



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.598/0001-93, Rua Rui Barbosa, 93, Centro - Telefone (43) 3537-1212, CEP 83.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: probj@uol.com.br

De: Setor de Licitação

Para: Fiscal do Contrato / Ata de Registro de Preços

Assunto: Ofício de Deferimento ou Indeferimento.

Data: 02/08/2022

Prezado Senhor:

Encaminhamos a solicitação da empresa Comercial Beira Rio LTDA, para fins de Apostilamento de Reequilíbrio - Financeiro ao Ata de Registro de Preços nº 52/2022 e 91/2021, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 05/2022 e 16-2021, que tem como objeto: aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, panificação, carnes e hortifruti.

Atenciosamente,

Thiago S. Rodrigues
Setor de Licitação

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o Nº 730
Em 03 / 08 / 2022

516
A

ILMO. SR. EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ.

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

Participamos do processo de licitação pública nº 005/2022, modalidade Pregão Eletrônico, que ocorreu na data de 15 de Março de 2022, tendo registrado os preços dos mesmos conforme podemos ver abaixo, pois os mesmos eram viáveis e condizentes economicamente para nossa empresa:

- 517
129
- **Lote 25 – Bolacha Rosquinha Diversos Sabores**, fizemos cotação de preço no mercado e na oportunidade ofertamos lance ganhador de **R\$ 3,25** (Três reais e vinte e cinco centavos) o pacote de 400 gr;
 - **Lote 51 – Feijão Carioca**, fizemos cotação de preço no mercado e na oportunidade ofertamos lance ganhador de **R\$ 7,45** (Seis reais e quarenta e cinco centavos) o pacote de 1 kg.

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

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

VALORES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ANTERIORMENTE

- **Bolacha Rosquinha Diversos Sabores – R\$ 2,40 (Dois reais quarenta centavos) o pacote de 400 gr** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 81.824 – Série 001, datada de 17/03/2022 com preço de aquisição do produto BOLACHA ROSQUINHA DIV SABORES LUAM, com valor de R\$2,40 (Dois reais e quarenta centavos) o pacote de 400 gr *(Nota Fiscal que comprova a primeira “aquisição” junto ao fabricante/empacotador do produto);*
- **Feijão Carioca – R\$ 6,50 (Seis reais e cinquenta centavos) o pacote de 1 kg** – Nota Fiscal da empresa **COMERCIAL DE ALIMENTOS CAD LTDA EPP**, NF nº 17.522 – Série 001, datada de 07/03/2022 com preço de aquisição do produto FEIJÃO CARIOCA TIPO “1”, com valor de R\$ 6,50 (Seis reais e cinquenta centavos) o pacote de 1 kg *(Nota Fiscal que comprova a primeira “aquisição” junto ao fabricante/empacotador do produto).*

Porém, de forma imprevisível, ao menos neste curto espaço de tempo, as empresas fornecedoras destes produtos passaram a praticar, assim como todo o mercado nacional, preços mais elevados, desequilibrando financeiramente a licitante que agora requer, mormente em relação a este contrato. Abaixo lista dos valores atualmente praticados pelas empresas fornecedoras e pagos por esta licitante:

VALORES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS POSTERIORES

- **Bolacha Rosquinha Diversos Sabores – R\$ 3,67 (Três reais e sessenta e sete centavos) o pacote de 400 gr** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 82.015 – Série 001, datada de 27/06/2022 com preço de aquisição do produto BOLACHA ROSQUINHA DIV SABORES LUAM, com valor de R\$3,67 (Três reais e sessenta e sete centavos) o pacote de 400 gr *(Nota Fiscal que comprova a alta que a empresa teve no período);*
- **Feijão Carioca – R\$ 9,50 (Nove reais e cinquenta centavos) o pacote de 1 kg** – Nota Fiscal da empresa **DMILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, NF nº 82.015 – Série 001, datada de 27/06/2022 com preço de aquisição do produto FEIJÃO TIPO “1”, com valor de R\$ 9,50 (Nove reais e cinquenta centavos) o pacote de 1 kg *(Nota Fiscal que comprova a alta que a empresa teve no período).*

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

Do Direito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Lote 25 – Bolacha Rosquinha Diversos Sabores**, Antes adquirido por R\$ 3,25 (Três reais e vinte e cinco centavos) o pacote de 400 gr e agora por R\$ 3,67 (Três reais e sessenta e sete centavos) o pacote de 400 gr, gerando uma diferença percentual de **52,92%** no valor da aquisição;
- **Lote 51 – Feijão Carioca**, Antes adquirido por R\$ 6,50 (Seis reais e cinquenta centavos) o pacote de 1 kg e agora por R\$ 9,50 (Nove reais e cinquenta centavos) o pacote de 1 kg, gerando uma diferença percentual de **46,15%** no valor da aquisição.

Obviamente que o setor de compras do Município fará, conforme já requerido, consultas de mercado para averiguação dos preços praticados e, desta forma, verificará consistência em nossa solicitação de realinhamento de preço, que para tal

prática, sugerimos que aplique o mesmo percentual encontrado na diferença, ficando conforme segue:

- **Lote 25 – Bolacha Rosquinha Diversos Sabores**, Negociado por **R\$ 3,25** (Três reais e vinte e cinco centavos) o pacote de 400 gr, acrescido de 52,92% totalizando **R\$ 4,97 (Quatro reais e noventa e sete centavos)**;
- **Lote 51 – Feijão Carioca**, Negociado por **R\$ 7,45** (Sete reais e quarenta e cinco centavos) o pacote de 1 kg, acrescido de 46,15% totalizando **R\$ 10,89 (Dez reais e oitenta e nove centavos)**.

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

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

Termos em que,

Espero deferimento

Jataizinho-PR, 06 de Julho de 2022

**COMERCIAL BEIRA
RIO
LTDA:40138949000177**

Digitally signed by COMERCIAL BEIRA RIO
LTDA:40138949000177
DN: cn=COMERCIAL BEIRA RIO LTDA:40138949000177
c=BR l=JATAIZINHO o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: Eu confirmo a veracidade do documento
Location:
Date: 2022-07-07 16:51-03:00

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Valdenir Rosa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  D MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 81824 SÉRIE: 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 4122 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0818 2415 9204 1055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220063389449 17/03/2022 16:26:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246		CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL BEIRA RIO LTDA				CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77		DATA EMISSÃO 17/03/2022	
ENDEREÇO R MONTEIRO LOBATO 297			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86210-000		DATA SAÍDA 17/03/2022
MUNICÍPIO JATAIZINHO		TELEFONE (43) 3158-1368		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		HORA SAÍDA 15:24:24

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 31.758,91		VALOR ICMS 2.855,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 36.190,06	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 36.190,06	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 8209	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 21328,740			PESO LÍQUIDO 6465,390			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1083	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	060	5403	PC	50	3,10000	155,00	0,00		0,00		0,00
1103	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	000	5102	PC	465	17,00000	7.905,00	7.905,00	7,00	553,35		0,00
1136	AGUA MINERAL S/ GAS D FONTE 510ML	22011000	000	5102	FR	1465	1,26000	1.845,90	1.845,90	12,00	221,51		0,00
1261	AGUA SANITARIA 1lt	28289011	060	5403	FR	50	1,99000	99,50	0,00		0,00		0,00
1261	AGUA SANITARIA 2LT	28289011	060	5403	GL	50	3,98000	199,00	0,00		0,00		0,00
1261	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5403	GL	50	7,29000	364,50	0,00		0,00		0,00
1716	ALCOOL GEL 500GR	29051100	000	5102	FR	25	4,65000	116,25	116,25	12,00	13,95		0,00
1716	ALCOOL GEL SACHET BELL PLUS 800ML	29051100	000	5102	PC	25	11,50000	287,50	287,50	12,00	34,50		0,00
1277	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	29051100	000	5102	FR	25	5,46000	136,50	136,50	12,00	16,38		0,00
3	AMIDO DE MILHO D'MILLE 1KG	11081200	000	5102	PC	41	4,90000	200,90	200,90	12,00	24,11		0,00
2	AMIDO DE MILHO D'MILLE 500GR	11081200	000	5102	CX	71	3,85000	273,35	273,35	12,00	32,80		0,00
1320	ARROZ TIPO "1" 5KG	10063029	000	5102	PC	10	16,50000	165,00	165,00	7,00	11,55		0,00
1249	BOLACHA AGUA E SAL RENATA 360GR	19059020	000	5102	PC	30	3,50000	105,00	105,00	12,00	12,60		0,00
1249	BOLACHA AGUA E SAL 400GR	19059020	000	5102	PC	40	2,99000	119,60	119,60	12,00	14,35		0,00
1249	BOLACHA AMANTEIGADA DIV SABORES RENATA 330GR	19059020	000	5102	PC	25	4,14000	103,50	103,50	12,00	12,42		0,00
1250	BOLACHA CREAM CRACKER 400GR	19059020	000	5102	PC	40	2,99000	119,60	119,60	12,00	14,35		0,00
1250	BOLACHA CREAM CRACKER C/ GERGELIM RENATA 360GR	19059020	000	5102	PC	15	11,45000	171,75	171,75	12,00	20,61		0,00
1168	BOLACHA DE LEITE 400GR	19053100	000	5102	PC	40	2,99000	119,60	119,60	12,00	14,35		0,00
1169	BOLACHA DE MAISENA RENATA 360GR	19053100	000	5102	PC	30	3,50000	105,00	105,00	12,00	12,60		0,00
1169	BOLACHA DE MAISENA 400GR	19053100	000	5102	PC	40	2,99000	119,60	119,60	12,00	14,35		0,00
1169	BOLACHA DE MAISENA LIANE 400GR	19053100	000	5102	PC	30	3,50000	105,00	105,00	12,00	12,60		0,00
1632	BOLACHA MARIA RENATA 360GR	19059020	000	5102	PC	30	3,50000	105,00	105,00	12,00	12,60		0,00
1236	BOLACHA ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE GALO 400GR	19053100	000	5102	PC	30	3,64000	109,20	109,20	12,00	13,10		0,00
1236	BOLACHA ROSQUINHA SABOR COCO GALO 400GR	19053100	000	5102	PC	30	3,44000	103,20	103,20	12,00	12,38		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 1671,48 de trib. Federais, R\$ 2617,63 de trib. Estaduais e R\$ 31900,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br			Emitido em 17/03/2022 16:26:56 Gestor-Nfe Versão 2.53			
RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2022 VALOR TOTAL: 36.190,06 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000					NF-e Nº81824 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

 <p>D MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 81824 SÉRIE: 1 FOLHA 2/3</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 4122 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0818 2415 9204 1055</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220063389449 17/03/2022 16:26:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12

1236	BOLACHA ROSQUINHA DIV SABORES LIANE 400GR	19053100	000	5102	PC	30	3,69000	110,70	110,70	12,00	13,28		0,00
1168	BOLACHA SALGADA INTEGRAL LIANE 400GR	19053100	000	5102	PC	30	4,10000	123,00	123,00	12,00	14,76		0,00
1168	BOLACHA WAFFER DIV SABORES RENATA 115GR	19053100	000	5102	PC	100	1,20000	120,00	120,00	12,00	14,40		0,00
1509	BOLINHO RECHEADO DIV SABORES STA EDWIRGES 40GR	19012000	000	5102	PC	70	0,90000	63,00	63,00	12,00	7,56		0,00
1167	CAFE A VACUO BRASIL 500GR	09012100	000	5102	PC	20	14,00000	280,00	280,00	7,00	19,60		0,00
1167	CAFE A VACUO CEREJA 500GR	09012100	000	5102	PC	15	9,50000	142,50	142,50	7,00	9,98		0,00
1167	CAFE A VACUO DUALIS 500GR	09012100	000	5102	PC	30	13,00000	390,00	390,00	7,00	27,30		0,00
1167	CAFE A VACUO SOLLUS 500GR	09012100	000	5102	PC	10	13,00000	130,00	130,00	7,00	9,10		0,00
1068	CANJICA BRANCA D'MILLE 500GR	11042300	000	5102	PC	50	4,50000	225,00	225,00	12,00	27,00		0,00
13	CHA MATE D'MILLE 250GR	09030090	000	5102	CX	906	2,65000	2.400,90	2.400,90	7,00	168,06		0,00
5	COCO RALADO D'MILLE 100GR	08011100	000	5102	PC	40	2,10000	84,00	84,00	12,00	10,08		0,00
1188	COCO RALADO PURO D'MILLE 100GR	08011100	000	5102	PC	50	2,95000	147,50	147,50	12,00	17,70		0,00
1742	COLORAU EM PO D'MILLE 500GR	12119010	060	5403	PC	50	3,85000	192,50	0,00		0,00		0,00
1030	DESINFETANTE 500ML	38089429	060	5403	FR	30	2,10000	63,00	0,00		0,00		0,00
1032	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	FR	1132	1,30000	1.471,60	0,00		0,00		0,00
1098	ESPONJA DE LA DE ACO - 8UNID	73231000	060	5403	PC	248	1,80000	446,40	0,00		0,00		0,00
1207	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	20029090	060	5403	PC	80	1,35000	108,00	0,00		0,00		0,00
1105	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	000	5102	PC	25	4,09000	102,25	102,25	7,00	7,16		0,00
9	FARINHA DE MILHO D'MILLE 1KG	11022000	000	5102	PC	30	4,40000	132,00	132,00	7,00	9,24		0,00
8	FARINHA DE MILHO D'MILLE 500GR	11022000	000	5102	PC	49	2,30000	112,70	112,70	7,00	7,89		0,00
1324	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	000	5102	PC	100	2,99000	299,00	299,00	12,00	35,88		0,00
1011	FARINHA DE TRIGO 5KG	11010010	000	5102	PC	50	14,45000	722,50	722,50	12,00	86,70		0,00
1323	FEIJAO TIPO "1" CORADINHO 1KG	07133329	000	5102	PC	20	6,50000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1403	FEIJAO PRETO TIPO "1" CORADINHO 1KG	07133329	000	5102	PC	20	6,50000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	FERMENTO EM PO D'MILLE 100GR	21023000	000	5102	LT	422	2,15000	907,30	907,30	12,00	108,88		0,00
7	FERMENTO EM PO D'MILLE 250GR	21023000	000	5102	LT	30	5,10000	153,00	153,00	12,00	18,36		0,00
01136	FILE DE MERLUZA E ALVORADA	03047500	020	5102	KG	190	33,00000	6.270,00	6.270,00	7,00	438,90		0,00
1190	FLOCOS DE MILHO SABOR CHOCOLATE ALCA FOODS 500GR	19041000	000	5102	PC	30	5,50000	165,00	165,00	12,00	19,80		0,00
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1KG	11022000	000	5102	PC	50	2,99000	149,50	149,50	7,00	10,47		0,00
22	FUBA DE MILHO ZANIN 500GR	11022000	000	5102	PC	50	1,70000	85,00	85,00	7,00	5,95		0,00
1298	GELATINA EM PO DIV SABORES 1KG	21069029	000	5102	PC	13	10,12000	131,56	131,56	12,00	15,79		0,00
1198	GELATINA EM PO DIV SABORES LA REND 30GR	21069029	000	5102	CX	40	0,85000	34,00	34,00	12,00	4,08		0,00
1318	LEITE LONGA VIDA 1LT	04012010	060	5403	LT	53	3,75000	198,75	0,00		0,00		0,00
1442	LENTILHA D'MILLE 500GR	07134090	000	5102	PC	20	7,85000	157,00	157,00	12,00	18,84		0,00
1177	LIMPA PISO ALPES 2LT	34029019	060	5403	GL	10	7,99000	79,90	0,00		0,00		0,00
1022	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34029090	060	5403	FR	50	3,15000	157,50	0,00		0,00		0,00
1037	LUVA DE LATEX VOLK - TAM G	40151900	000	5102	PAR	25	3,10000	77,50	77,50	12,00	9,30		0,00
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAM M	40151900	000	5102	PAR	25	3,10000	77,50	77,50	12,00	9,30		0,00
1219	LUVA DE LATEX VOLK - TAM P	40151900	000	5102	PAR	25	3,10000	77,50	77,50	12,00	9,30		0,00
1253	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19023000	000	5102	PC	50	2,30000	115,00	115,00	12,00	13,80		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	19021100	000	5102	PC	30	2,30000	69,00	69,00	12,00	8,28		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500GR	19021100	000	5102	PC	40	2,80000	112,00	112,00	12,00	13,44		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 1671,48 de trib. Federais, R\$ 2617,63 de trib. Estaduais e R\$ 31900,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A</p>	

<p>RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2022 VALOR TOTAL: 36.190,06 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000</p>	<p>NF-e Nº81824 SÉRIE1</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


 <p>D MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>J-ENTRADA T-SAÍDA 1</p> <p>Nº 81824 SÉRIE: 1 FOLHA 3/3</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 4122 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0818 2415 9204 1055</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220063389449 17/03/2022 16:26:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Deson.	PIS	PIS Deson.	Cofins	Cofins Deson.	Outros	Total
1081	MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLA LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	48	2,80000	134,40	134,40	12,00	16,13	0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19023000	000	5102	PC	35	2,30000	80,50	80,50	12,00	9,66	0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	54	2,80000	151,20	151,20	12,00	18,14	0,00
1095	MAIONESE 500GR	21039011	060	5403	PT	29	3,50000	101,50	0,00		0,00	0,00
1313	MANTEIGA C/ SAL DI CARLO 200GR	18040000	000	5102	PT	20	5,47000	109,40	109,40	7,00	7,66	0,00
1012	MARGARINA C/ SAL COAMO 500GR	15171000	000	5102	PT	25	5,59000	139,75	139,75	7,00	9,78	0,00
1191	MARGARINA C/ SAL COAMO FAMILIA 500gr	15171000	000	5102	PT	10	6,79000	67,90	67,90	7,00	4,75	0,00
1087	MARGARINA C/ SAL DELICIA 500gr	15171000	000	5102	PT	35	6,99000	244,65	244,65	7,00	17,13	0,00
1087	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500GR	15171000	000	5102	PT	15	6,00000	90,00	90,00	7,00	6,30	0,00
1087	MARGARINA SEM SAL DELICIA 500GR	15171000	000	5102	PT	18	6,99000	125,82	125,82	7,00	8,81	0,00
1076	MILHO DE PIPOCA D'MILLE 500GR	10059090	000	5102	PC	40	3,10000	124,00	124,00	12,00	14,88	0,00
1272	MILHO VERDE 2KG	07104000	000	5102	LT	5	19,90000	99,50	99,50	12,00	11,94	0,00
1174	MILHO VERDE 200GR	07104000	000	5102	LT	210	2,25000	472,50	472,50	12,00	56,70	0,00
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	000	5102	LT	9	8,79000	79,11	79,11	7,00	5,54	0,00
95	PAPEL HIGIENICO BRANCO 4 X 30 mt	48181000	060	5403	PC	80	2,20000	176,00	0,00		0,00	0,00
1101	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 4 X 30 MT	48181000	060	5403	PC	50	3,50000	175,00	0,00		0,00	0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL 1000FLS	48181000	060	5403	PC	10	7,80000	78,00	0,00		0,00	0,00
1058	POLVILHO AZEDO D'MILLE 500GR	11081900	000	5102	PC	30	3,60000	108,00	108,00	12,00	12,96	0,00
1175	POLVILHO DOCE D'MILLE 500GR	11081900	000	5102	PC	20	3,60000	72,00	72,00	12,00	8,64	0,00
1717	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA D'MILLE 1KG	21061000	000	5102	PC	10	10,60000	106,00	106,00	12,00	12,72	0,00
10325	QUEROSENE 800ML	27101919	000	5102	FR	43	9,00000	387,00	387,00	12,00	46,44	0,00
10325	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	27101919	000	5102	FR	30	6,50000	195,00	195,00	12,00	23,40	0,00
1077	REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES 1KG	21069010	000	5102	PC	18	8,04000	144,72	144,72	12,00	17,37	0,00
1263	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	PC	20	5,77000	115,40	115,40	12,00	13,85	0,00
1284	SABAO EM PO 1KG	34012090	060	5403	PC	30	3,50000	105,00	0,00		0,00	0,00
1024	SAPOLEO EM PO 300GR	34022000	000	5102	FR	55	2,30000	126,50	126,50	12,00	15,18	0,00
1024	SAPOLEO CREMOSO 300ML	34022000	000	5102	FR	50	2,85000	142,50	142,50	12,00	17,10	0,00
1478	SARDINHA OLEO 125GR	16041310	000	5102	LT	30	3,59000	107,70	107,70	12,00	12,92	0,00
1338	SARDINHA OLEO 250GR	03024300	000	5102	LT	10	7,18000	71,80	71,80	12,00	8,62	0,00
1303	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	000	5102	UN	95	16,40000	1.558,00	1.558,00	12,00	186,96	0,00
1168	BOLACHA ROSQUINHA DIV SABORES LUAM 400GR	19053100	000	5102	PC	50	2,40000	120,00	120,00	12,00	14,40	0,00
1168	BOLACHA ROSQUINHA SABOR LEITE GALO 400GR	19053100	000	5102	PC	30	3,44000	103,20	103,20	12,00	12,38	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 1671,48 de trib. Federais, R\$ 2617,63 de trib. Estaduais e R\$ 31900,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Emitido em 17/03/2022 16:26:56 Gestor-Nfe Versão 2.53

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br 

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2022 VALOR TOTAL: 36.190,06 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000	<p>NF-e Nº81824 SÉRIE1</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS CAD LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.850,00 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - RUA R. M ONTEIRO LOBATO, 297, 0 CENTRO JATAIZINHO-PR

NF-e
Nº. 000.017.522
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAD LTDA EPP

RUA JOSE ERNANI NEVES, 94
JD. GUARARAPES - 86038-400
LONDRINA - PR Fone/Fax: 433376118

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.522
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0312 8078 0700 0110 5500 1000 0175 2210 0025 5288

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

141220052782792 - 07/03/2022 08:52:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053874212

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.807.807/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ / CPF

40.138.949/0001-77

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

RUA R. M ONTEIRO LOBATO, 297, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86210-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2022

MUNICÍPIO

JATAIZINHO

UF FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9087846005

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

40.138.949/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

0

JATAIZINHO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

UF

PR

FONE / FAX

JATAIZINHO

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/04/2022
Valor R\$ 5.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEDRO GUIMARAES DA SILVA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ALT3373

UF

PR

CNPJ / CPF

066.608.019-44

ENDEREÇO

JOSE ERNANI NEVES,, 123

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

900,000

PESO LÍQUIDO

900,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -	07133329	040	5102	KG	900,0000	6,5000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDEDOR: 002 SONIA APARECIDA DE SOUZA PED.: 008590
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
BOLETO EM ANEXO.
51 "ICMS DIFERIDO CONF. ART. 31 ITEM 32 DO ANEXO VIII DO ART. 7871

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  D MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 82015 SÉRIE: 1 FOLHA 1/5		 CHAVE DE ACESSO 4122 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0820 1515 6139 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220148737080 27/06/2022 15:35:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246		CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL BEIRA RIO LTDA			CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77		DATA EMISSÃO 27/06/2022	
ENDEREÇO R MONTEIRO LOBATO 297			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86210-000	
MUNICÍPIO JATAIZINHO			TELEFONE (43) 3158-1368		UF PR	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		HORA SAÍDA 15:34:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 82.061,23		VALOR ICMS 7.296,44		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 89.272,23	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 89.272,23	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 12612		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14452,500		PESO LÍQUIDO 10805,600		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1150	ABSORVENTE FEMININO MULHER ATIVA - 8UNID	96190000	060	5403	PC	423	1,99000	841,77	0,00		0,00		0,00
1085	ACAFRAO EM PO D'MILLE 30GR	09102000	000	5102	PC	131	0,77000	100,87	100,87	12,00	12,10		0,00
1085	ACAFRAO EM PO D'MILLE 500GR	09102000	000	5102	PC	34	8,99000	305,66	305,66	12,00	36,68		0,00
1083	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	060	5403	PC	50	3,10000	155,00	0,00		0,00		0,00
1682	ACUCAR CRISTAL 2KG	17019900	000	5102	PC	320	6,63000	2.121,60	2.121,60	7,00	148,51		0,00
1103	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	000	5102	PC	300	17,00000	5.100,00	5.100,00	7,00	357,00		0,00
1136	AGUA MINERAL S/ GAS DFONTE 200ML	22011000	000	5102	UN	65	0,89000	57,85	57,85	12,00	6,94		0,00
1136	AGUA MINERAL S/ GAS DFONTE 510ML	22011000	000	5102	FR	104	1,87000	194,48	194,48	12,00	23,34		0,00
1261	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	060	5403	FR	50	1,82000	91,00	0,00		0,00		0,00
1261	AGUA SANITARIA 2LT	28289011	060	5403	GL	50	3,31000	165,50	0,00		0,00		0,00
1261	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5403	GL	26	7,29000	189,54	0,00		0,00		0,00
1716	ALCOOL GEL 500GR	29051100	000	5102	FR	30	5,14000	154,20	154,20	12,00	18,50		0,00
1716	ALCOOL GEL 5LT	29051100	000	5102	GL	50	33,00000	1.650,00	1.650,00	12,00	198,00		0,00
1716	ALCOOL GEL SACHET BELL PLUS 800ML	29051100	000	5102	PC	30	12,59000	377,70	377,70	12,00	45,32		0,00
1277	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	29051100	000	5102	FR	50	5,46000	273,00	273,00	12,00	32,76		0,00
10165	ALHO A GRANEL	07032090	020	5102	KG	81	15,50000	1.255,50	1.255,50	7,00	87,89		0,00
1184	AMENDOIM D'MILLE 500GR	12024200	000	5102	PC	243	5,50000	1.336,50	1.336,50	12,00	160,38		0,00
	AMIDO DE MILHO D'MILLE 1KG	11081200	000	5102	PC	139	4,90000	681,10	681,10	12,00	81,73		0,00
1268	ARROZ PARBOLIZADO TIPO "1" 5KG	10063011	000	5102	PC	100	17,50000	1.750,00	1.750,00	7,00	122,50		0,00
1320	ARROZ TIPO "1" 5KG	10063029	000	5102	PC	100	16,87000	1.687,00	1.687,00	7,00	118,09		0,00
1137	AZEITONA VERDE BOM JESUS 200GR	20057000	000	5102	PC	38	4,40000	167,20	167,20	12,00	20,06		0,00
1279	AZEITONA VERDE BOM JESUS 500GR	20057000	000	5102	PC	49	10,55000	516,95	516,95	12,00	62,03		0,00
1250	BOLACHA AGUA E SAL 400GR	19059020	000	5102	PC	50	3,99000	199,50	199,50	12,00	23,94		0,00
1250	BOLACHA AGUA E SAL S/ LACTOSE LIANE 400GR	19059020	000	5102	PC	51	4,45000	226,95	226,95	12,00	27,23		0,00
1250	BOLACHA CREAM CRACKER 400GR	19059020	000	5102	PC	40	3,59000	143,60	143,60	12,00	17,23		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 4211,02 de trib. Federais, R\$ 4779,39 de trib. Estaduais e R\$ 80281,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: 89.272,23 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000		NF-e Nº82015 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SFIDA

1

Nº 82015
SÉRIE: 1
FOLHA 3/5



CHAVE DE ACESSO

4122 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0820 1515 6139 1022

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

141220148737080 27/06/2022 15:35:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
9065456246

CNPJ / CPF
12.148.000/0001-12

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	COFINS	Outros	Total			
1122	COPO DESCARTAVEL CAP 180ML - 100UNID	39241000	060	5403	PC	100	4,35000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	COPO DESCARTAVEL CAP 50ML - 100UNID	39241000	060	5403	PC	100	2,68000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01125	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	104	7,05000	733,20	733,20	7,00	51,32	0,00
01125	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	02071400	020	5102	KG	150	14,35000	2.152,50	2.152,50	7,00	150,68	0,00
01135	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	160	13,70000	2.192,00	2.192,00	7,00	153,44	0,00
1072	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	04014021	060	5403	CX	204	2,57000	524,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	CREME DENTAL FREEDENTE 90GR	33061000	060	5403	TB	104	1,25000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	DESINFETANTE 2LT	38089429	060	5403	GL	40	3,30000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	DESINFETANTE 500ML	38089429	060	5403	FR	40	2,10000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	DETERGENTE 500ML	34029039	060	5403	FR	50	1,59000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	DETERGENTE 5LT	34029039	060	5403	FR	23	8,25000	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	DETERGENTE INTERCAP 50LT	34029039	000	5102	BD	10	246,00000	2.460,00	2.460,00	12,00	295,20	0,00
1736	DETERGENTE SOLUPAN 50LT	34029039	000	5102	BD	17	82,23000	1.397,91	1.397,91	12,00	167,75	0,00
1141	DOCÉ DE LEITE 400GR	19019020	000	5102	PT	30	4,84000	145,20	145,20	12,00	17,42	0,00
32	ERVILHA 200GR	20054000	000	5102	PC	169	2,15000	363,35	363,35	12,00	43,60	0,00
1270	ERVILHA 2KG	20054000	000	5102	PC	50	18,90000	945,00	945,00	12,00	113,40	0,00
1098	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 8 UNID	73231000	060	5403	PC	304	1,89000	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	EXTRATO DE TOMATE 340GR	21069010	060	5403	PC	20	2,10000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	EXTRATO DE TOMATE 840GR	21069010	060	5403	LT	20	7,64000	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
223	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	11062000	000	5102	PC	10	5,03000	50,30	50,30	7,00	3,52	0,00
223	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	11062000	000	5102	PC	30	5,49000	164,70	164,70	7,00	11,53	0,00
9	FARINHA DE MILHO D'MILLE 1KG	11022000	000	5102	PC	10	4,80000	48,00	48,00	7,00	3,36	0,00
231	FARINHA DE ROSCA D'MILLE 500GR	19059090	000	5102	PC	26	3,90000	101,40	101,40	7,00	7,10	0,00
1324	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	000	5102	PC	10	4,00000	40,00	40,00	12,00	4,80	0,00
1011	FARINHA DE TRIGO 5KG	11010010	000	5102	PC	5	20,00000	100,00	100,00	12,00	12,00	0,00
10	FAROFA TEMPERADA SABOR SUAVE D'MILLE 500GR	19019090	000	5102	PC	69	5,11000	352,59	352,59	7,00	24,68	0,00
1403	FEIJAO PRETO TIPO "1" CORADINHO 1KG	07133329	000	5102	PC	30	6,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	FEIJAO TIPO "1" CORADINHO 1KG	07133329	000	5102	PC	30	9,50000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FERMENTO EM PO D'MILLE 100GR	21023000	000	5102	LT	399	2,15000	857,85	857,85	12,00	102,94	0,00
7	FERMENTO EM PO D'MILLE 250GR	21023000	000	5102	LT	151	5,10000	770,10	770,10	12,00	92,41	0,00
01136	FILE DE TILAPIA E ALVORADA	03047500	020	5102	KG	5	33,99000	169,95	169,95	7,00	11,90	0,00
01145	FRANGO INTEIRO	02071400	020	5102	KG	91	11,59000	1.054,69	1.054,69	7,00	73,83	0,00
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1KG	11022000	000	5102	PC	25	3,06000	76,50	76,50	7,00	5,36	0,00
1298	GELATINA EM PO DIV SABORES 1KG	21069029	000	5102	PC	10	13,00000	130,00	130,00	12,00	15,60	0,00
1198	GELATINA EM PO DIV SABORES 30GR	21069029	000	5102	CX	50	0,85000	42,50	42,50	12,00	5,10	0,00
174	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR	04029900	060	5403	CX	157	4,75000	745,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	LEITE DE COCO INGACOCO 200ML	04049000	000	5102	FR	13	4,44000	57,72	57,72	12,00	6,93	0,00
1003	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	15171000	000	5102	PC	50	29,84000	1.492,00	1.492,00	12,00	179,04	0,00
1003	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR	15171000	000	5102	PC	50	11,90000	595,00	595,00	12,00	71,40	0,00
1318	LEITE LONGA VIDA 1LT	04012010	060	5403	LT	12	6,15000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	LEITE LONGA VIDA ZERO LACTOSE 1LT	04012010	060	5403	LT	12	7,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	LIMPA PISO FOUR LINE 5LT	34029019	060	5403	GL	26	14,85000	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	LUVA DE LATEX NOBRE TAM P	40151900	000	5102	PAR	50	4,00000	200,00	200,00	12,00	24,00	0,00
1037	LUVA DE LATEX NOBRE TAM M	40151900	000	5102	PAR	50	4,00000	200,00	200,00	12,00	24,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 4211,02 de trib. Federais, R\$ 4779,39 de trib. Estaduais e R\$ 80281,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRI-SOFT

Emitido em 27/06/2022 15:35:49 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: 89.272,23 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000

NF-e
Nº82015
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 82015
SÉRIE: 1
FOLHA 4/5



CHAVE DE ACESSO

4122 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0820 1515 6139 1022

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

141220148737080 27/06/2022 15:35:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

1037	LUVA DE LATEX NOBRE TAM G	40151900	000	5102	PAR	50	4,00000	200,00	200,00	12,00	24,00		0,00
1253	MACARRAO AVE MARIA D'MILLE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	3,05000	73,20	73,20	12,00	8,78		0,00
1253	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	3,38000	81,12	81,12	12,00	9,73		0,00
26	MACARRAO CONCHINHA D'MILLE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	3,05000	73,20	73,20	12,00	8,78		0,00
26	MACARRAO CONCHINHA SEMOLA LIANE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	3,38000	81,12	81,12	12,00	9,73		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE D'MILLE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	3,05000	73,20	73,20	12,00	8,78		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE INTEGRAL LIANE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	5,40000	129,60	129,60	12,00	15,55		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	3,38000	81,12	81,12	12,00	9,73		0,00
1050	MACARRAO PADRE NOSSO D'MILLE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	3,05000	73,20	73,20	12,00	8,78		0,00
1050	MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLA LIANE 500GR	19021100	000	5102	PC	24	3,38000	81,12	81,12	12,00	9,73		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO D'MILLE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	3,05000	73,20	73,20	12,00	8,78		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	5,40000	129,60	129,60	12,00	15,55		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	3,38000	81,12	81,12	12,00	9,73		0,00
1253	MACARRAO PENNE INTEGRAL LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	5,40000	129,60	129,60	12,00	15,55		0,00
1253	MACARRAO VEGETAIS LIANE 500GR	19023000	000	5102	PC	24	3,86000	92,64	92,64	12,00	11,12		0,00
1095	MAIONESE 500GR	21039011	060	5403	PT	10	3,60000	36,00	0,00		0,00		0,00
1012	MANTEIGA C/ SAL DI CARLO 200GR	15171000	000	5102	PT	5	15,00000	75,00	75,00	7,00	5,25		0,00
1012	MARGARINA C/ SAL COAMO CREMOSA 500GR	15171000	000	5102	PT	10	6,19000	61,90	61,90	7,00	4,33		0,00
1012	MARGARINA C/ SAL COAMO PREMIUM 500GR	15171000	000	5102	PT	10	7,56000	75,60	75,60	7,00	5,29		0,00
1087	MARGARINA C/ SAL DELICIA 500gr	15171000	000	5102	PT	10	7,20000	72,00	72,00	7,00	5,04		0,00
1087	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500GR	15171000	000	5102	PT	10	6,00000	60,00	60,00	7,00	4,20		0,00
1012	MARGARINA SEM SAL 500GR	15171000	000	5102	PT	10	8,07000	80,70	80,70	7,00	5,65		0,00
1076	MILHO DE PIPOCA D'MILLE 500GR	10059090	000	5102	PC	259	3,10000	802,90	802,90	12,00	96,35		0,00
1272	MILHO VERDE 2KG	07104000	000	5102	PC	5	22,29000	111,45	111,45	12,00	13,37		0,00
1174	MILHO VERDE 200GR	20058000	000	5102	PC	24	2,68000	64,32	64,32	12,00	7,72		0,00
1295	PAPEL HIGIENICO BRANCO 4 X 30MT	48181000	060	5403	PC	20	2,37000	47,40	0,00		0,00		0,00
1179	PAPEL HIGIENICO BRANCO 4 X 60MT	48181000	060	5403	PC	20	3,85000	77,00	0,00		0,00		0,00
1101	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 4 X 30MT	48181000	000	5102	PC	20	3,99000	79,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL 1000FLS	48181000	060	5403	PC	15	9,49000	142,35	0,00		0,00		0,00
01145	PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	20	13,56000	271,20	271,20	7,00	18,98		0,00
01145	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	02071400	020	5102	KG	20	17,70000	354,00	354,00	7,00	24,78		0,00
1158	POLVILHO AZEDO D'MILLE 500GR	11081900	000	5102	PC	10	4,35000	43,50	43,50	12,00	5,22		0,00
1175	POLVILHO DOCE D'MILLE 500GR	11081900	000	5102	PC	10	4,35000	43,50	43,50	12,00	5,22		0,00
1153	PRENDEDOR DE ROUPAS PRIMAVERA - 12UNID	44129900	000	5102	PC	30	1,25000	37,50	37,50	12,00	4,50		0,00
10325	QUEROSENE PETRUS 800ML	27101919	000	5102	FR	12	11,50000	138,00	138,00	12,00	16,56		0,00
10325	QUEROSENE PERFUMADO PETRUS 500ML	27101919	000	5102	FR	12	8,40000	100,80	100,80	12,00	12,10		0,00
1077	REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES 1KG	21069010	000	5102	PC	10	8,99000	89,90	89,90	12,00	10,79		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 4211,02 de trib. Federais, R\$ 4779,39 de trib. Estaduais e R\$ 80281,82 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 27/06/2022 15:35:49 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: 89.272,23 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000

NF-e
Nº82015
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>D MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 82015 SÉRIE: 1 FOLHA 5/5</p>			
	<p>CHAVE DE ACESSO 4122 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0820 1515 6139 1022</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora</p>	

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220148737080 27/06/2022 15:35:42</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246</p>	<p>CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12</p>	

1119	REFRIGERANTE DE COLA GUARATUBA 2LT	22011000	060	5403	FR	10	4,15000	41,50	0,00		0,00		0,00
1119	REFRIGERANTE DE GUARANA GUARATUBA 2LT	22011000	060	5403	FR	10	4,15000	41,50	0,00		0,00		0,00
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40CM	96039000	000	5102	UN	302	3,92000	1.183,84	1.183,84	12,00	142,06		0,00
1157	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	72	5,25000	378,00	378,00	12,00	45,36		0,00
1157	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	29	4,89000	141,81	141,81	12,00	17,02		0,00
1157	RODO DE ESPUMA APOLO - 40CM	96039000	000	5102	UN	94	6,37000	598,78	598,78	12,00	71,85		0,00
1263	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	PC	15	7,09000	106,35	106,35	12,00	12,76		0,00
1284	SABAO EM PO 1KG	34012090	060	5403	PC	10	3,55000	35,50	0,00		0,00		0,00
1411	SAGU DE MANDIOCA D'MILLE 500GR	11062000	000	5102	PC	20	4,80000	96,00	96,00	12,00	11,52		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	000	5102	PC	1156	1,15000	1.329,40	1.329,40	7,00	93,06		0,00
1024	SAPOLEO CREMOSO 300ML	34054000	000	5102	FR	25	3,84000	96,00	96,00	12,00	11,52		0,00
1024	SAPOLEO EM PO 300GR	34054000	000	5102	FR	25	2,69000	67,25	67,25	12,00	8,07		0,00
1478	SARDINHA OLEO 125GR	16041310	000	5102	LT	10	4,35000	43,50	43,50	12,00	5,22		0,00
1338	SARDINHA OLEO 250GR	03024300	000	5102	LT	20	8,70000	174,00	174,00	12,00	20,88		0,00
1145	SASSAMI DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	15	14,29000	214,35	214,35	7,00	15,00		0,00
01125	SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	13	19,00000	247,00	247,00	7,00	17,29		0,00
1201	TRIGO P/ KIBE D'MILLE 500GR	11031100	000	5102	PC	250	3,25000	812,50	812,50	12,00	97,50		0,00
1303	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	70	4,95000	346,50	346,50	12,00	41,58		0,00
1303	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	000	5102	UN	50	20,00000	1.000,00	1.000,00	12,00	120,00		0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 4211,02 de trib. Federais, R\$ 4779,39 de trib. Estaduais e R\$ 80281,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br  Emitido em 27/06/2022 15:35:49 Gestor-Nfe Versão 2.53

<p>RECEBEMOS DE D MILLE OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: 89.272,23 DESTINATÁRIO: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - R MONTEIRO LOBATO, 297 - CENTRO, JATAIZINHO-86210000</p>		<p>NF-e Nº82015 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

Município de Barra do Jacaré - 2022

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo			Anulação			Transferido Ata			Requisição de compra			Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																		
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																		
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																		
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																		
Lote: 024	3,45	1.035,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300,00	1.035,00		
Item: 001																		
Produto: 22311 DOCAÇA DOCE SABOR MARISTINA 400g																		
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																		
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																		
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																		
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																		
Lote: 025	3,25	1.205,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		120,00	390,00		360,00	1.205,00		
Item: 001																		
Produto: 22212 DOCAÇA DOCE SABOR MARISTINA 400g																		
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																		
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																		
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																		
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																		
Lote: 031	3,45	172,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		50,00	172,50		
Item: 001																		
Produto: 22315 CANJICA BRANCA TIPO 1 500g																		
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																		
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																		
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																		
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																		
Lote: 032	34,95	17.475,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		500,00	17.475,00		
Item: 001																		
Produto: 22318 CARNE BOVINA MOIDA																		
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																		
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																		
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																		
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																		
Lote: 033	32,95	26.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		800,00	26.350,00		
Item: 001																		
Produto: 22317 CARNE BOVINA MOIDA																		
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																		
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																		
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																		
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																		
Lote: 037	2,40	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		50,00	120,00		
Item: 001																		
Produto: 22319 CHÁ DE CAMOMILA																		

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Município de Barra do Jacaré - 2022

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo			Anulação			Transferido Ata			Requisição de compra			Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local	Quantidade	Valor total	Local
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																	
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																	
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																	
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																	
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																	
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																	
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																	
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																	
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																	
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																	
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																	
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																	
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil
Solicitante: 031481 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO																	
Local: 000014 Setor de Ensino Municipal																	
Solicitante: 037252 LUCIANA F. DA C. GOULART																	
Local: 000029 Setor de Ensino Infantil																	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal	0,00	0,00	Local: 000014 Setor de Ensino Municipal
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil	0,00	0,00	Local: 000029 Setor de Ensino Infantil

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Município de Barra do Jacaré - 2022

Saldo do contrato

Equipe		Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 1909
- Licitação
- Exercício: 2022
- Número: 5
- Modalidade: Pregão
- Imprimir valor unitário atual

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Município de Barra do Jacaré/PR
Rua Rui Barbosa, nº 27
E-mail: educacao@barradojacare.pr.gov.br

Ofício: 147/2022

Barra do Jacaré, 23 de agosto de 2022

De: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura
Para: Setor de Licitação
Barra do Jacaré – PR

Venho através deste, na qualidade de Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, solicitar que seja deferido parcialmente o reajuste dos itens Lote 25 – Bolacha Rosquinha Diversos Sabores e Lote 51 – Feijão Carioca, conceder o reajuste dos itens com base na média de preços apresentada no mapa de preço em anexo.

Conforme Planilha de Preços de Custo e Venda sob alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, fornecendo para tanto as notas fiscais necessárias para satisfação das exigências legais da empresa Comercial Beira Rio LTDA estabelecida na Rua Monteiro Lobato 279, Jataizinho-PR.

Sem mais para o momento, com fé que seremos atendidos, reiteramos nossos agradecimentos e nos colocamos a disposição maiores esclarecimentos.

Gilmara Neres de Souza Prado
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o nº 740
Em 23/08/2022
A

Mapa de Preços

PRODUTO	MERCADO FAMILIA SILVA	TATIANE CARLA FREITAS E CIA	DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	PAINEL DE PREÇOS	MEDIA
FEIJÃO CARIOCA	R\$ 10,35	R\$ 10,59	R\$ 10,70	R\$ 8,66	<u>R\$ 10,07</u>
BOLACHA ROSQUINHA DIVERSOS SABORES	R\$ 6,89	R\$ 5,30	R\$ 5,50	R\$ 4,17	<u>R\$ 5,46</u>

Métodologia Utilizada: Média de preços.

Responsável pela coleta de Preços:

William Angeluce Justo

CPF: 089.207.319-50

William Justo

EMPRESA: Mercado Família Silva
CNPJ: 45.444.066/0001-09
TELEFONE: (43) 99930-4968
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 28

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	EMBALAGEM 400gr. SABORES DIVERSOS, COCO, CHOCOLATE, AO LEITE, GABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃOS E LIMPOS, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADAS OU COM CARACTERES ANORMAIS, ISENTO DE MOFOSODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.	6,89
2	FEIJÃO CARIOCA	SAFRA NOVA, TIPO 1. GRÃOS INTEIROS E SÃOS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, CONSTITUIDO NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS... ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, MOGO, CARUNCHOS, INSETOS MORTOS OU VIVOS, QUALQUER TIPO DE PRAGA. E NÃO DEVERA CONTER MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES. APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10,35

DATA DA PROPOSTA: 19/08/2022

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: Welynton de Moraes Silva.

45.444.066/0001-09
MERCADO
FAMÍLIA SILVA
Rua Rui Barbosa, 28 - Centro
ICFP: 86 385-000 - Barra do Jacaré - Paraná

EMPRESA: *Tatiane Carla Freitas^{ltda} & CIA.*
CNPJ: *15.217.302.0001-93*
TELEFONE: *(43)99831-5359*
ENDEREÇO: *Rua: Rui Barbosa, N° 86*

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	EMBALAGEM 400gr. SABORES DIVERSOS, COCO, CHOCOLATE, AO LEITE, GABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃOS E LIMPOS, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADAS OU COM CARACTERES ANORMAIS, ISENTO DE MOFOSODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.	5,30
2	FEIJÃO CARIOCA	SAFRA NOVA, TIPO 1. GRÃOS INTEIROS E SÃOS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, CONSTITUIDO NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS... ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, MOGO, CARUNCHOS, INSETOS MORTOS OU VIVOS, QUALQUER TIPO DE PRAGA. E NÃO DEVERA CONTER MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES. APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10,59

DATA DA PROPOSTA: *11/08/2022*

VALIDADE DA PROPOSTA: *11/10/2022*

RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: *Tatiane Carla Freitas*

15.217.302/0001-93
TATIANE CARLA
FREITAS & CIA LTDA.

Rua Rui Barbosa, 86 - Centro
LCEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná

EMPRESA:

CNPJ:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

07.285.584/0001-38⁷

DILMA DE FREITAS
AGUIAR CALIXTO

Rua Rui Barbosa, 47

CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré- PR

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	EMBALAGEM 400gr. SABORES DIVERSOS, COCO, CHOCOLATE, AO LEITE, GABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃOS E LIMPOS, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADAS OU COM CARACTERES ANORMAIS, ISENTO DE MOFOSODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.	5,50
2	FEIJÃO CARIOCA	SAFRA NOVA, TIPO 1. GRÃOS INTEIROS E SÃOS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, CONSTITUIDO NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS... ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, MOGO, CARUNCHOS, INSETOS MORTOS OU VIVOS, QUALQUER TIPO DE PRAGA. E NÃO DEVERA CONTER MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES. APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10,70

DATA DA PROPOSTA:

17/08/22

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 dias

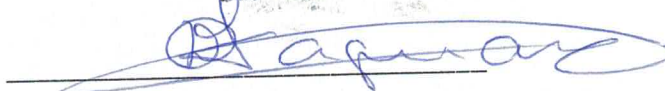
RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO:

07.285.584/0001-38⁷

DILMA DE FREITAS
AGUIAR CALIXTO

Rua Rui Barbosa, 47

CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré- PR



MÉDIA R\$ 4,17
MEDIANA R\$ 3,86
MENOR R\$ 1,80

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição
PACOTE 400,00 G BISCOITO, SABOR:LEITE, TIPO:ROSQUINHA

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
-------------------------	----------------	------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	------------	-------	------	----------------

MEDIA R\$ 8,66
 MEDIANA R\$ 8,50
 MENOR R\$ 5,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

Descrição Complementar

Período da Compra

LEGUMINOSA, VARIEDADE:FEIJÃO CARIOCA, TIPO:TIPO 1 LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 Comprado Últimos 60 dias

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

PARECER 154/2022

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

Assunto: Reequilíbrio econômico financeiro da Empresa Comercial Beira Rio LTDA.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias, para efetuar os procedimentos cabíveis, referente ao Reequilíbrio econômico financeiro da Empresa Comercial Beira Rio LTDA.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente no orçamento, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de saldo na dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

02. EXECUTIVO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	00200	00.000

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	00860	00.000

03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

04.121.0004.2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	01090	00.000



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

04. SECRETARIA DE FINANÇAS

04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

04.121.0004.2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	01710	00.000

04.123.0004.2021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	01870	00.000

04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

04.129.0004.2022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02020	00.000

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

10.301.0005.2027 ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO ESTADUAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02440	01.494

10.301.0005.2031 ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO - FEDERAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02700	00.494
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02700	ea.494

10.301.0005.2034 ATIVIDADE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02960	00.000

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006.6045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	03690	00.000

08.243.0006.6046 PROJETO CRIANÇA E ADOLESCENTE EM AÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	03840	00.000

08.244.0006.2050 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04200	00.000



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

08.244.0006.2051 PROGRAMA IGD - BF - FR BLOCO DE FINANCIAMENTO - FR 940

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04310	00.940
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04310	ea.940

08.244.0006.2053 PROJETO ESTADUAL PPAS - FR 778

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04410	00.778
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04410	ea.778

08.244.0006.2054 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04540	00.000

08.244.0006.2055 BLOCO DE FINANCIAMENTO BLOCO PSB - FR. 934

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04640	00.934
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04640	ea.934

08.244.0006.2057 PROGRAMA IGD SUAS - BLOCO 936

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04740	00.936
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04740	ea.936

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

20.606.0007.2064 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05080	00.000

08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

15.452.0009.2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05770	00.000

08.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

15.451.0009.2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06140	00.000

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0012.2093 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06800	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06810	00.103
03	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06820	00.104

12.361.0012.2094 MANUTENÇÃO ESCOLA PIO XII

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07050	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07060	00.103

12.361.0012.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.39.00.00	07490	00.103

12.365.0012.2101 MANUTENÇÃO C.M.E.I

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07850	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07860	00.103
03	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07870	00.104

Obs: Recursos Federais

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 24 de agosto de 2022


LUCAS NASCIMENTO
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

DO: Setor de Licitação

PARA: Setor Jurídico

Assunto: Parecer Jurídico de Apostilamento.

Data: 26/08/2022

Prezado Senhor:

Encaminhamos a solicitação do setor, para análise o pedido do Segundo Termo Apostilamento de Reequilíbrio - Financeiro ao Contrato nº 52/2022, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 05/2022, que tem como objeto: : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Atenciosamente,

Tiago S. Rodrigues
Setor de Licitação



579
AW

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

PARECER JURÍDICO Nº 244/2022

Processo Administrativo: ainda sem número;

Objeto do Parecer: Reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo;

Solicitante: Setor de Licitação;

Licitação Originária: Pregão Eletrônico nº 05/2022;

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação formulada pela empresa Comércio Beira Rio Ltda. acerca da possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

Vieram a esta Procuradoria: (1) pedido do contratado; (2) notas fiscais dos respectivos produtos; (3) mapa de preços; e, (4) parecer contábil nº 154/2022

É o relatório.

2. DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO PAGO

O pedido de reajustamento de preço é juridicamente possível, em vista à necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Sendo que, conforme entendimento do TCE/PR (EGP - Curso nº 11 – Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato): *“é recomendável utilizar indicies oficiais de correção monetária para recompor o valor das prestações, especificamente pela legitimidade para melhor refletir a redesignação do valor real dos preços”*.

Ademais, o artigo 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, permite que seja realizado o reequilíbrio dos preços nos contratos, estabelecendo que estes poderão ser alterados por acordo das partes:

“d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

3. DOS VALORES

É de amplo conhecimento que nos últimos 06 (seis) meses o preço dos alimentos sofreu considerável alta, sendo que, no presente caso faz-se necessário avaliar de forma específica os respectivos itens.

O método utilizado para se alcançar o novo valor devido será o seguinte:

- 1º) Se buscará qual a margem de lucro obtida quando da assinatura do contrato original, realizando a comparação com as notas fiscais da época;
- 2º) Essa margem de lucro original será aplicada aos valores de aquisição pela contratada, conforme notas fiscais apresentadas;

3.1. DAS MARGENS DE LUCRO

	Notas fiscais de março de 2022	Valor contratado originalmente	Porcentagem original de lucro	Notas fiscais de junho de 2022	Novo valor proposto após o reajuste	Porcentagem de lucro aplicada com base no reajuste proposto e nas novas notas
Bolacha Rosquinha Diversos Sabores	2,40	3,25	35,41%	3,67	4,97	34,87%
Feijão carioca	6,50	7,45	14,61%	9,50	10,89	14,63%

Pela tabela acima colacionada, percebe-se que a porcentagem de lucro originário e o atual se mantém em patamares muito próximos, o que possibilita o reequilíbrio econômico-financeiro, e, aparentemente, não gera um enriquecimento sem causa por parte da contratada. Porém, além da margem de lucro, é importante observar os preços praticados no mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

3.2. DA PESQUISA DE MERCADO

Em comparação ao mapa de preços anexado pela secretaria competente, o valor proposto pela contratada quanto ao produto "Feijão Carioca" (R\$ 10,89), encontra-se acima dos preços médios praticados no mercado, conforme se observa da coleta de preços abaixo:

PRODUTO	MERCADO FAMILIA SILVA	TATIANE CARLA FREITAS E CIA	DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	PAINEL DE PREÇOS	MÉDIA
FEIJÃO CARIOCA	R\$ 10,35	R\$ 10,59	R\$ 10,70	R\$ 8,66	R\$ 10,07
BOLACHA ROSQUINHA DIVERSOS SABORES	R\$ 6,89	R\$ 5,30	R\$ 5,50	R\$ 4,17	R\$ 5,46

Sendo assim, é possível o reajuste do produto "bolacha rosquinha diversos sabores" ao preço proposto pela contratada (R\$ 4,97), uma vez que está abaixo do que pratica o mercado comum.

Já quanto ao produto "feijão carioca", recomenda-se que o reajuste seja feito até o valor de R\$ 10,07, já que este é o preço médio praticado pelo mercado comum.

4. CONCLUSÃO

Do exposto, o pedido, salvo melhor juízo, está dentro das exigências fixadas na Lei nº 8.666/93, para que seja atualizado de acordo com os seguintes valores:

Item	Valor Atualizado
Bolacha Rosquinha Diversos Sabores	R\$ 4,97
Feijão carioca	R\$ 10,07

552
R



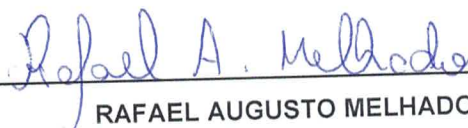
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

Por fim, ressalta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois, o parecer jurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga a autoridade.

É o parecer.

Barra do Jacaré/PR, 06 de setembro de 2022.



RAFAEL AUGUSTO MELHADO
Advogado (OAB/PR 105.600)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2022

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 52/2022

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa n.º 96, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.407.568/0001-93, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 5.067.024-4 - SSP/PR e do CPF n.º 540.036.289-34, residente na Rua Jacarezinho, n.º 421, nesta cidade de Barra do Jacaré - PR, Prefeito Municipal. CONTRATADA: **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**, CNPJ: 40.138.949/0001-77, com sede na Rua Monteiro Lobato, n.º 297, Centro, Jataizinho/PR, CEP: 86.210-000, representada por **VALDENIR ROSA**, CPF/MF n.º 547.080.799-15, nos termos do artigo 65, II, da lei 8666/93, resolve promover o **Primeiro Termo Apostilamento da Ata de Registro de Preços N.º 52/2022**, nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do contrato.

Aquisição de gêneros alimentícios, alimentícios para alimentação escolar, conforme a especificações descritas no anexo - I, do edital do processo de Pregão Eletrônico n.º 05, do exercício de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do valor.

Itens para reajuste conforme segue a tabela abaixo:

CODIGO: PRODUTO	Valor atual	Valor Reajustado
22312: BOLACHA ROSQUINHA (DIVERSOS SABORES)	R\$ 3,25	R\$ 5,46
17637: FEIJÃO CARIOCA	R\$ 7,45	R\$ 10,07

CLÁUSULA TERCEIRA: Das demais cláusulas contratuais.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, tendo o presente aditivo a assinatura das partes e de testemunhas.


Paço Municipal José Galdino Pereira, em 12 de Setembro de 2022


EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

VALDENIR ROSA:
54708079915
VALDENIR ROSA
Representante da Contratada

Assinado digitalmente por VALDENIR ROSA:
54708079915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=19883579000116,
ou=presencial, cn=VALDENIR ROSA, 54708079915
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Jataizinho-PR
Data: 2022.08.13 16:31:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

TESTEMUNHAS:


Gilmará Neris de Souza Prado
Sec. de Educação, Cultura e Esporte
CPF: 495.952.299-20


Willian Angeluce Justo
CPF: 086.207.319-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2022

PRIMEIRO APOSTILAMENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 52/2022

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa n.º 96, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.407.568/0001-93, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, brasileiro, casado, portador do RG n.º 5.067.024-4 - SSP/PR e do CPF n.º 540.036.289-34, residente na Rua Jacarezinho, n.º 421, nesta cidade de Barra do Jacaré - PR, Prefeito Municipal. CONTRATADA: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, CNPJ: 40.138.949/0001-77, com sede na Rua Monteiro Lobato, n.º 297, Centro, Jataizinho/PR, CEP: 86.210-000, representada por VALDENIR ROSA, CPF/MF n.º 547.080.799-15, nos termos do artigo 65, II, da lei 8666/93, resolve promover o Primeiro Termo Apostilamento da Ata de Registro de Preços N.º 52/2022, nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do contrato.

Aquisição de gêneros alimentícios, alimentícios para alimentação escolar, conforme a especificações descritas no anexo - I, do edital do processo de Pregão Eletrônico n.º 05, do exercício de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do valor.

Itens para reajuste conforme segue a tabela abaixo:

CODIGO: PRODUTO	Valor atual	Valor Reajustado
22312: BOLACHA ROSQUINHA (DIVERSOS SABORES)	R\$ 3,25	R\$ 5,46
17637: FEIJÃO CARIOCA	R\$ 7,45	RS 10,07

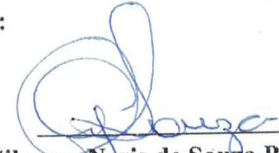
CLÁUSULA TERCEIRA: Das demais cláusulas contratuais.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, tendo o presente aditivo a assinatura das partes e de testemunhas.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 12 de Setembro de 2022

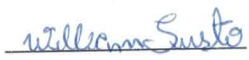

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:


Gilmara Neris de Souza Prado
Sec. de Educação, Cultura e Esporte
CPF: 495.952.299-20

VALDENIR
ROSA:
54708079915
VALDENIR ROSA
Representante da Contratada

Assinado digitalmente por VALDENIR ROSA:
54708079915
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=19853579000116, OU=presencial, CN=VALDENIR ROSA:54708079915
Razão: EU estou aprovando esta documento
Localização: Jataizinho-PR
Data: 2022.09.13 16:31:01-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2


Willian Angeluce Justo
CPF: 086.207.319-50