SANTA MARIA DO OESTE/PR



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 03 de abril de 2025.

Assunto: Aditivo de Saldo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Venho pelo presente solicitar a este departamento, aditivo de saldo de 25% dos itens referentes aos contratos administrativos, conforme descritos abaixo:

Contrato Administrativo	037/2024
Fornecedor:	10254-7 SUPERMERCADO CAMILO
CNPJ:	08.631.666/0001-50
ITEM	PRODUTO
013	12692 ALHO Unidade de medida: KG ALHO nº6 nº 06, bulbo inteiro, nacional. Firme e intacto.de boa qualidade e primeira linha. Tamanho comercial. Apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com a ausência de sujidades, parasitas e larvas,
024	14415 BANHA SUÍNA DE 1 QUILO
033	14422 BISCOITO AMANTEIGADO 375G Unidade de medida: UN FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL AÇÚCAR INVERTIDO, FARINHA DE ROSCA, CANELA EM PÓ, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTE E EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA.
052	14433 CAIXA DE BOMBOM Unidade de medida: CX SÃO 15 BOMBONS COM 11 VARIEDADES DE CHOCOLATE SORTIDO EM MENORES PORÇÕES.
063	959 CARNE DE FRANGO INTEIRO Unidade de medida: KG O produto deve estar acondicionado em embalagem plástica transparente contendo no máximo 2 kg. A embalagem deve estar selada, contendo a identificação do produto, o peso e seu respectivo valor, prazo de validade, e deve estar de acordo com a portaria do ministério da agricultura DIPOA n 304 d 22/04/96 e nº 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 da resolução da anvisa n ° 105 de 19/05/99 e da lei Municipal Vigilância Sanitária.
121	9217 GELATINA EM PÓ Unidade de medida: EMB Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Acondicionado em embalagem de 1 kg.
181	11141 PIMENTÃO VERDE
189	14473 POTE PLÁSTICO MULTIUSO 7 LT
234	9243 XICARA DE CHÁ



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

FLS. 2512

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Contrato Administrativo	038/2024
Fornecedor:	117515-7 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
CNPJ:	53.569.690/0001-60
ITEM	PRODUTO
047	9246 CAÇAROLA ALUMINIO CAPACIDADE 28 CM
077	4755 COLHER INOX DE SOPA 5 ML
091	9233 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON
118	14451 GARFO INOX DE BOA QUALIDADE
194	14476 PRENDEDOR DE ROUPA COM 12
199	14479 REFRIGERANTE ORIGINAL DE PRIMEIRA QUALIDADE DE 2LT
207	14483 SABONETE BARRA 90G
209	14493 SACOS PLÁSTICOS GARNDE DE 5KG

Contrato Administrativo	40/2024
Fornecedor:	1803-1 E. R. SANTOS GLEDEN
CNPJ:	07.611.744/0001-91
ITEM	PRODUTO
090	9236 CREME PARA CABELOS Unidade de medida: UN CONTENDO NO MÍNIMO 280 ML
196	14478 PROTETOR SOLAR FATOR 30
203	14482 REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200 ML

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Irene Aparecida Schmoeller
Secretária Municipal de Administração.



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Educação e Administração, referente ao Pedido de Aditivo de 25% dos quantitativo nos Itens dos Contratos Administrativos n.º 037/2024, 038/2024, 039/2024 e 040/2024.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) À indicação de recursos de ordem orçamentária pela Divisão de Contabilidade;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Luciana M. M. e Silva, e a Empresa **M. D. EMPREENDIMENTOS**, em data de 06 de Março de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **037/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 06 de Março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 25 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

R



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou

2



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).

De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 037/2024 em 25%, nos seguintes itens: 13 – ALHO, que perfaz quantitativo de 167 KG, totalizando o valor de R\$ 2.950,89 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos); 24 – BANHA SUÍNA 1 KG, que perfaz quantitativo de 12 KG, totalizando o valor de R\$ 527,00 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais); 28 – BATATA PALHA 500 GR, que perfaz quantitativo de 18 PCT, totalizando o valor de R\$ 191,70 (Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos); 33 – BISCOITO AMANTEIGADO 375 G, que perfaz quantitativo de 12 PCT, totalizando o valor de R\$ 47,40 (Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos); 52 – CAIXA DE BOMBOM, que perfaz quantitativo de 32 CX, totalizando o valor de R\$ 290,88 (Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos); 63 – CARNE DE FRANGO INTEIRO, que perfaz quantitativo de 25 KG, totalizando o valor de R\$ 197,00 (Cento e Noventa e Sete Reais); 121 – GELATINA EM PÓ, que perfaz quantitativo de 77 CX, totalizando o valor de R\$ 780,78 (Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos); 181 – PIMENTÃO VERDE, que perfaz quantitativo de 11 KG, totalizando o valor de R\$ 57,20 (Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos); 189 – POTE PLÁSTICO MULTIUSO 7 LT, que perfaz quantitativo de 3 UNID, totalizando o valor de R\$ 77,10 (Setenta e Sete Reais e Dez Centavos); 205 – REQUEIJÃO CREMOSO, que perfaz quantitativo de 174 UNID, totalizando o valor de R\$ 2.157,60 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); 206 – ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 45X65MT, que perfaz quantitativo de 12 UNID, totalizando o valor de R\$ 131,28 (Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); 234 – XICARA DE CHÁ, que perfaz quantitativo de 12 UNID, totalizando o valor de R\$ 71,88 (Setenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta



a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 037/2024**, com a Empresa **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Luciana M. M. e Silva, e a Empresa **MD EMPREENDIMENTOS**, em data de 06 de Março de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **039/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 06 de Março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 06 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe: ***Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou***

[Handwritten signature]



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).

De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 039/2024 em 25%, nos seguintes itens: 31 – BETERRABA, que perfaz quantitativo de 36 KG, totalizando o valor de R\$ 177,00 (Cento e Setenta e Sete Reais); 131 – LEITE CONDENSADO, que perfaz quantitativo de 109 UNID, totalizando o valor de R\$ 523,20 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos); 152 – MANGA TOMMY, que perfaz quantitativo de 65 KG, totalizando o valor de R\$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais); Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da lei 14.133/201.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 039/2024**, com a Empresa **MD EMPREENDIMENTOS LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

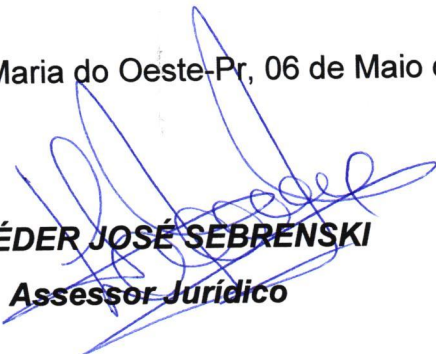


Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico

PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Luciana M. M. e Silva, e a Empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA.**, em data de 06 de Março de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **037/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 06 de Março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 06 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***"Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço."*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe:

Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).

De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 038/2024 em 25%, nos seguintes itens: 47 – CAÇAROLA ALUMINIO, que perfaz quantitativo de 3 UNID, totalizando o valor de R\$ 199,80 (Cento e Noventa Nove Reais e Oitenta Centavos); 77 – COLHER INOX DE SOPA 5ML, que perfaz quantitativo de 125 UNID, totalizando o valor de R\$ 47,50 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos); 91 – DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 92,50 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 118 – GARFO INOX, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos); 129 – ISQUEIRO GRANDE, que perfaz quantitativo de 27 UNID, totalizando o valor de R\$ 72,90 (Setenta e Dois Reais e Noventa Centavos); 194 – PRENDEDOR DE ROUPA COM 12, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 11,13 (Onze Reais e Treze Centavos); 199 – REFRIGERANTE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA DE 2 LT, que perfaz quantitativo de 60 UNID, totalizando o valor de R\$ 354,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais); 207 – SABONETE BARRA 90G, que perfaz quantitativo de 37 UNID, totalizando o valor de R\$ 40,70 (Quarenta Reais e Setenta Centavos); 208 – SACO PLASTICO GRANDE 7KG, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 26,25 (Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos); 209 – SACO PLASTICO GRANDE 5KG, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 82,50 (Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da lei 14.133/201.



Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

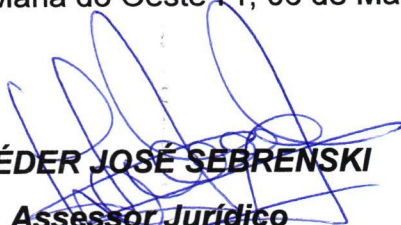
Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 037/2024**, com a Empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Luciana M. M. e Silva, e a Empresa **E. R. SANTOS GLEDEN**, em data de 18 de Março de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **040/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 18 de Março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 12 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou

8



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).

De acordo com o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 040/2024 em 25%, nos seguintes itens: 90 – CREME PARA CABELOS, que perfaz quantitativo de 7 UNID., totalizando o valor de R\$ 52,50 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 196 – PROTETOR SOLAR FATOR 30, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 112,00 (Cento e Doze Reais); 203 – REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML, que perfaz quantitativo de 37 UNID., totalizando o valor de R\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais); Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da lei 14.133/201.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **1º Aditivo ao Contrato Administrativo n° 040/2024**, com a Empresa **E. R. SANTOS GLEDEN**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.



Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.

ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238



DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Primeiro Termo Aditivo dos Contratos Administrativos n.º 037/2024, 038/2024, 039/2024 e 040/2024, com base no Art. 125, da Lei 14.133/2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.631.666/0001-50, situada na Rua Generoso Karpinski, Nº 839, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA**, portador do RG nº 6.144.370-3 SSP PR e inscrito no CPF nº 835.819.449-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 037/2024 em 25%, nos seguintes itens: 13 – ALHO, que perfaz quantitativo de 167 KG, totalizando o valor de R\$ 2.950,89 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos); 24 – BANHA SUÍNA 1 KG, que perfaz quantitativo de 12 KG, totalizando o valor de R\$ 527,00 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais); 28 – BATATA PALHA 500 GR, que perfaz quantitativo de 18 PCT, totalizando o valor de R\$ 191,70 (Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos); 33 – BISCOITO AMANTEIGADO 375 G, que perfaz quantitativo de 12 PCT, totalizando o valor de R\$ 47,40 (Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos); 52 – CAIXA DE BOMBOM, que perfaz quantitativo de 32 CX, totalizando o valor de R\$ 290,88 (Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos); 63 – CARNE DE FRANGO INTEIRO, que perfaz quantitativo de 25 KG, totalizando o valor de R\$ 197,00 (Cento e Noventa e Sete Reais); 121 – GELATINA EM PÓ, que perfaz quantitativo de 77 CX, totalizando o valor de R\$ 780,78 (Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos); 181 – PIMENTÃO VERDE, que perfaz quantitativo de 11 KG, totalizando o valor de R\$ 57,20 (Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos); 189 – POTE PLASTICO MULTIUSO 7 LT, que perfaz quantitativo de 3 UNID, totalizando o valor de R\$ 77,10 (Setenta e Sete Reais e Dez Centavos); 205 – REQUEIJÃO CREMOSO, que perfaz quantitativo de 174 UNID, totalizando o valor de R\$ 2.157,60 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); 206 – ROLO DE PAPEL ALUMINIO 45X65MT, que perfaz quantitativo de 12 UNID, totalizando o valor de R\$ 131,28 (Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); 234 – XICARA DE CHÁ, que perfaz quantitativo de 12 UNID, totalizando o valor de R\$ 71,88 (Setenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

FLS. 2532

E por estarem de acordo, os participantes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA
LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 08.631.666/0001-50, situada na Rua Generoso Karpinski, N.º 839, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA**, portador do RG n.º 6.144.370-3 SSP PR e inscrito no CPF n.º 835.819.449-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 037/2024 em 25% nos seguintes itens: 13 – ALHO, que perfaz quantitativo de 167 KG, totalizando o valor de R\$ 2.950,89 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos); 24 – BANHA SUÍNA 1 KG, que perfaz quantitativo de 12 KG, totalizando o valor de R\$ 527,00 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais); 28 – BATATA PALHA 500 GR, que perfaz quantitativo de 18 PCT, totalizando o valor de R\$ 191,70 (Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos); 33 – BISCOITO AMANTEIGADO 375 G, que perfaz quantitativo de 12 PCT, totalizando o valor de R\$ 47,40 (Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos); 52 – CAIXA DE BOMBOM, que perfaz quantitativo de 32 CX, totalizando o valor de R\$ 290,88 (Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos); 63 – CARNE DE FRANGO INTEIRO, que perfaz quantitativo de 25 KG, totalizando o valor de R\$ 197,00 (Cento e Noventa e Sete Reais); 121 – GELATINA EM PÓ, que perfaz quantitativo de 77 CX, totalizando o valor de R\$ 780,78 (Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos); 181 – PIMENTÃO VERDE, que perfaz quantitativo de 11 KG, totalizando o valor de R\$ 57,20 (Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos); 189 – POTE PLASTICO MULTIUSO 7 LT, que perfaz quantitativo de 3 UNID, totalizando o valor de R\$ 77,10 (Setenta e Sete Reais e Dez Centavos); 205 – REQUEIJÃO CREMOSO, que perfaz quantitativo de 174 UNID, totalizando o valor de R\$ 2.157,60 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); 206 – ROLO DE PAPEL ALUMINIO 45X65MT, que perfaz quantitativo de 12 UNID, totalizando o valor de R\$ 131,28 (Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); 234 – XICARA DE CHÁ, que perfaz quantitativo de 12 UNID, totalizando o valor de R\$ 71,88 (Setenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA

**Testemunhas**

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Fernando Lopes

Código Identificador:D81F5C26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 15/05/2025. Edição 3276

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **IDEAL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº: 53.569.690/0001-60, situada na Av. Nossa Senhora Aparecida, nº 43, Sala 02, Centro, Turvo PR, neste ato representado pelo Sr. **VALDECI DOS SANTOS**, portador do RG n.º 6.072.379-6 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 694.965.959-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 038/2024 em 25%, nos seguintes itens: 47 – CAÇAROLA ALUMINIO, que perfaz quantitativo de 3 UNID, totalizando o valor de R\$ 199,80 (Cento e Noventa Nove Reais e Oitenta Centavos); 77 – COLHER INOX DE SOPA 5ML, que perfaz quantitativo de 125 UNID, totalizando o valor de R\$ 47,50 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos); 91 – DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 92,50 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 118 – GARFO INOX, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos); 129 – ISQUEIRO GRANDE, que perfaz quantitativo de 27 UNID, totalizando o valor de R\$ 72,90 (Setenta e Dois Reais e Noventa Centavos); 194 – PRENDEDOR DE ROUPA COM 12, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 11,13 (Onze Reais e Treze Centavos); 199 – REFRIGERANTE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA DE 2 LT, que perfaz quantitativo de 60 UNID, totalizando o valor de R\$ 354,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais); 207 – SABONETE BARRA 90G, que perfaz quantitativo de 37 UNID, totalizando o valor de R\$ 40,70 (Quarenta Reais e Setenta Centavos); 208 – SACO PLASTICO GRANDE 7KG, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 26,25 (Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos); 209 – SACO PLASTICO GRANDE 5KG, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 82,50 (Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

IDEAL LICITAÇÕES LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **IDEAL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 53.569.690/0001-60, situada na Av. Nossa Senhora Aparecida, n.º 43, Sala 02, Centro, Turvo PR, neste ato representado pelo Sr. VALDECI DOS SANTOS, portador do RG n.º 6.072.379-6 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 694.965.959-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 038/2024 em 25%, nos seguintes itens: 47 – CAÇAROLA ALUMINIO, que perfaz quantitativo de 3 UNID, totalizando o valor de R\$ 199,80 (Cento e Noventa Nove Reais e Oitenta Centavos); 77 – COLHER INOX DE SOPA 5ML, que perfaz quantitativo de 125 UNID, totalizando o valor de R\$ 47,50 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos); 91 – DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 92,50 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 118 – GARFO INOX, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos); 129 – ISQUEIRO GRANDE, que perfaz quantitativo de 27 UNID, totalizando o valor de R\$ 72,90 (Setenta e Dois Reais e Noventa Centavos); 194 – PRENDEDOR DE ROUPA COM 12, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 11,13 (Onze Reais e Treze Centavos); 199 – REFRIGERANTE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA DE 2 LT, que perfaz quantitativo de 60 UNID, totalizando o valor de R\$ 354,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais); 207 – SABONETE BARRA 90G, que perfaz quantitativo de 37 UNID, totalizando o valor de R\$ 40,70 (Quarenta Reais e Setenta Centavos); 208 – SACO PLASTICO GRANDE 7KG, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 26,25 (Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos); 209 – SACO PLASTICO GRANDE 5KG, que perfaz quantitativo de 25 UNID, totalizando o valor de R\$ 82,50 (Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	IDEAL LICITAÇÕES LTDA

Testemunhas

Odaír José Ferreira de Lima	Fernando Lopes

RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03



Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:45326A40

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 15/05/2025. Edição 3276
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

PÁGINA INICIAL

MAIL

NOTÍCIAS

FINANÇAS

ESPORTES

CELEBRIDADES

VIDA & ESTILO

CINEMA

MAIS...

FLS. 2539

Localizar mensagens, documentos, fotos ou | Avançado ▾



Página inicial

Escrever

← Voltar



Arquivar



Mover



Apagar



Spam



Entrada

6

Não lidos

Favoritos

Rascunhos

109

Enviados

Arquivo

Spam

Lixeira

^ Menos

Visualizações

Ocultar

Fotos

Documentos

Inscrições

Pastas

Ocultar

+ Nova pasta

ACADEMIA AR LIVRE

AGENDA ESCOLAR

ASERB

ASFALTO C.B.U.Q.

ASSESSORIA JURIDICA

ASSISTENTE SOCIAL

AUDATEX PEÇAS

BANDA FESTA

CAIXA DE CâMBIO L-...

CALCÁRIO

CASA FAMILIAR RUR...

CASCALHAMENTO

CENTRO CULTURAL

CHAMADA PÚBLICA

COLETA DE RESIDUO...

COMBUSTÍVEL

COMBUSTÍVEL 2015

CONCURSO 2015

CONCURSO 2016

CONCURSO CAMAR...

CONJUNTO MOBILIA...

CONSTRUÇÃO ESCO...

CORTINAS

CRECHE - SMO

CURSOS

DISPENSA RAIOS X

EQUIPAMENTOS FAR...

EQUIPLANO

ESCAVADEIRA HIDRÁ...

TERMO ADITIVO 2

Yahoo: Entrada ☆



De: prefeitura santa maria do
pmsmolitacao@yahoo.com
Para: Sadmideal



qua, 14 de mai às 16:41 ☆



Sadmideal Q

sadmideal@uol.com.br
+ Adicionar aos contatos

BOA TARDE

SEGUE TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA.

AGUARDAMOS RETORNO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



2º TERMO A...pdf
183.4kB



De: sadmideal@uol.com.br
Para: prefeitura santa maria do oeste
licitacao



qua, 14 de mai às 16:51 ☆

Boa tarde, não temos interesse em fazer o aditivo.

Att

> Mostrar mensagem original



Responder, Responder a todos ou Encaminhar

Enviar





CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MD EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº: 53.906.783/0001-33, situada na Rua Jandir Campanini, nº 479, Sala 02, Centro, Palmital PR, neste ato representado pela Sra. MABIANE DOCHVAT, portadora do RG n.º 11.046.540-8 SSP-PR e inscrita no CPF n.º 113.674.649-86, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 039/2024 em 25%, nos seguintes itens: 31 – BETERRABA, que perfaz quantitativo de 36 KG, totalizando o valor de R\$ 177,00 (Cento e Setenta e Sete Reais); 131 – LEITE CONDENSADO, que perfaz quantitativo de 109 UNID, totalizando o valor de R\$ 523,20 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos); 152 – MANGA TOMMY, que perfaz quantitativo de 65 KG, totalizando o valor de R\$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal
Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

gov.br

Documento assinado digitalmente
MABIANE DOCHVAT
Data: 23/05/2025 10:51:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MD EMPREENDIMENTOS LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MD EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 53.906.783/0001-33, situada na Rua Jandir Campanini, n.º 479, Sala 02, Centro, Palmital PR, neste ato representado pela Sra. **MABIANE DOCHVAT**, portadora do RG n.º 11.046.540-8 SSP-PR e inscrita no CPF n.º 113.674.649-86, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 039/2024 em 25%, nos seguintes itens: 31 – **BETERRABA**, que perfaz quantitativo de 36 KG, totalizando o valor de R\$ 177,00 (Cento e Setenta e Sete Reais); 131 – **LEITE CONDENSADO**, que perfaz quantitativo de 109 UNID, totalizando o valor de R\$ 523,20 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos); 152 – **MANGA TOMMY**, que perfaz quantitativo de 65 KG, totalizando o valor de R\$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	MD EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:898E3596

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 15/05/2025. Edição 3276

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **E. R. SANTOS GLEDEN**, inscrita no CNPJ sob o nº: 07.611.744/0001-91, situada na Generoso Karpinski, nº 1497, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ EDILSON GLEDEN, portador do RG n.º 6.022.933-3 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 857.956.079-91, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 040/2024 em 25%, nos seguintes itens: 90 – CREME PARA CABELOS, que perfaz quantitativo de 7 UNID., totalizando o valor de R\$ 52,50 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 196 – PROTETOR SOLAR FATOR 30, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 112,00 (Cento e Doze Reais); 203 – REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML, que perfaz quantitativo de 37 UNID., totalizando o valor de R\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

E. R. SANTOS GLEDEN
Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**LICITAÇÃO****1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2024**

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **E. R. SANTOS GLEDEN**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 07.611.744/0001-91, situada na Generoso Karpinski, n.º 1497, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ EDILSON GLEDEN**, portador do RG n.º 6.022.933-3 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 857.956.079-91, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 040/2024 em 25%, nos seguintes itens: 90 – CREME PARA CABELOS, que perfaz quantitativo de 7 UNID., totalizando o valor de R\$ 52,50 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 196 – PROTETOR SOLAR FATOR 30, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 112,00 (Cento e Doze Reais); 203 – REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML, que perfaz quantitativo de 37 UNID., totalizando o valor de R\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 06 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	E. R. SANTOS GLEDEN

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:99ABAC46

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 15/05/2025. Edição 3276

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Equilano

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO

FL. 2544

Processo: 184 / 2025

CNPJ: 07.611.744/0001-

Requerente **E. R. SANTOS GLEDEN**

Contato: **E. R. SANTOS GLEDEN -**

Telefone:

Assunto: **PROTOCOLO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Versão: 2**

Descrição: **ADITIVO**

Tempo Minimo **0** dias.

Tempo Maximo **0** dias.

Santa Maria do Oeste, 17 de Março de 2025.

E. R. SANTOS GLEDEN
Requerente



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 18 de março de 2025

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Venho pelo presente solicitar a este departamento, o reajuste conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do item: ÁGUA MINERAL- Fardo com 12 garrafas de 500 ml. água mineral natural tipo: sem gás, material embalagem: plástico, para a Empresa E.R. SANTOS GLEDEN FARMACIA, CONFORME em anexo o pedido da empresa mencionada.

A presente solicitação se faz em extrema necessidade de prestação das aquisições conforme objeto descrito: DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Municipio de Santa Maria do Oeste/PR.

É necessário também o aditivo de saldo de 25% em relação aos itens descritos:

-PROTETOR SOLAR FATOR 30

-REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200 ML.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, somente dificultaria a continuidade dos serviços. Por isso, solicitamos esse aditivo.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Irene Aparecida Schmoeller
Secretária Municipal de Administração.

ADITIVO DE VALOR

Venho através desta, solicitar um aditivo de valor de para o produto ÁGUA MINERAL NATURAL (fardo com 12 garrafas 500 ml sem gás), do Pregão 13/2024 valor R\$ 9,75 fardo com 12 unidades.

Valor do aditivo de R\$ 18,65, fardo com 12 unidades de 500 ml água mineral sem gás.

Santa Maria do Oeste 17 de março de 2025

E.R.SANTOS GLEDEN FARMACIA

CNPJ 07611744/0001-91

Farmácia
FARMAOESTE
CNPJ 07.611.744/0001-91

RECEBEMOS DE NEOSUL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 324,61
DESTINATÁRIO: E R SANTOS GLEDEN FARMACIA - MERUA GENEROSO KARPINSKI, 1497 CENTRO SANTA MARIA DO OESTE-PR

2547

Sér/Nº. 001/001.284.226

PED. 7819265



DATA DE EMISSÃO 14/03/2025 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 001.284.226

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0304 6786 8300 0272 5500 1001 2842 2614 9676 6147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250096591678 - 14/03/2025 16:16:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260361160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0990870721

CNPJ

04.678.683/0002-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E R SANTOS GLEDEN FARMACIA - ME (60852)

CNPJ / CPF

07.611.744/0001-91

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA GENEROSO KARPINSKI, 1497

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85230-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2025

MUNICÍPIO

SANTA MARIA DO OESTE

UF

PR

FONE / FAX

(42)3644-1034

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035166669

HORA DA SAÍDA

16:12:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/04/2025
valor R\$ 324,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	260,58	VALOR DO ICMS	31,27	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	462,98	VALOR DO ICMS SUBST.	64,03	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	687,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	429,56	OUTRAS DESPESAS	2,50	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	324,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	SAO GABRIEL TRANSPORTE EIRELI - ME	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	15.488.297/0009-00
ENDEREÇO	RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA	MUNICÍPIO	PALHOCA	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	258389265
QUANTIDADE	4	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	18,536
						PESO LÍQUIDO	18,536

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1134	GN NAPROXENO SODICO 550MG 10CPR (NEO Q) Lote: B24L0779 Fab: 25/11/2024 Val: 25/11/2026 PMC: 28,07 Lista (-); Repasse 8.52%Desc.23.17% ; Volume: 4 vBCST: 111,60 vICMSST: 12,85 CEST: 1300201 cEAN: 7896714214405	30049029	010	6403	UN	5	20,9300	29,78%	104,65	74,22	8,91	12,00	0,00	0,00
2295	AGUA STA RITA 510ML S/ GAS C/12 (AGUA) Lote: 048 Fab: 17/02/2025 Val: 17/08/2025 Lista (o); Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 0300504 cEAN: 7898228200110	22011000	000	6102	FD	3	13,8200	0,00%	41,46	41,83	5,02	12,00	0,00	0,00
5159	GN CETOPROFENO 150MG 10CPR LP (BI-PROFINID) (NEO Q) Lote: B24L2203 Fab: 26/11/2024 Val: 26/11/2026 Lista (+); Repasse 8.52%Desc.76.56% ; Volume: 4 vBCST: 40,70 vICMSST: 4,71 CEST: 1300200 cEAN: 7896714294001	30049029	510	6403	UN	4	31,1200	78,57%	124,48	26,93	3,23	12,00	0,00	0,00
33047	VARIVAX 100MG 30CPR (CASTANHA INDIA) (NATUL) Lote: 0028707 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026 PMC: 93,89 Lista (-); Repasse 8.52%Desc.74.01% ; Volume: 4 vBCST: 85,44 vICMSST: 12,60 CEST: 1300401 cEAN: 7898133136450	30049099	010	6403	CT	2	70,5200	76,24%	141,04	33,84	4,06	12,00	0,00	0,00
50673	VARIVAX 300MG 30CPR (CASTANHA INDIA) (NATUL) Lote: 0029840 Fab: 04/11/2024 Val: 04/11/2026 PMC: 101,12 Lista (-); Repasse 8.52%Desc.59.50% ; Volume: 4 vBCST: 85,44 vICMSST: 9,85 CEST: 1300401 cEAN: 7899470803975	30049099	010	6403	CT	2	75,9500	62,98%	151,90	56,78	6,81	12,00	0,00	0,00
537833	VOLIG 8MG 10CPR (CLOR DE ONDANSETRONA) (LEGRA) Lote: 4L6640 Fab: 27/10/2024 Val: 27/10/2026 PMC: 57,19 Lista (+); Repasse 8.52%Desc.76.45% ; Volume: 4 vBCST: 139,80 vICMSST: 24,02 CEST: 1300300 cEAN: 7896004774947	30049069	010	6403	UN	3	41,3700	78,47%	124,11	26,98	3,24	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FARMACIA FARMAOESTE
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 6.919/2021 Estado do Paraná.
RECLAMACAO REF. PEDIDO EM 24HS APOS RECEBIMENTO
Total PMC: R\$874,02
"Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 6.919/2021 - Estado Paraná"
REPRES.:1929 OPERAD.:133 AG. COB:FIDCMERCANTIL SC Rota: 60/489
PED.VENDA: 7819265

RESERVADO AO FISCO



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldos da licitação
Pregão 000013/2024 - Eletrônico

Equilíbrio

Página: 1

Código: 1803 - 1 Nome: E R SANTOS GLEDEN

CPF/CNPJ: 07.611.744/0001-91 Telefone: 4236441462

Lote: 001	Nome: Lote 001	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
Item: 090		7,50	210,00	2.505,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 9236	CREME PARA CABELOS		30,00	225,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 196		16,00	30,00	480,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 14478	PROTETOR SOLAR FATOR 30										
Item: 203		12,00	150,00	1.800,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 14482	REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200 ML										
Total do fornecedor:				2.505,00							0,00

Código: 10254 - 7 Nome: SUPERMERCADO CAMILO

CPF/CNPJ: 08.631.666/0001-50 Telefone: 4236571211

Lote: 001	Nome: Lote 001		1.603,00	16.901,25	0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 024		8,50	50,00	425,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 14415	BANHA SUÍNA DE 1 QUILO										
Item: 028		10,65	75,00	798,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 9219	BATATA PALHA 500 GR										
Item: 033		3,95	50,00	197,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 14422	BISCOITO AMANTEIGADO 375G										
Item: 052		9,09	130,00	1.181,70	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 14433	CAIXA DE BOMBOM										
Item: 063		7,88	100,00	788,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 959	CARNE DE FRANGO INTEIRO										
Item: 108		8,19	30,00	245,70	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 8212	FAROFA PRONTA TEMPERADA										
Item: 121		10,14	310,00	3.143,40	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 9217	GELATINA EM PÓ										
Item: 181		5,20	45,00	234,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 11141	PIMENTÃO VERDE										
Item: 189		25,70	15,00	385,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 14473	POTE PLÁSTICO MULTITUSO 7 LT										
Item: 205		12,40	698,00	8.655,20	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 12745	REQUEIJÃO CREMOSO										
Item: 206		10,94	50,00	547,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emitido por: ANDREIA KAVIAK, na versão: 5536 q

18/03/2025 08:37:10

2598

Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldos da licitação

Pregão 000013/2024 - Eletrônico

CRJ 1010

Página: 2

Preço unitário 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
Produto: 14481 ROLO DE PAPEL ALUMINIO 45X65MT																	
Item: 234		5,99	50,00	299,50	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 9243 XICARA DE CHÁ																	
Total do fornecedor:										16.901,25							
Código:117515 - 7										Nome: IDEAL LICITAÇÕES LTDA		CPF/CNPJ: 53.569.690/0001-60		Telefone:			
Lote: 001		Nome: Lote 001		600,00	2.345,70	0,00	600,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Item: 118		1,50	100,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 14451 GARFO INOX DE BOA QUALIDADE																	
Item: 129		2,70	110,00	297,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 968 ISQUEIRO GRANDE																	
Item: 194		1,59	30,00	47,70	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 14476 PRENDEDOR DE ROUPA COM 12																	
Item: 199		5,90	240,00	1.416,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 14479 REFRIGERANTE ORIGINAL DE PRIMEIRA QUALIDADE DE 2LT																	
Item: 208		5,25	20,00	105,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 13219 SACOS PLASTICOS GRANDE DE 7 KG																	
Item: 209		3,30	100,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 14493 SACOS PLÁSTICOS GARNDE DE 5KG																	
Total do fornecedor:										2.345,70							
Código:117517 - 3										Nome: MD EMPREENDIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 53.906.783/0001-33		Telefone: 42 3657-2269			
Lote: 001		Nome: Lote 001		3.899,00	19.015,80	0,00	3.899,00	0,00	0,00	Unidade de medida: KG							
Item: 031		5,90	120,00	708,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	Unidade de medida: KG							
Produto: 83 BETERRABA																	
Item: 040		3,95	30,00	118,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	Unidade de medida: PCT							
Produto: 14430 BOLACHA DE LEITE 370G																	
Item: 053		4,57	30,00	137,10	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	Unidade de medida: CX							
Produto: 1003 CALDO DE GALINHA CAIXA COM 12 TABLETES																	
Item: 073		12,70	38,00	482,60	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 13208 CHANTILLY																	
Item: 102		3,75	250,00	937,50	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Unidade de medida: UN							
Produto: 9239 ESMALTE PARA UNHAS, VARIAS CORES																	
										Unidade de medida: UN							

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

Emitido por: ANDREIA KAVIAK, na versão: 5536 q

18/03/2025 08:37:10

2549



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldos da Licitação
Pregão 000013/2024 - Eletrônico

Equipário

Página 3

Item: 131	Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar com contrato	Quantidade a requisitar sem contrato	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Unidade de medida:	Saldo a requisitar
Produto: 11117 LEITE CONDENSADO	4,80	436,00	2.092,80	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00			UN	0,00
Item: 134	4,68	800,00	3.744,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00			UN	0,00
Produto: 14454 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL	14,18	90,00	1.276,20	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00			UN	0,00
Item: 140	7,00	260,00	1.820,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00			KG	0,00
Produto: 11122 LINGUIÇA TOSCANA	3,64	1.540,00	5.605,60	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00			KG	0,00
Item: 158	4,30	50,00	215,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			KG	0,00
Produto: 2163 MELANCIA	3,08	10,00	30,80	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			PCT	0,00
Item: 189	10,50	50,00	525,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			EMB	0,00
Produto: 952 ÓREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 100 GR	7,99	20,00	159,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			UN	0,00
Item: 192	21,58	15,00	323,70	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00			UN	0,00
Produto: 9226 PIMENTA DO REINO EM PÓ 10 GR	6,59	80,00	527,20	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00			UN	0,00
Item: 210	3,90	80,00	312,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00			EMB	0,00
Produto: 4753 PRATO FUNDO INOX 22CM											EMB	0,00
Item: 210											EMB	0,00
Produto: 14492 SACOS PLÁSTICOS PEQUENO DE 3KG											EMB	0,00
Item: 227											EMB	0,00
Produto: 14489 SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL HIGIENICO											EMB	0,00
Item: 228											EMB	0,00
Produto: 11158 TEMPERO PARA ALIMENTOS EMB DE 60GR CONTENDO 12 SACHES DE 5 GR											EMB	0,00
Item: 229											EMB	0,00
Produto: 11159 TEMPERO PRONTO EMB. CONTENDO 300GR											EMB	0,00
Total do fornecedor:										19.015,80		0,00
TOTAL DA LICITAÇÃO:										1.815.668,84		1.093.876,63

Critério de seleção:
Imprimir somente itens com saldo zerado

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

Emitido por: ANDREA KAVIAK, na versão: 5536 q



18/03/2025 08:37:10



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Administração, referente ao Pedido de Aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo n.º 040/2024.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 2) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 12 de Maio de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Luciana M. M. e Silva, e a Empresa **E. R. SANTOS GLEDEN**, em data de 17 de Março de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **040/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.”**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 18 de Março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 12 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).

De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra "d", fica aditivado no Contrato Administrativo n.º 040/2024, no Item água mineral natural- fardo com 12 garrafas, que perfaz o valor de R\$ 09,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) passando para R\$ 18,65 (Dezoito Reais e Sessenta e Cinco centavos), para os demais itens permanecem inalterados o valor contrato.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da lei 14.133/201.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo ao Contrato Administrativo n° 040/2024**, com a Empresa **E. R. SANTOS GLEDEN**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

R

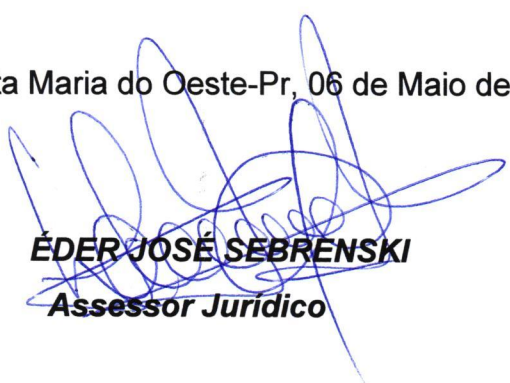


Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 06 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n.º 040/2024, com base no Art. 124, da Lei 14.133/2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 12 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **E.R.SANTOS GLEDEN**, inscrita no C.N.P.J. n.º 07.611.744/0001-91, com sede na Rua Generoso Krpinski, nº1497, centro, Santa Maris do Oeste/Pr, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ EDILSON GLEDEN, portador do RG nº 6.022.933-3-SSP-PR e CPF: 857.956.079-91, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 124, inciso II, letra “d”, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, e considerando a alteração no preço da água mineral natural- fardo com 12 garrafas, fica alterado o preço do Item- água mineral natural- fardo com 12 garrafas- conforme valores constantes no Contrato Administrativo n.º 040/2024, nos seguintes termos:

PARAGRAFO PRIMEIRO: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, fica aditivado no Contrato Administrativo n.º 040/2024, no Item água mineral natural- fardo com 12 garrafas, que perfaz o valor de R\$ 09,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) passando para R\$ 18,65 (Dezoito Reais e Sessenta e Cinco centavos), para os demais itens permanecem inalterados o valor contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 12 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

E.R.SANTOS GLEDEN
Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

2558

LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **E.R.SANTOS GLEDEN**, inscrita no C.N.P.J. n.º 07.611.744/0001-91, com sede na Rua Generoso Krpinski, nº1497, centro, Santa Maris do Oeste/Pr, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ EDILSON GLEDEN**, portador do RG n.º 6.022.933-3-SSP-PR e CPF: 857.956.079-91,e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 124, inciso II, letra “d”, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, e considerando a alteração no preço da água mineral natural- fardo com 12 garrafas, fica alterado o preço do Item– água mineral natural- fardo com 12 garrafas- conforme valores constantes no Contrato Administrativo n.º 040/2024, nos seguintes termos:

PARAGRAFO PRIMEIRO: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 124, inciso II, letra “d”, fica aditivado no Contrato Administrativo n.º 040/2024, no Item água mineral natural- fardo com 12 garrafas, que perfaz o valor de R\$ 09,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) passando para R\$ 18,65 (Dezoito Reais e Sessenta e Cinco centavos), para os demais itens permanecem inalterados o valor contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 12 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	E.R.SANTOS GLEDEN

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador:8F084E83

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 15/05/2025. Edição 3276
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO

F. 2559

Processo: 260 / 2025

Requerente **LUCIANA MARIA DE MATOS E SILVA**
Contato: **LUCIANA MARIA DE MATOS E SILVA -**

CPF: 034.039.079-45

Telefone:

Assunto: **PROTOCOLO LICITAÇÃO - Versão: 2**

Descrição: aditivo pregao eletronico nº 013/2024

Tempo Minimo **1** dias.

Tempo Maximo **10** dias.

Santa Maria do Oeste, 12 de Maio de 2025.

Luciana Maria de Matos e Silva

LUCIANA MARIA DE MATOS E SILVA

Requerente



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. 2560

RUA 11 DE JULHO, Nº 1275 – CEP 85230-000 – FONE: (42) 99841-0568 – SANTA MARIA DO OESTE-PR
EMAIL: educsmoeste@gmail.com

Ofício Nº 117/2025/SME

Santa Maria do Oeste, 08 de maio de 2025.

De: Luciana Maria de Matos e Silva – Secretária Municipal de Educação

Para: Fernando Lopes – Departamento de Licitação

Prezado senhor,

Venho por meio deste solicitar o aditivo do saldo de contratos administrativos, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2024, conforme os itens e produtos descritos nas tabelas abaixo. A solicitação do aditivo corresponde a 25% dos respectivos contratos:

CONTRATO ADMINISTRATIVO 037/2024	
Fornecedor – Código: 10254-7	
Nome: SUPERMERCADO CAMILO	
CNPJ: 08.631.666/0001-50	
Item:	Produto:
167	14466 - NATA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 200GR, RESFRIADA, SENDO DE BOA QUALIDADE. CONTENDO OS INGREDIENTES: CREME DE LEITE. VALIDADE MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2024	
Fornecedor – Código: 117517-3	
Nome: MD EMPREENDIMENTOS LTDA	
CNPJ: 53.906.783/0001-33	
Item:	Produto:
040	14430 - BOLACHA DE LEITE 370G FARINHA, ÁGUA, AÇÚCAR, GORDURA E SAL. COM VARIEDADE DAS FORMAS E TEXTURAS DOS BISCOITOS PRODUZIDAS VARIANDO A PROPORÇÃO DESTES INGREDIENTES.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FL. 2561

RUA 11 DE JULHO, Nº 1275 – CEP 85230-000 – FONE: (42) 99841-0568 – SANTA MARIA DO OESTE-PR
EMAIL: educsmoeste@gmail.com

057	12703 - CANJQUINHA AMARELA FINA CANJQUINHA AMARELA FINA acondicionada em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampada na embalagem. Embalagem de 500g. Com validade de 06 meses da data da entrega.
134	14454 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMBALAGEM PLASTICA (SAQUINHO) CONTENDO UM LITRO, TENDO COMO INGREDIENTES O LEITE PASATEURIZADO INTEGRAL E VITAMINAS, ESTANDO RESFRIADO ENTRE 1° A 7° C.
143	4241 - MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE Produto não fermentado obtido pelo amassamento de farinha de trigo, da semolina ou sêmola do trigo com água, adicionado ou não substâncias permitidas. Designado como "massa" de acordo com a adição de ovos e classificada como massa seca, por processo de secagem. As características gerais do produto as normas da vigilância sanitária. Pacotes de 500g.validade mínima de 120 dias da data de entrega.
158	2163 - MELANCIA de boa qualidade, com ausência de partes estragadas, sujidades, parasitas e larvas.
169	952 - ÓREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 100 GR
64	CARNE DE PORCO (PERNIL) CARNE DE PORCO (PERNIL) fatiado resfriado o produto deve estar acondicionada em embalagem plástica, transparente, contendo no máximo 2 kg. A embalagem deve estar selada, contendo a identificação do produto, o peso e seu respectivo valor, prazo de validade. O produto deve estar de acordo com a portaria do ministério da agricultura, dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, da resolução da anvisa nº 105 de 19/05/99 e da lei municipal/vigilância sanitária.
103	EXTRATO DE TOMATE resultante da concentração da polpa de frutas maduros e são do tomateiro solanum lycopersicum por processo tecnológico adequado.O produto será designado por extrato de tomate, podendo também ser denominado massa de tomate ou concentrado de tomate. Lata 860g informações nutricionais na embalagem validade de 06 meses da data da entrega.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. 2562

RUA 11 DE JULHO, Nº 1275 – CEP 85230-000 – FONE: (42) 99841-0568 – SANTA MARIA DO OESTE-PR
EMAIL: educsmoeste@gmail.com

128	IOGURTE SEM LACTOSE ALIMENTO COM BEBIDA VEGETAL DE AVEIA OU AMENDOA, SABOR MORANGO OU FRUTAS VERMELHAS, 100% VEGETAL. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE 165G.
-----	---

Com a certeza que seremos atendidos, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Luciana Maria de Matos e Silva

Luciana Maria de Matos e Silva
Secretária Municipal de Educação

ILMO. SR.
FERNANDO LOPES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SANTA MARIA DO OESTE/PR



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Pedido de Aditivo de 25% dos quantitativo nos Itens dos Contratos Administrativos n.º 037/2024 e 039/2024.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) À indicação de recursos de ordem orçamentária pela Divisão de Contabilidade;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 19 de Maio de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretaria de Educação, Sra. Luciana Maria M. Silva, Protocolo 260/2025, em data de 12 de Maio de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **037/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.”**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Educação Ambiente, em data de 12 de Maio de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 19 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

R



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/201, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou

Ø



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)."

Ficará aditivado o Contrato original de nº 037/2024, conforme Cláusula 9ª, em 25% (vinte e cinco) por cento, no seguinte item: 167 – NATA, que perfaz o quantitativo de 145, totalizando o valor de R\$ 2.047,40 (Dois mil, quarenta e sete reais e quarenta centavos), Alterando assim, as quantidades dos itens contratados.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da Lei 14.133/2021.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do 2º Aditivo do Contrato Administrativo nº 037/2024, com a Empresa SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA., desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

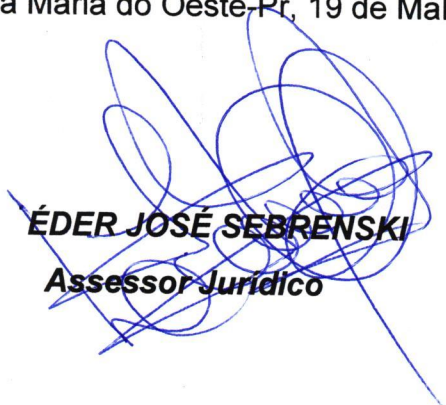


Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 19 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretaria de Educação, Sra. Luciana Maria M. Silva, Protocolo 260/2025, em data de 12 de Maio de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contrato Administrativo nº **039/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Educação Ambiente, em data de 12 de Maio de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 19 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:



Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/201, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou

2



nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)."

De acordo com o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 039/2024 em 25%, nos seguintes itens: 040 – BOLACHA DE LEITE 370G, que perfaz quantitativo de 07 PCT, totalizando o valor de R\$ 27,65 (vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos); 057 – CANJICUINHA AMARELA FINA CANJICUINHA, que perfaz quantitativo de 340 PCT, totalizando o valor de R\$ 635,80 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos); 064 – CARNE DE PORCO-PERNIL, que perfaz quantitativo de 812 KG, totalizando o valor de R\$ 9.167,48 (Nove Mil Reais Cento e sessenta e sete reais e Quarenta e Oito Centavos); 103 EXTRATO DE TOMATE, que perfaz quantitativo de 250 UND, totalizando o valor de R\$ 1.517,50 (Um Mil Quinhentos e Dezessete reais e Cinquenta centavos); 128 IOGURTE SEM LACTOSE, que perfaz quantitativo de 50 UND, totalizando o valor de R\$168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais); 134 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL que perfaz quantitativo de 200 UND, totalizando o valor de R\$ 936,00 (Novecentos e Trinta e Seis Reais); 143 MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE, que perfaz o quantitativo de 235 PCT, totalizando o valor de R\$ 1.449,95 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) 158 MELANCIA que perfaz o quantitativo de 385 KG, totalizando o valor de R\$ 1.401,40 (Um Mil Quatrocentos e Um Reais e Quarenta centavos) 169 ÓREGANO DESIDRATADO que perfaz o quantitativo de 12 PCT, totalizando o valor de R\$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos) Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da Lei 14.133/2021.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

[Handwritten signature]



CONCLUSÃO

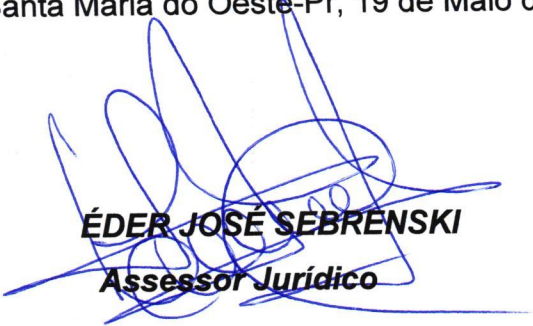
Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo do Contrato Administrativo nº 039/2024**, com a Empresa **MD EMPREENDIMENTOS LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 19 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Primeiro Termo Aditivo dos Contratos Administrativos n.º 037/2024 e n.º 039/2024, com base no Art. 125, da Lei 14.133/2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 19 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2024

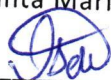
De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.631.666/0001-50, situada na Rua Generoso Karpinski, Nº 839, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA**, portador do RG nº 6.144.370-3 SSP PR e inscrito no CPF nº 835.819.449-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 037/2024 em 25%, no seguinte item: 167 – NATA, que perfaz quantitativo de 145, totalizando o valor de R\$ 2.047,40 (Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Quarente Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 19 de Maio de 2025.

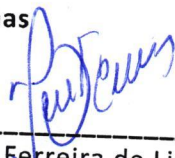


OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA
LTDA

Testemunhas



Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00



Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.631.666/0001-50, situada na Rua Generoso Karpinski, Nº 839, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA**, portador do RG nº 6.144.370-3 SSP PR e inscrito no CPF nº 835.819.449-87, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 037/2024 em 25%, no seguinte item: 167 – NATA, que perfaz quantitativo de 145, totalizando o valor de R\$ 2.047,40 (Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Quarente Centavos); Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os participantes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 19 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador: 1D0B21C6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2025. Edição 3284
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MD EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 53.906.783/0001-33, situada na Rua Jandir Campanini, n.º 479, Sala 02, Centro, Palmital PR, neste ato representado pela Sra. MABIANE DOCHVAT, portadora do RG n.º 11.046.540-8 SSP-PR e inscrita no CPF n.º 113.674.649-86, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 039/2024 em 25%, nos seguintes itens: 040 – BOLACHA DE LEITE 370G, que perfaz quantitativo de 07 PCT, totalizando o valor de R\$ 27,65 (vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos); 057 – CANJIQUEINHA AMARELA FINA CANJIQUEINHA, que perfaz quantitativo de 340 PCT, totalizando o valor de R\$ 635,80 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos); 064 – CARNE DE PORCO-PERNIL, que perfaz quantitativo de 812 KG, totalizando o valor de R\$ 9.167,48 (Nove Mil Reais Cento e sessenta e sete reais e Quarenta e Oito Centavos); 103 EXTRATO DE TOMATE, que perfaz quantitativo de 250 UND, totalizando o valor de R\$ 1.517,50 (Um Mil Quinhentos e Dezessete reais e Cinquenta centavos); 128 IOGURTE SEM LACTOSE, que perfaz quantitativo de 50 UND, totalizando o valor de R\$168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais); 134 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL que perfaz quantitativo de 200 UND, totalizando o valor de R\$ 936,00 (Novecentos e Trinta e Seis Reais); 143 MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE, que perfaz o quantitativo de 235 PCT, totalizando o valor de R\$ 1.449,95 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) 158 MELANCIA que perfaz o quantitativo de 385 KG, totalizado o valor de R\$ 1.401,40 (Um Mil Quatrocentos e Um Reais e Quarenta centavos) 169 ÓREGANO DESIDRATADO que perfaz o quantitativo de 12 PCT, totalizando o valor de R\$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos) Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

2576

Santa Maria do Oeste - Pr, 19 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

Documento assinado digitalmente

gov.br

MABIANE DOCHVAT
Data: 23/05/2025 10:54:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MD EMPREENDIMENTOS LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

25 ff

LICITAÇÃO

2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MD EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 53.906.783/0001-33, situada na Rua Jandir Campanini, n.º 479, Sala 02, Centro, Palmital PR, neste ato representado pela Sra. **MABIANE DOCHVAT**, portadora do RG n.º 11.046.540-8 SSP-PR e inscrita no CPF n.º 113.674.649-86, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 039/2024 em 25%, nos seguintes itens: 040 – BOLACHA DE LEITE 370G, que perfaz quantitativo de 07 PCT, totalizando o valor de R\$ 27,65 (vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos); 057 – CANJQUINHA AMARELA FINA CANJQUINHA, que perfaz quantitativo de 340 PCT, totalizando o valor de R\$ 635,80 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos); 064 – CARNE DE PORCO-PERNIL, que perfaz quantitativo de 812 KG, totalizando o valor de R\$ 9.167,48 (Nove Mil Reais Cento e sete reais e Quarenta e Oito Centavos); 103 EXTRATO DE TOMATE, que perfaz quantitativo de 250 UND, totalizando o valor de R\$ 1.517,50 (Um Mil Quinhentos e Dezessete reais e Cinquenta centavos); 128 IOGURTE SEM LACTOSE, que perfaz quantitativo de 50 UND, totalizando o valor de R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais); 134 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL que perfaz quantitativo de 200 UND, totalizando o valor de R\$ 936,00 (Novecentos e Trinta e Seis Reais); 143 MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE, que perfaz o quantitativo de 235 PCT, totalizando o valor de R\$ 1.449,95 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos); 158 MELANCIA que perfaz o quantitativo de 385 KG, totalizado o valor de R\$ 1.401,40 (Um Mil Quatrocentos e Um Reais e Quarenta centavos); 169 ÓREGANO DESIDRATADO que perfaz o quantitativo de 12 PCT, totalizando o valor de R\$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos) Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 19 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	MD EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes

RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Andreia Kaviak

Código Identificador:76C2608E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 27/05/2025. Edição 3284

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ao :Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 22 de maio de 2025

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”.

Considerando que o novo processo de licitação para a aquisição de gêneros alimentícios já está em andamento, mas ainda não foi concluído, e levando em conta a necessidade de garantir a continuidade da alimentação para TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR,, solicitamos a prorrogação do contrato atual por mais 90 dias.

Essa prorrogação é necessária para evitar qualquer interrupção na alimentação e garantir a segurança alimentar de TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR,. Além disso, permitirá que o novo processo seja concluído de forma adequada e que a transição para o novo contrato seja feita de forma suave.

Pedimos que seja aprovado o aditivo de 90 dias para garantir a continuidade da alimentação e evitar qualquer prejuízo para que possamos continuar com os trabalhos que estão em andamentos e precisam desses alimentos.

Sendo assim, solicito que o “SUPERMERCADO CAMILO, que ainda possuímos um saldo de R\$ 135,058,47, e o MERCADO MD EMPREENDIMENTO LTDA com um saldo de R\$ 730,257,98, o mercado IDEAL LICITAÇÃO LTDA com um saldo de R\$ 55.018,68, E, a E.R SANTOS GLEDEN FARMACIA com um saldo de R\$ 11.683,15, que seja feito o aditivo de prazo e o **reajuste DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ÍNDICE IPCA** de acordo com o estabelecido no item 5do contrato celebrado entre as partes, pois até que, um novo procedimento estiver pronto não teríamos dificuldade a continuidade dos serviços. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência dos presentes contratos por 90 DIAS (3 meses), encerrando-se assim, em 22 de AGOSTO de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Irene Aparecida Schmoeller
Secretária Municipal de Administração.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359



Ao: Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 22 de maio de 2025

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”.

Considerando que o novo processo de licitação para a aquisição de gêneros alimentícios já está em andamento, mas ainda não foi concluído, e levando em conta a necessidade de garantir a continuidade da alimentação para TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR,, solicitamos a prorrogação do contrato atual por mais 90 dias.

Essa prorrogação é necessária para evitar qualquer interrupção na alimentação e garantir a segurança alimentar de TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR,. Além disso, permitirá que o novo processo seja concluído de forma adequada e que a transição para o novo contrato seja feita de forma suave.

Pedimos que seja aprovado o aditivo de 90 dias para garantir a continuidade da alimentação e evitar qualquer prejuízo para que possamos continuar com os trabalhos que estão em andamentos e precisam desses alimentos.

Sendo assim, solicito que o “**SUPERMERCADO CAMILO**”, que ainda possuímos um saldo de R\$ 135,058,47, e o **MERCADO MD EMPREENDIMENTO LTDA** com um saldo de R\$ 730,257,98, o mercado **IDEAL LICITAÇÃO LTDA** com um saldo de R\$ 55.018,68, E, a **E.R SANTOS GLEDEN FARMACIA** com um saldo de R\$ 11.683,15, que seja feito o aditivo de prazo e o reajuste **DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ÍNDICE IPCA**, de acordo com o estabelecido no item 5 do contrato celebrado entre as partes, pois até que, um novo procedimento estiver pronto não teríamos dificuldade a continuidade dos serviços. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência dos presentes contratos por 90 DIAS (3 meses), encerrando-se assim, em 22 de AGOSTO de 2024.

Certos de parecer Favorável á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Irene Aparecida Schmoeller
Secretária Municipal de Administração.



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 2581

Equipiano

Página:1

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 13	Exercício: 2024
	Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER		
	Prazo de entrega: 3 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 008	Produto / serviço: 014443 ADOÇANTE	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 33,00	Qtde solicitada: 33,00	Preço unitário: 9,27	Preço total: 305,91
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 011	Produto / serviço: 011066 ALFACE CRESPA 12	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 458,00	Qtde solicitada: 458,00	Preço unitário: 3,40	Preço total: 1.557,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 015	Produto / serviço: 012693 AMIDO DE MILHO	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 177,00	Qtde solicitada: 177,00	Preço unitário: 5,34	Preço total: 945,18
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 016	Produto / serviço: 008216 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 180,00	Qtde solicitada: 180,00	Preço unitário: 5,42	Preço total: 975,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 017	Produto / serviço: 014444 ARROZ BRANCO	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 475,00	Qtde solicitada: 475,00	Preço unitário: 31,90	Preço total: 15.152,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 018	Produto / serviço: 012740 ARROZ INTEGRAL	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 300,00	Qtde solicitada: 300,00	Preço unitário: 4,89	Preço total: 1.467,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 019	Produto / serviço: 012694 ARROZ PARBOILIZADO	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 501,00	Qtde solicitada: 501,00	Preço unitário: 29,90	Preço total: 14.979,90
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 023	Produto / serviço: 000074 BANANA CATURRA	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 42,00	Qtde solicitada: 42,00	Preço unitário: 5,73	Preço total: 240,66
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 027	Produto / serviço: 014418 BATATA INGLESA CATURRA IN NATURA DE BOA	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 1.201,998	Qtde solicitada: 1.201,998	Preço unitário: 3,92	Preço total: 4.711,83
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 029	Produto / serviço: 014419 BATATA SALSA	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 13,84	Preço total: 1.107,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 030	Produto / serviço: 014427 BEBIDA VEGETAL A BASE DE AVEIA	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 115,00	Qtde solicitada: 115,00	Preço unitário: 8,35	Preço total: 960,25
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 031	Produto / serviço: 000083 BETERRABA	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 5,90	Preço total: 118,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 037	Produto / serviço: 014424 BISCOITO WAFER SABORES VARIADOS 132G	Marca:
Fornecedor: 117517	MD EMPREENDIMENTOS LTDA		
Qtde disponível: 29,00	Qtde solicitada: 29,00	Preço unitário: 2,55	Preço total: 73,95
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 2582

Equipiano

Página:2

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
	Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SINISTRA 0059 - IRENE APARECIDA SCHMOELLER		
	Prazo de entrega: 3 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 039 Produto / serviço: 014426 BOLACHA COOKIES ORIGINAL Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 370,00 Qtde solicitada: 370,00 Preço unitário: 3,63 Preço total: 1.343,10
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 040 Produto / serviço: 014430 BOLACHA DE LEITE 370G Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 7,00 Qtde solicitada: 7,00 Preço unitário: 3,95 Preço total: 27,65
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 042 Produto / serviço: 000929 BOLACHA SALGADA INTEGRAL EMBALAGEM DE 400 GR Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 1.285,00 Qtde solicitada: 1.285,00 Preço unitário: 5,15 Preço total: 6.617,75
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 043 Produto / serviço: 014431 BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 76,00 Qtde solicitada: 76,00 Preço unitário: 3,85 Preço total: 292,60
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 045 Produto / serviço: 009214 BOMBOM Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 1.376,00 Qtde solicitada: 1.376,00 Preço unitário: 32,80 Preço total: 45.132,80
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 046 Produto / serviço: 011081 BROCOLIS DE 1ª QUALIDADE Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 48,00 Qtde solicitada: 48,00 Preço unitário: 5,46 Preço total: 262,08
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 048 Produto / serviço: 009247 CAÇAROLA ALUMINIO CAPACIDADE 32 CM Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 3,00 Qtde solicitada: 3,00 Preço unitário: 85,40 Preço total: 256,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 049 Produto / serviço: 014435 CACAU EM PÓ Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 104,00 Qtde solicitada: 104,00 Preço unitário: 9,05 Preço total: 941,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 055 Produto / serviço: 012739 CANELA EM PÓ Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 253,00 Qtde solicitada: 253,00 Preço unitário: 3,77 Preço total: 953,81
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 056 Produto / serviço: 012702 CANJICA BRANCA Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 858,00 Qtde solicitada: 858,00 Preço unitário: 4,57 Preço total: 3.921,06
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 057 Produto / serviço: 012703 CANJIQUELHA AMARELA FINA Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 340,00 Qtde solicitada: 340,00 Preço unitário: 1,87 Preço total: 635,80
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 058 Produto / serviço: 011086 CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª SEGUNDA SEM OSSO Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 358,00 Qtde solicitada: 358,00 Preço unitário: 19,14 Preço total: 6.852,12
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 059 Produto / serviço: 014436 CARNE BOVINA TIPO (CHULETA) Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 753,00 Qtde solicitada: 753,00 Preço unitário: 26,48 Preço total: 19.939,44
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS 2583

Equipiano

Página:3

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 060	Produto / serviço: 014421 CARNE BOVINA TIPO (PATINHO)	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 2.733,00	Qtde solicitada: 2.733,00	Preço unitário: 32,47	Preço total: 88.740,51
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 061	Produto / serviço: 011087 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO SEM OSSO, RESFRIADA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 175,00	Qtde solicitada: 175,00	Preço unitário: 17,69	Preço total: 3.095,75
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 062	Produto / serviço: 004253 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 138,00	Qtde solicitada: 138,00	Preço unitário: 9,26	Preço total: 1.277,88
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 064	Produto / serviço: 012707 CARNE DE PORCO (PERNIL)	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 812,00	Qtde solicitada: 812,00	Preço unitário: 11,29	Preço total: 9.167,48
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 067	Produto / serviço: 011091 CEBOLA BRANCA IN NATURA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 261,00	Qtde solicitada: 261,00	Preço unitário: 7,18	Preço total: 1.873,98
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 068	Produto / serviço: 011092 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 68,00	Qtde solicitada: 68,00	Preço unitário: 8,38	Preço total: 569,84
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 069	Produto / serviço: 014499 CESTA BÁSICA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 2.055,00	Qtde solicitada: 2.055,00	Preço unitário: 134,00	Preço total: 275.370,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 071	Produto / serviço: 005677 CHA MATE GRANEL	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 173,00	Qtde solicitada: 173,00	Preço unitário: 3,54	Preço total: 612,42
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 075	Produto / serviço: 011096 CHUCHU DE PRIMEIRA TAMANHO REGULAR FIRME	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 98,00	Qtde solicitada: 98,00	Preço unitário: 9,85	Preço total: 965,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 078	Produto / serviço: 000819 COLORAL	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 116,00	Qtde solicitada: 116,00	Preço unitário: 5,67	Preço total: 657,72
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 079	Produto / serviço: 014439 CONDICIONADOR PARA CABELOS CONTENDO NO MÍNIMO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 83,00	Qtde solicitada: 83,00	Preço unitário: 7,99	Preço total: 663,17
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 080	Produto / serviço: 004752 COPO DE INOX 300ML	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 19,00	Qtde solicitada: 19,00	Preço unitário: 16,12	Preço total: 306,28
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 081	Produto / serviço: 002296 COPO DE VIDRO 300 ML	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 94,00	Qtde solicitada: 94,00	Preço unitário: 4,69	Preço total: 440,86
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 2584

Página:4

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 082 Produto / serviço: 006185 COPO DESCARTAVÉL 180 ML Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 146,00 Qtde solicitada: 146,00 Preço unitário: 4,29 Preço total: 626,34
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 083 Produto / serviço: 014440 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 184,00 Qtde solicitada: 184,00 Preço unitário: 3,58 Preço total: 658,72
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 084 Produto / serviço: 014441 CORTE DE FRANGO (PEITO DE FRANGO) 400G Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 205,00 Qtde solicitada: 205,00 Preço unitário: 15,84 Preço total: 3.247,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 085 Produto / serviço: 006158 COUVE FLOR (CABEÇA) Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 90,00 Qtde solicitada: 90,00 Preço unitário: 8,28 Preço total: 745,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 086 Produto / serviço: 012748 CRAVO DA INDIA Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 203,00 Qtde solicitada: 203,00 Preço unitário: 2,25 Preço total: 456,75
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 087 Produto / serviço: 012750 CREME DE LEITE Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 310,00 Qtde solicitada: 310,00 Preço unitário: 2,55 Preço total: 790,50
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 088 Produto / serviço: 008031 CREME DENTAL ADULTO 90 GRS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 133,00 Qtde solicitada: 133,00 Preço unitário: 3,95 Preço total: 525,35
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 094 Produto / serviço: 014446 DOCE DE FRUTAS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 551,00 Qtde solicitada: 551,00 Preço unitário: 8,70 Preço total: 4.793,70
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 095 Produto / serviço: 011101 DOCE DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES) EMBALAGEM Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 19,00 Qtde solicitada: 19,00 Preço unitário: 13,05 Preço total: 247,95
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 096 Produto / serviço: 014447 DOCE DE LEITE (COPINHO) Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 115,00 Qtde solicitada: 115,00 Preço unitário: 19,42 Preço total: 2.233,30
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 097 Produto / serviço: 014448 DOCE DE LEITE CREMOSO Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 405,00 Qtde solicitada: 405,00 Preço unitário: 10,16 Preço total: 4.114,80
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 098 Produto / serviço: 011114 ERVA MATE 1 KG Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 92,00 Qtde solicitada: 92,00 Preço unitário: 15,75 Preço total: 1.449,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 099 Produto / serviço: 009231 ESCOVA DENTAL ADULTO Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 49,00 Qtde solicitada: 49,00 Preço unitário: 1,80 Preço total: 88,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025**Previsão para geração de requisições de compra**

FL. 585

Página:5

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 103	Produto / serviço: 000055 EXTRATO DE TOMATE	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 253,00	Qtde solicitada: 253,00	Preço unitário: 6,07	Preço total: 1.535,71
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 104	Produto / serviço: 009245 FACA INOX	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 51,00	Qtde solicitada: 51,00	Preço unitário: 33,80	Preço total: 1.723,80
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 107	Produto / serviço: 000452 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 342,00	Qtde solicitada: 342,00	Preço unitário: 12,18	Preço total: 4.165,56
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 109	Produto / serviço: 013211 FEIJÃO CARIOCA CLASSE BRANCO TIPO 1	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 4,89	Preço total: 391,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 110	Produto / serviço: 011107 FEIJÃO PRETO CLASSE PRETO TIPO 1	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 730,00	Qtde solicitada: 730,00	Preço unitário: 5,18	Preço total: 3.781,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 111	Produto / serviço: 014498 FERMENTO EM PÓ QUIMICO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 11,00	Qtde solicitada: 11,00	Preço unitário: 4,92	Preço total: 54,12
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 112	Produto / serviço: 004025 FERMENTO PARA PÃO EMBALAGEM 250 GR	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 180,00	Qtde solicitada: 180,00	Preço unitário: 6,95	Preço total: 1.251,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 113	Produto / serviço: 011110 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103 EMBALAGEM COM 30	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 182,00	Qtde solicitada: 182,00	Preço unitário: 3,66	Preço total: 666,12
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 115	Produto / serviço: 014450 FOSFORO 10 UNIDADES	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 59,00	Qtde solicitada: 59,00	Preço unitário: 2,23	Preço total: 131,57
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 116	Produto / serviço: 012721 FUBÁ AMARELO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 545,00	Qtde solicitada: 545,00	Preço unitário: 2,96	Preço total: 1.613,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 117	Produto / serviço: 013212 GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 LITROS	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 93,00	Qtde solicitada: 93,00	Preço unitário: 34,57	Preço total: 3.215,01
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 122	Produto / serviço: 014452 GELATINA LIGHT ZERO AÇÚCAR, DIVERSOS SABORES	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 2,34	Preço total: 187,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 123	Produto / serviço: 014496 GENGÍBRE	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 149,00	Qtde solicitada: 149,00	Preço unitário: 11,58	Preço total: 1.725,42
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS 2586

Equiplano

Página:6

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 124	Produto / serviço: 014501 GIOABA - QUILO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 169,00	Qtde solicitada: 169,00	Preço unitário: 7,49	Preço total: 1.265,81
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 125	Produto / serviço: 000967 GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM CONTENDO 50 UNID.	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 314,00	Qtde solicitada: 314,00	Preço unitário: 1,71	Preço total: 536,94
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 126	Produto / serviço: 009229 HAMBURGUER BOVINO CONGELADO EMBALADO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 152,00	Qtde solicitada: 152,00	Preço unitário: 3,08	Preço total: 468,16
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 127	Produto / serviço: 012723 IOGURTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 1.876,00	Qtde solicitada: 1.876,00	Preço unitário: 5,83	Preço total: 10.937,08
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 128	Produto / serviço: 014453 IOGURTE SEM LACTOSE	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 53,00	Qtde solicitada: 53,00	Preço unitário: 3,36	Preço total: 178,08
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 130	Produto / serviço: 000092 LARANJA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 765,00	Qtde solicitada: 765,00	Preço unitário: 5,00	Preço total: 3.825,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 131	Produto / serviço: 011117 LEITE CONDENSADO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 99,00	Qtde solicitada: 99,00	Preço unitário: 4,80	Preço total: 475,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 132	Produto / serviço: 014455 LEITE DE COCO - GARRAFINHA 200ML	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 3,80	Preço total: 171,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 134	Produto / serviço: 014454 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 4,68	Preço total: 936,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 137	Produto / serviço: 012746 LENTILHA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 455,00	Qtde solicitada: 455,00	Preço unitário: 6,90	Preço total: 3.139,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 138	Produto / serviço: 005342 LIMÃO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 1.009,00	Qtde solicitada: 1.009,00	Preço unitário: 5,35	Preço total: 5.398,15
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 139	Produto / serviço: 011121 LINGUIÇA DE CARNE DE PORCO DEFUMADA PURA.	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 19,99	Preço total: 599,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 141	Produto / serviço: 014456 MAÇA NACIONAL	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 352,50	Qtde solicitada: 352,50	Preço unitário: 7,29	Preço total: 2.569,73
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

258f

Equilíbrio

Página:7

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER			
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário	
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL	

Lote: 001	Item: 142	Produto / serviço: 014459 MACARRÃO CABELO DE ANJO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 377,00	Qtde solicitada: 377,00	Preço unitário: 8,64	Preço total: 3.257,28
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 143	Produto / serviço: 004241 MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 235,00	Qtde solicitada: 235,00	Preço unitário: 6,17	Preço total: 1.449,95
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 145	Produto / serviço: 014458 MACARRÃO INSTANTANEO MIOJO 80G	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 48,00	Qtde solicitada: 48,00	Preço unitário: 1,05	Preço total: 50,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 146	Produto / serviço: 014495 MACARRÃO INTEGRAL ESPAGUETE	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 179,00	Qtde solicitada: 179,00	Preço unitário: 4,58	Preço total: 819,82
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 147	Produto / serviço: 014460 MACARRÃO TIPO FUSILI (PARAFUSO)	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 2,97	Preço total: 11,88
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 148	Produto / serviço: 014461 MAÇO DE CEBOLINHA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 107,00	Qtde solicitada: 107,00	Preço unitário: 2,65	Preço total: 283,55
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 149	Produto / serviço: 014462 MAÇO DE SALSINHA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 107,00	Qtde solicitada: 107,00	Preço unitário: 2,35	Preço total: 251,45
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 151	Produto / serviço: 000078 MAMÃO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 716,00	Qtde solicitada: 716,00	Preço unitário: 6,37	Preço total: 4.560,92
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 152	Produto / serviço: 006337 MANGA TOMMY	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 62,00	Qtde solicitada: 62,00	Preço unitário: 7,00	Preço total: 434,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 153	Produto / serviço: 009227 MARACUJÁ	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 194,00	Qtde solicitada: 194,00	Preço unitário: 12,96	Preço total: 2.514,24
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 154	Produto / serviço: 000950 MARGARINA VEGETAL COM SAL	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 430,00	Qtde solicitada: 430,00	Preço unitário: 7,89	Preço total: 3.392,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 155	Produto / serviço: 011129 MASSA DE SEMOLA PARA LASANHA 400GRS	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 51,00	Qtde solicitada: 51,00	Preço unitário: 8,97	Preço total: 457,47
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 156	Produto / serviço: 011174 MASSA FRESCA PARA PASTEL 400 GRS	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 465,00	Qtde solicitada: 465,00	Preço unitário: 8,05	Preço total: 3.743,25
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 2588

Equipiano

Página:8

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 158	Produto / serviço: 002163 MELANCIA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 385,00	Qtde solicitada: 385,00	Preço unitário: 3,64	Preço total: 1.401,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 159	Produto / serviço: 014464 MELÃO QUILO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 6,90	Preço total: 124,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 160	Produto / serviço: 004477 MEXERICA QUILO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 963,00	Qtde solicitada: 963,00	Preço unitário: 6,90	Preço total: 6.644,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 163	Produto / serviço: 008215 MISTURA PARA BOLO 450 GRs	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 310,00	Qtde solicitada: 310,00	Preço unitário: 3,48	Preço total: 1.078,80
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 164	Produto / serviço: 014502 MORANGO DE 250G	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 58,00	Qtde solicitada: 58,00	Preço unitário: 6,60	Preço total: 382,80
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 165	Produto / serviço: 009225 MORTADELA DEFUMADA TIPO BOLOGNA BANDEJA COM 100	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 250,00	Qtde solicitada: 250,00	Preço unitário: 5,95	Preço total: 1.487,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 166	Produto / serviço: 014465 MOSTARDA EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 73,00	Qtde solicitada: 73,00	Preço unitário: 13,59	Preço total: 992,07
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 168	Produto / serviço: 013953 OLEO VEGETAL DE SOJA - EMBALAGEM DE 900 ML	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 174,00	Qtde solicitada: 174,00	Preço unitário: 5,35	Preço total: 930,90
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 169	Produto / serviço: 000952 ÓREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 100 GR	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 12,00	Qtde solicitada: 12,00	Preço unitário: 4,30	Preço total: 51,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 170	Produto / serviço: 014467 OVO BRANCO DE GALINHA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 572,00	Qtde solicitada: 572,00	Preço unitário: 8,49	Preço total: 4.856,28
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 171	Produto / serviço: 014468 OVO DE PÁSCOA 150GR	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 290,00	Qtde solicitada: 290,00	Preço unitário: 14,00	Preço total: 4.060,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 172	Produto / serviço: 014470 PAÇOCA DE AMENDOIM	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 164,00	Qtde solicitada: 164,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 2.952,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 173	Produto / serviço: 014469 PACOTE DE BALAS DE YOGURTE 100-400GR	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA			
Qtde disponível: 621,00	Qtde solicitada: 621,00	Preço unitário: 5,30	Preço total: 3.291,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equipamento

Município de Santa Maria do Oeste - 2025**Previsão para geração de requisições de compra**

FLS 2589

Página:9

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 174	Produto / serviço: 004741	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE MINIMA PARA 10 LITROS	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 1,00		Qtde solicitada: 1,00		Preço unitário: 132,00
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 132,00
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 175	Produto / serviço: 004742	PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4,5	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 1,00		Qtde solicitada: 1,00		Preço unitário: 45,00
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 45,00
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 176	Produto / serviço: 012737	PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL 50 GR	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 443,00		Qtde solicitada: 443,00		Preço unitário: 26,00
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 11.518,00
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 177	Produto / serviço: 013217	PÃO FATIADO VERTICALMENTE ISENTO DE GORDURA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 278,00		Qtde solicitada: 278,00		Preço unitário: 7,48
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 2.079,44
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 179	Produto / serviço: 011139	PEPINO PARA SALADA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 70,50		Qtde solicitada: 70,50		Preço unitário: 4,19
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 295,40
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 182	Produto / serviço: 001004	PIPOCA EMBALAGEM DE 500 G	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 645,00		Qtde solicitada: 645,00		Preço unitário: 3,34
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 2.154,30
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 183	Produto / serviço: 011143	PIRULITO PACOTE COM 700 GR	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 861,00		Qtde solicitada: 861,00		Preço unitário: 8,28
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 7.129,08
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 184	Produto / serviço: 009228	PIZZA DIVERSOS SABORES	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 97,00		Qtde solicitada: 97,00		Preço unitário: 17,50
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 1.697,50
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 185	Produto / serviço: 014471	POLPA DE FRUTA	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 1.000,00		Qtde solicitada: 1.000,00		Preço unitário: 2,18
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 2.180,00
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 186	Produto / serviço: 000953	POLVILHO AZEDO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 127,00		Qtde solicitada: 127,00		Preço unitário: 3,29
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 417,83
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 187	Produto / serviço: 006181	POLVILHO DOCE	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 155,00		Qtde solicitada: 155,00		Preço unitário: 3,04
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 471,20
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 188	Produto / serviço: 014472	POTE PARA ARMAZENAR PÃO FATIADO	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 345,00		Qtde solicitada: 345,00		Preço unitário: 13,99
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 4.826,55
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 191	Produto / serviço: 014475	PRATO FUNDO DE LOUÇAS 22CM	Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA				
Qtde disponível: 6,00		Qtde solicitada: 6,00		Preço unitário: 9,28
Conta de despesa: 000010		Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Preço total: 55,68
		Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 2590

Equipiano

Página:10

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 195 Produto / serviço: 011146 PRESUNTO FATIADO BANDEJA COM 100 GRS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 895,00 Qtde solicitada: 895,00 Preço unitário: 5,23 Preço total: 4.680,85
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 197 Produto / serviço: 002279 QUEIJO FATIADO - BANDEJA COM 100 GR Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 627,00 Qtde solicitada: 627,00 Preço unitário: 5,01 Preço total: 3.141,27
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 198 Produto / serviço: 011148 QUEIJO RALADO PARMESSÃO Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 137,00 Qtde solicitada: 137,00 Preço unitário: 5,70 Preço total: 780,90
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 200 Produto / serviço: 011150 REFRIGERANTES SABORES VARIADOS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 2.742,00 Qtde solicitada: 2.742,00 Preço unitário: 5,89 Preço total: 16.150,38
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 202 Produto / serviço: 009240 REMOVEDOR DE ESMALTE Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 5,00 Qtde solicitada: 5,00 Preço unitário: 5,50 Preço total: 27,50
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 204 Produto / serviço: 000073 REPOLHO VERDE Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 201,00 Qtde solicitada: 201,00 Preço unitário: 3,05 Preço total: 613,05
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 211 Produto / serviço: 012732 SAGU Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 455,00 Qtde solicitada: 455,00 Preço unitário: 4,94 Preço total: 2.247,70
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 213 Produto / serviço: 014487 SALGADINHO 70G PALITINHO SALGADO 70G Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 46,00 Qtde solicitada: 46,00 Preço unitário: 8,09 Preço total: 372,14
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 214 Produto / serviço: 014484 SALGADINHO DE BATATA ASSADA 135 - 70G Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 43,00 Qtde solicitada: 43,00 Preço unitário: 6,00 Preço total: 258,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 215 Produto / serviço: 014485 SALGADINHO PACOTE DE 60G SABORES DIVERSOS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 18,00 Qtde solicitada: 18,00 Preço unitário: 7,03 Preço total: 126,54
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 216 Produto / serviço: 014486 SALGADINHO TORTILHAS DE MILHO 84G Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 41,00 Qtde solicitada: 41,00 Preço unitário: 7,17 Preço total: 293,97
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 217 Produto / serviço: 011154 SALSICHA TIPO VINA Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 563,00 Qtde solicitada: 563,00 Preço unitário: 6,99 Preço total: 3.935,37
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 218 Produto / serviço: 006151 SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 250 GR Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 64,00 Qtde solicitada: 64,00 Preço unitário: 9,10 Preço total: 582,40
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 2591

Equipiano

Página:11

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias				
Tipo de empenho: 1 - Ordinário				
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE				
Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL				

Lote: 001 Item: 220 Produto / serviço: 009234 SHAMPOO PARA CABELOS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 89,00 Qtde solicitada: 89,00 Preço unitário: 7,30 Preço total: 649,70
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 221 Produto / serviço: 014474 SORVETE AO LEITE DE UM QUILO ACONDICIONADA EM Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 34,00 Qtde solicitada: 34,00 Preço unitário: 17,20 Preço total: 584,80
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 223 Produto / serviço: 014494 SUCO DE UVA INTEGRAL Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 824,00 Qtde solicitada: 824,00 Preço unitário: 14,96 Preço total: 12.327,04
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 224 Produto / serviço: 014488 SUCO EM CAIXA DE 1L DIVERSOS SABORES Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 626,00 Qtde solicitada: 626,00 Preço unitário: 4,84 Preço total: 3.029,84
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 225 Produto / serviço: 004223 SUCO EM PÓ 500 G Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 1.668,00 Qtde solicitada: 1.668,00 Preço unitário: 4,49 Preço total: 7.489,32
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 226 Produto / serviço: 012735 SUCRILHOS Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 371,00 Qtde solicitada: 371,00 Preço unitário: 11,10 Preço total: 4.118,10
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 232 Produto / serviço: 014491 UVA QUILO Marca:
Fornecedor: 117517 MD EMPREENDIMENTOS LTDA
Qtde disponível: 123,00 Qtde solicitada: 123,00 Preço unitário: 15,74 Preço total: 1.936,02
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Total: 730.257,98

Critério de seleção:

Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Solicitação: 14
Fornecedor: 117517 - MD EMPREENDIMENTOS LTDA



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

2592

Equiplano

Página:1

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 13	Exercício: 2024
	Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administradora: 59 - IRENE APARECIDA SCHMOELLER		
	Prazo de entrega: 3 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 007	Produto / serviço: 012691 AÇUCAR CRISTAL	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 1.160,00	Qtde solicitada: 1.160,00	Preço unitário: 17,90	Preço total: 20.764,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 035	Produto / serviço: 014425 BISCOITO RECHEADO SABORES VARIADOS 132 G	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 78,00	Qtde solicitada: 78,00	Preço unitário: 1,40	Preço total: 109,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 050	Produto / serviço: 011082 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 500GR	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 395,00	Qtde solicitada: 395,00	Preço unitário: 29,93	Preço total: 11.822,35
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 051	Produto / serviço: 014434 CAIXA DE BIS - CAIXA (126G) COM 20 UNIDADES	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 1.130,00	Qtde solicitada: 1.130,00	Preço unitário: 4,60	Preço total: 5.198,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 065	Produto / serviço: 014437 CARVÃO VEGETAL	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 32,00	Qtde solicitada: 32,00	Preço unitário: 24,15	Preço total: 772,80
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 070	Produto / serviço: 012743 CHÁ DE ERVA DOCE	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 528,00	Qtde solicitada: 528,00	Preço unitário: 1,80	Preço total: 950,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 072	Produto / serviço: 011093 CHÁ SAQUINHOS SABORES CX. 25 UNIDADES	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 873,00	Qtde solicitada: 873,00	Preço unitário: 2,65	Preço total: 2.313,45
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 076	Produto / serviço: 012749 COCO RALADO	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 279,00	Qtde solicitada: 279,00	Preço unitário: 2,70	Preço total: 753,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 077	Produto / serviço: 004755 COLHER INOX DE SOPA 5 ML	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 19,00	Qtde solicitada: 19,00	Preço unitário: 1,90	Preço total: 36,10
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 091	Produto / serviço: 009233 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 3,70	Preço total: 92,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 093	Produto / serviço: 014500 DOCE DE ABOBORA CORAÇÃO 50 UNIDADES	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 81,00	Qtde solicitada: 81,00	Preço unitário: 23,90	Preço total: 1.935,90
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 100	Produto / serviço: 006737 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 28,00	Qtde solicitada: 28,00	Preço unitário: 1,20	Preço total: 33,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 105	Produto / serviço: 009218 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1 KG	Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA			
Qtde disponível: 357,00	Qtde solicitada: 357,00	Preço unitário: 4,80	Preço total: 1.713,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025**Previsão para geração de requisições de compra**

FLS 2593

Página:2

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 106 Produto / serviço: 012715 FARINHA DE MILHO Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 1.420,00 Qtde solicitada: 1.420,00 Preço unitário: 3,35 Preço total: 4.757,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 118 Produto / serviço: 014451 GARFO INOX DE BOA QUALIDADE Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 19,00 Qtde solicitada: 19,00 Preço unitário: 1,50 Preço total: 28,50
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 119 Produto / serviço: 008209 GARFO PLASTICO Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 480,00 Qtde solicitada: 480,00 Preço unitário: 3,30 Preço total: 1.584,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 129 Produto / serviço: 000968 ISQUEIRO GRANDE Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 27,00 Qtde solicitada: 27,00 Preço unitário: 2,70 Preço total: 72,90
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 190 Produto / serviço: 002298 PRATO DESCARTÁVEL MEDINDO 15 CM PCT COM 10 UNID. Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 176,00 Qtde solicitada: 176,00 Preço unitário: 1,20 Preço total: 211,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 194 Produto / serviço: 014476 PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 7,00 Qtde solicitada: 7,00 Preço unitário: 1,59 Preço total: 11,13
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 199 Produto / serviço: 014479 REFRIGERANTE ORIGINAL DE PRIMEIRA QUALIDADE DE 2LT Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 48,00 Qtde solicitada: 48,00 Preço unitário: 5,90 Preço total: 283,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 207 Produto / serviço: 014483 SABONETE BARRA 90G Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 37,00 Qtde solicitada: 37,00 Preço unitário: 1,10 Preço total: 40,70
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 209 Produto / serviço: 014493 SACOS PLÁSTICOS GARNDE DE 5KG Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 5,00 Qtde solicitada: 5,00 Preço unitário: 3,30 Preço total: 16,50
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 219 Produto / serviço: 009221 SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 125 GR Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 15,00 Qtde solicitada: 15,00 Preço unitário: 3,65 Preço total: 54,75
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 231 Produto / serviço: 012747 TRIGO PARA QUIBE Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 320,00 Qtde solicitada: 320,00 Preço unitário: 4,20 Preço total: 1.344,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 233 Produto / serviço: 012736 VINAGRE BRANCO Marca:
Fornecedor: 117515 IDEAL LICITAÇÕES LTDA
Qtde disponível: 104,00 Qtde solicitada: 104,00 Preço unitário: 1,15 Preço total: 119,60
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Total: 55.018,68

Critério de seleção:

Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Solicitação: 14



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Previsão para geração de requisições de compra

2594

Equipário

Página:3

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 13	Exercício: 2024
	Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER		
	Prazo de entrega: 3 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Fornecedor: 117515 - IDEAL LICITAÇÕES LTDA



Equipário

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

2595

Página:1

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
	Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER		
	Prazo de entrega: 3 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 009 Produto / serviço: 013206 ÁGUA MINERAL NATURAL Marca:
Fornecedor: 1803 E. R. SANTOS GLEDEN FARMACIA
Qtde disponível: 551,00 Qtde solicitada: 551,00 Preço unitário: 18,65 Preço total: 10.276,15
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 041 Produto / serviço: 014429 BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA Marca:
Fornecedor: 1803 E. R. SANTOS GLEDEN FARMACIA
Qtde disponível: 98,00 Qtde solicitada: 98,00 Preço unitário: 5,95 Preço total: 583,10
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 092 Produto / serviço: 009232 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SPRAY Marca:
Fornecedor: 1803 E. R. SANTOS GLEDEN FARMACIA
Qtde disponível: 47,00 Qtde solicitada: 47,00 Preço unitário: 5,70 Preço total: 267,90
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 196 Produto / serviço: 014478 PROTETOR SOLAR FATOR 30 Marca:
Fornecedor: 1803 E. R. SANTOS GLEDEN FARMACIA
Qtde disponível: 7,00 Qtde solicitada: 7,00 Preço unitário: 16,00 Preço total: 112,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 203 Produto / serviço: 014482 REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200 ML Marca:
Fornecedor: 1803 E. R. SANTOS GLEDEN FARMACIA
Qtde disponível: 37,00 Qtde solicitada: 37,00 Preço unitário: 12,00 Preço total: 444,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Total: 11.683,15

Critério de seleção:

Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Solicitação: 14
Fornecedor: 1803 - E. R. SANTOS GLEDEN FARMACIA



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra



Equipiano

Página:1

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 13	Exercício: 2024
Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IRENE APARECIDA SCHMOELLER				
Prazo de entrega: 3 Dias				
Tipo de empenho: 1 - Ordinário				
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE				
Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL				

Lote: 001	Item: 001	Produto / serviço: 011060 ABACAXI PÉROLA	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 5,75	Preço total: 103,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 002	Produto / serviço: 012239 ABOBRINHA VERDE	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 254,20	Qtde solicitada: 254,20	Preço unitário: 2,38	Preço total: 605,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 003	Produto / serviço: 009238 ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTAVEL	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 138,00	Qtde solicitada: 138,00	Preço unitário: 2,40	Preço total: 331,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 004	Produto / serviço: 006645 AÇAFRÃO MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 84,00	Qtde solicitada: 84,00	Preço unitário: 9,30	Preço total: 781,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 005	Produto / serviço: 014413 ACHOCOLATADO DIET SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 222,00	Qtde solicitada: 222,00	Preço unitário: 10,85	Preço total: 2.408,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 006	Produto / serviço: 012690 ACHOCOLATADO EM PÓ	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 710,00	Qtde solicitada: 710,00	Preço unitário: 4,45	Preço total: 3.159,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 013	Produto / serviço: 012692 ALHO	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 68,00	Qtde solicitada: 68,00	Preço unitário: 17,67	Preço total: 1.201,56
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 014	Produto / serviço: 009213 AMENDOIM	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 222,00	Qtde solicitada: 222,00	Preço unitário: 5,25	Preço total: 1.165,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 020	Produto / serviço: 014414 AVEIA EM FLOCOS FINOS	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 663,00	Qtde solicitada: 663,00	Preço unitário: 9,34	Preço total: 6.192,42
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 021	Produto / serviço: 014417 AZEITE DE OLIVA	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 91,00	Qtde solicitada: 91,00	Preço unitário: 28,50	Preço total: 2.593,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 022	Produto / serviço: 011071 BALAS SABORES SORTIDOS EMBALAGEM DE 800G	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 1.027,00	Qtde solicitada: 1.027,00	Preço unitário: 8,64	Preço total: 8.873,28
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 024	Produto / serviço: 014415 BANHA SUÍNA DE 1 QUILO	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 6,00	Qtde solicitada: 6,00	Preço unitário: 8,50	Preço total: 51,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 026	Produto / serviço: 013220 BATATA DOCE	Marca:
Fornecedor: 10254	SUPERMERCADO CAMILO		
Qtde disponível: 157,10	Qtde solicitada: 157,10	Preço unitário: 3,99	Preço total: 626,83
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)

Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Previsão para geração de requisições de compra

Página: 2

Exercício: 2024

Número: 13

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Localidade: Pregão

Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prazo de entrega: 3 Dias

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Lote: 001 Item: 028 Produto / serviço: 009219 BATATA PALHA 500 GR
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 16,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 10,65
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 170,40
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 033 Produto / serviço: 014422 BISCOITO AMANTEIGADO 375G
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 12,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 3,95
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 47,40
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 034 Produto / serviço: 012742 BISCOITO INTEGRAL
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 108,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 3,96
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 427,68
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 044 Produto / serviço: 014428 BOLACHA TIPO MAISENA 800 GR
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 1.238,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 10,83
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 13.407,54
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 063 Produto / serviço: 000959 CARNE DE FRANGO INTEIRO
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 5,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 7,88
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 39,40
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 074 Produto / serviço: 009220 CHOCOLATE GRANULADO 200 GR
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 16,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 5,10
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 81,60
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 121 Produto / serviço: 009217 GELATINA EM PÓ
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 12,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 10,14
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 121,68
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 136 Produto / serviço: 006178 LEITE UHT INTEGRAL
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 17.940,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 4,63
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 83.062,20
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 144 Produto / serviço: 014457 MACARRÃO ESPAGUETI FINO TIPO RETALHOS PACOTE 5KG
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 319,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 19,58
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 6.246,02
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 161 Produto / serviço: 014497 MILHO PARA PIPOCA
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 54,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 3,30
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 178,20
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 167 Produto / serviço: 014466 NATA
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 145,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 14,12
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 2.047,40
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 181 Produto / serviço: 011141 PIMENTÃO VERDE
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 8,00
Conta de despesa: 000010

Preço unitário: 5,20
Fonte de Recurso: 00000

Preço total: 41,60
Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 201 Produto / serviço: 014480 REGISTRO DE GÁS COZINHA/REGULADOR BOTIJÃO COM
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 33,00

Preço unitário: 27,00

Preço total: 891,00



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Previsão para geração de requisições de compra

FLS 2598

Equipiano

Página:3

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 13	Exercício: 2024
	Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Fornecedor: 10259 - IRENE APARECIDA SCHMOELLER		
	Prazo de entrega: 3 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 206 Produto / serviço: 014481 ROLO DE PAPEL ALUMINIO 45X65MT Marca:
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 12,00 Qtde solicitada: 12,00 Preço unitário: 10,94 Preço total: 131,28
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 234 Produto / serviço: 009243 XICARA DE CHÁ Marca:
Fornecedor: 10254 SUPERMERCADO CAMILO
Qtde disponível: 12,00 Qtde solicitada: 12,00 Preço unitário: 5,99 Preço total: 71,88
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Total: 135.058,47

Critério de seleção:

Local: 132 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Solicitação: 14
Fornecedor: 10254 - SUPERMERCADO CAMILO



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Administração, referente ao Pedido de Aditivo de prazo do Contrato Administrativo n.º 037/2024, 038/2024, 039/2024 e 040/2024.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 2) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 22 de Maio de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretaria de Administração, Sra. Irene A. Schmoeller, fls. 1576, em data de 22 de Maio de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **022/2024**, Pregão Eletrônico nº **013/2024** e Contratos Administrativos nºs **037/2024**, **038/2024**, **039/2024** e **040/2024**, pela referidas Empresas, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDA EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Administração, em data de 22 de Maio de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 22 de Maio de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

[Handwritten signature]



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevisíveis e imprevistos pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/201, assim dispõe:”
Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).”

R



De acordo com o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 em seu Art. 125, ficam aditivados de acordo com a cláusula 7ª (sétima) o prazo dos Contratos Administrativos n.º **037/2024, 038/2024, 039/2024 e 040/2024, por 3 (três) meses**, passando a vigorar até o dia **22 de agosto de 2025**, e no valor conforme o índice IPCA, para todos os itens dos Contratos em **5,53% (cinco vírgula cinquenta e três)** por cento, conforme Cláusula 5ª (quinta) do referido Edital.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto dos presentes contratos, que enquadram-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da Lei 14.133/2021.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre ésta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **1º Aditivo dos Contratos Administrativos n.ºs 037/2024**, com a Empresa **SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA. LTDA.**, **1º Aditivo do Contrato Administrativo n.º 038/2024**, com a Empresa **IDEAL LICITAÇÕES LTDA.**, **1º Aditivo do Contrato Administrativo n.º 039/2024**, com a Empresa **ME EMPREENDIMENTOS LTDA.**, **1º Aditivo do Contrato Administrativo n.º 040/2024**, com a Empresa **E. R. SANTOS GLEDEN.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do

2



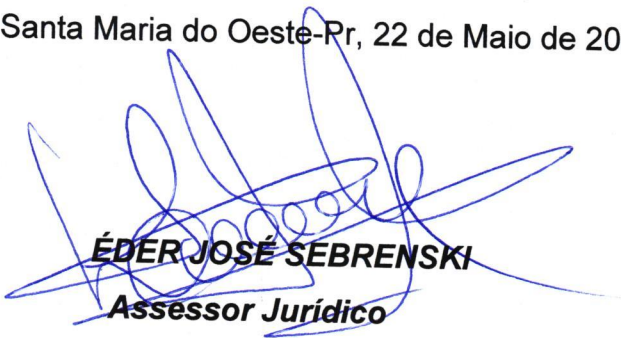
princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 22 de Maio de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** os Termos de Aditivo Dos Contratos Administrativos n.º 037/2024, 038/2024, 039/2024 e 040/2024, com base no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



3º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.631.666/0001-50, localizada na Rua Generoso Karpinski, Nº 839, Centro, Santa Maria do Oeste neste ato representada pela Sr. **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA**, portadora do RG Nº 6.144.370-3 CPF n.º 835.819.449-87, e cédula de identidade n.º 10.536.016-9, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o **prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato**, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo nº. 037/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 037/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA
LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.631.666/0001-50, localizada na Rua Generoso Karpinski, Nº 839, Centro, Santa Maria do Oeste neste ato representada pela Sr. **SERGIO DE OLIVEIRA SILVA**, portadora do RG Nº 6.144.370-3 CPF n.º 835.819.449-87, e cédula de identidade n.º 10.536.016-9, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o **prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato**, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo n.º 037/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 037/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	SERGIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador: 8667B6EA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2025. Edição 3284

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



3º 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **IDEAL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 53.569.690/0001-60, situada na Av. Nossa Senhora Aparecida, n.º 43, Sala 02, Centro, Turvo PR, neste ato representado pelo Sr. **VALDECI DOS SANTOS**, portador do RG n.º 6.072.379-6 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 694.965.959-87, e que aqui passa a denominar-se **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo n.º. 038/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 038/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
IDEAL LICITACOES
LTDA:5356969000160
Dados: 2025.05.27 14:46:34
-03'00'

IDEAL LICITAÇÕES LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **IDEAL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 53.569.690/0001-60, situada na Av. Nossa Senhora Aparecida, n.º 43, Sala 02, Centro, Turvo PR, neste ato representado pelo Sr. **VALDECI DOS SANTOS**, portador do RG n.º 6.072.379-6 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 694.965.959-87, e que aqui passa a denominar-se **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo n.º. 038/2024.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 038/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	IDEAL LICITAÇÕES LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador:063F7207

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2025. Edição 3284
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



3º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MD EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº: 53.906.783/0001-33, situada na Rua Jandir Campanini, nº 479, Sala 02, Centro, Palmital PR, neste ato representado pela Sra. **MABIANE DOCHVAT**, portadora do RG n.º 11.046.540-8 SSP-PR e inscrita no CPF n.º 113.674.649-86, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo nº. 039/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 039/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

MD EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MD EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º: 53.906.783/0001-33, situada na Rua Jandir Campanini, n.º 479, Sala 02, Centro, Palmital PR, neste ato representado pela Sra. MABIANE DOCHVAT, portadora do RG n.º 11.046.540-8 SSP-PR e inscrita no CPF n.º 113.674.649-86, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo n.º. 039/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 039/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os participantes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	MD EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador:CBDF1F4B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2025. Edição 3284

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



3º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **E R SANTOS GLEDEN**, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.611.744/0001-91, situada na Rua Generoso Karpinski, 1497, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sra. **ERICA RUBIELLY SANTOS GLEDEN**, inscrita no CPF nº 040.530.939-29 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo nº. 040/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 040/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

E R SANTOS GLEDEN

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

**LICITAÇÃO****3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2024**

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **E R SANTOS GLEDEN**, inscrita no CNPJ sob o N.º 07.611.744/0001-91, situada na Rua Generoso Karpinski, 1497, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sra. **ERICA RUBIELLY SANTOS GLEDEN**, inscrita no CPF n.º 040.530.939-29 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 136, Inciso I da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo e o valor conforme o índice IPCA para todos os itens do contrato, de que trata a Cláusula Quinta e Sétima do Contrato Administrativo n.º 040/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Cláusula 7ª, fica prorrogado por 3 (três) meses, vigorando assim até 22/08/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÍNDICE DO IPCA: Reajustar o contrato 040/2024 em 5,53% conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA no acumulado dos 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula quinta do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 23 de Maio de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Santa Maria do Oeste, 22 de Maio de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	E R SANTOS GLEDEN

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Andreia Kaviak

Código Identificador:6E59CACD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 27/05/2025. Edição 3284

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>