

Protocolo 1.019/2022

De: J. T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EPP Lançado por Ines P. - SA-SRAP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 05/04/2022 às 11:47:05

Setores (CC):

SA-DLC, SA-SRAP

Setores envolvidos:

SA-DCP, SA-DLC, SA-SRAP, SF, GP, GP-PJ

Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato

Entrada*:

Atendimento pessoal

AAA

—
Ines Poletto
Agente Administrativa

Anexos:

J_T_GIARETTA_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_EPP.pdf

NFS_J_T_GIARETTA_3_.pdf

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DE CORONEL VIVIDA

J. T. GIARETTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.094.535/0001-71, estabelecida à Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 709, na cidade de Coronel Vivida - PR, neste representada por quem de direito, vem respeitosamente expor e requerer o que se segue:

A empresa ora citada firmou contrato para fornecimento de materiais utilizados em obras, reformas e reparos na construção civil, madeiras, vidros, pintura, elétricos, hidros sanitários, ferramentas, pedras e materiais em concreto, mediante Pregão Presencial nº 84/2021, Ata de Registro de Preços nº 179/2021.

Ocorre que em função de diversos fatores não previsíveis, que não foram considerados no momento da elaboração da proposta, os itens adjudicados a esta empresa sofreram grande variação de preço.

De acordo com o exposto, que se comprova pela documentação em anexo, com fulcro no artigo 65, II, alínea d, da Lei 8.666/93, esta empresa solicita reajuste de preço para reestabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os custos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração das mercadorias vendidas, objetivando o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, assim, requer de Vossa Excelência reajustamento do preço das seguintes mercadorias:



Produto	Custo Anterior	Valor contratado	Custo atual	Valor solicitado	Percentual
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS, OXIDO DE ALUMINIO, REVESTIDA DE FITA.	71,88	97,50	86,25	116,99	19,99%
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO, TIPO ACI, COMPOSICAO: CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL OU CINZA, CALCAR 10 DOLOMITICO, AREIA QUARTZOSA E ADITIVOS, PARA ASSENTAMENTO CERAMICAS USO INTERNO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, SACO DE 20 KG.	5,16	12,90	5,90	14,75	14,34%
CILINDRO PARA FECHADURA, EM FERRO ZAMAC CROMADO, ACOMPANHA 02 CHAVES, DIVERSAS MEDIDAS.	11,95	25,90	14,33	31,06	19,92%

Em sendo positivo o entendimento de Vossa Excelência pelo reajustamento dos preços, pede desde já a alteração dos mesmos para vigor com o novo valor reajustado.

Caso vosso entendimento seja pela manutenção dos preços atuais, informamos que será necessário suspender as entregas das mercadorias ora citadas até o momento em que os custos se reestabeleçam aos de quando foram cotados para o processo licitatório.

Solicita que tal requerimento seja apreciado em regime de urgência.

Pede e espera deferimento.

Coronel Vivida, 31 de março de 2022.

GILMAR
ANTONIO
GIARETTA:54644
798991

Assinado de forma digital
por GILMAR ANTONIO
GIARETTA:54644798991
Dados: 2022.04.04
16:56:47 -03'00'

J. T. GIARETTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP

**AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÕES DE CORONEL VIVIDA**

**J. T. GIARETTA – MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO - EPP**, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 17.094.535/0001-71, estabelecida à
Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 709, na cidade de
Coronel Vivida - PR, neste representada por quem de direito,
vem respeitosamente expor e requerer o que se segue:

A empresa ora citada firmou contrato
para fornecimento de materiais utilizados em obras, reformas
e reparos na construção civil, madeiras, vidros, pintura,
elétricos, hidros sanitários, ferramentas, pedras e materiais
em concreto, mediante Pregão Presencial nº 84/2021, Ata de
Registro de Preços nº 179/2021.

Ocorre que em função de diversos fatores
não previsíveis, que não foram considerados no momento da
elaboração da proposta, os itens adjudicados a esta empresa
sofreram grande variação de preço.

De acordo com o exposto, que se
comprova pela documentação em anexo, com fulcro no artigo
65, II, alínea d, da Lei 8.666/93, esta empresa solicita
reajuste de preço para reestabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os custos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração das
mercadorias vendidas, objetivando o equilíbrio econômico
financeiro inicial do contrato, assim, requer de Vossa
Excelência reajustamento do preço das seguintes
mercadorias:



Produto	Custo Anterior	Valor contratado	Custo atual	Valor solicitado	Percentual
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS, OXIDO DE ALUMINIO, REVESTIDA DE FITA.	71,88	97,50	86,25	116,99	19,99%
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO, TIPO ACI, COMPOSICAO: CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL OU CINZA, CALCAR 10 DOLOMITICO, AREIA QUARTZOSA E ADITIVOS, PARA ASSENTAMENTO CERAMICAS USO INTERNO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, SACO DE 20 KG.	5,16	12,90	5,90	14,75	14,34%
CILINDRO PARA FECHADURA, EM FERRO ZAMAC CROMADO, ACOMPANHA 02 CHAVES, DIVERSAS MEDIDAS.	11,95	25,90	14,33	31,06	19,92%

Em sendo positivo o entendimento de Vossa Excelência pelo reajustamento dos preços, pede desde já a alteração dos mesmos para vigor com o novo valor reajustado.

Caso vosso entendimento seja pela manutenção dos preços atuais, informamos que será necessário suspender as entregas das mercadorias ora citadas até o momento em que os custos se reestabeleçam aos de quando foram cotados para o processo licitatório.

Solicita que tal requerimento seja apreciado em regime de urgência.

Pede e espera deferimento.

Coronel Vivida, 31 de março de 2022.

GILMAR
ANTONIO
GIARETTA:54644
798991

Assinado de forma digital
por GILMAR ANTONIO
GIARETTA:54644798991
Dados: 2022.04.04
16:56:47 -03'00'

J. T. GIARETTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP

Recebemos de ORANGE DIS. E IMP. DE MAT DE CONS. SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/10/2021 Valor Total: R\$ 2.073,75 Destinatário: J.T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT [362]		NF-e Nº.: 000.047.490 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORANGE DIS. E IMP. DE MAT DE CONS. SA RUA PATO BRANCO, 2100 AGUA BRANCA - CEP: 85601-350 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-8213		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.047.490 Série: 1 Folha 1/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC. SUJ. REG. SUBST.TRIB.		CHAVE DE ACESSO 4121 1010 3544 5700 0158 5500 1000 0474 9016 4331 2118		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045544807		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.354.457/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL J.T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT [362]		CNPJ / CPF 17.094.535/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/10/2021	
ENDEREÇO RUA MAJOR ESTEVAO R. DO NASCIMENTO 709, 00000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85550-000	
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA		FONE / FAX (46) 3232-1445		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061193402		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:24:19	

FATURA / DUPLICATA					
Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento:	25/10/2021	Vencimento:	29/10/2021	Vencimento:	05/11/2021
Valor:	R\$ 691,25	Valor:	R\$ 691,25	Valor:	R\$ 691,25

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.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
924,93	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DIST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,67	0,00	2.073,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL INTRACARGO TRANSPORTES LTDA		FRETE 1- Por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO AAA000		UF PR		CNPJ / CPF 05.911.234/0002-95	
ENDEREÇO RUA BENEDITO NOVO 319E		MUNICÍPIO CHAPECO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029122404					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
17,000	UN			41,330	41,330						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001346	CADEADO LATAO 20MM PADO Referencia: 51000014	83011000	551	5.102	UN	10,00	9,83	98,30	98,30	11,80	0,00	18,00	0,00
007249	CHAVE PHILLIPS CRV 3/16X5 LOTUS Referencia: 5234ST p/Conf. Base: 0,00 Icms Ret. 6,06	82054000	260	5.405	UN	6,00	4,82	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003962	COLA CASCOLA 2,8KG TRADICIONAL S/TOLUOL Referencia: 1406652	35069110	551	5.102	UN	1,00	59,27	59,27	59,27	7,11	0,00	18,00	0,00
001488	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 A36QB32 ACO ICDE Referencia: RA003CO022ST p/Conf. Base: 37,30 Icms Ret. 4,00	68042211	060	5.405	UN	10,00	3,03	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004949	FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 20M PRETA ADERE Referencia: 30903003144	68053090	551	5.102	RL	1,00	71,65	71,65	71,65	8,53	0,00	18,00	0,00
007416	LAMPADA LED 15W 6500K NORM BIV KIAN Referencia: 10062ST p/Conf. Base: 116,80 Icms Ret. 13,80	85395000	260	5.405	UN	10,00	8,72	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	LIXA DAGUA 150 (PCT 25 FOLHAS) Referencia: 60600150	68052000	051	5.102	UN	1,00	28,14	28,14	28,14	3,38	0,00	18,00	0,00
000120	LIXA DAGUA 180 (PCT 25 FOLHAS) Referencia: 60600180	68052000	051	5.102	UN	1,00	28,14	28,14	28,14	3,38	0,00	18,00	0,00
000100	LIXA MASSA 150 (PCT 25 FOLHAS) Referencia: 60800150	68052000	051	5.102	UN	1,00	10,14	10,14	10,14	1,22	0,00	18,00	0,00
000102	LIXA MASSA 220 (PCT 25 FOLHAS) Referencia: 60800220	68052000	051	5.102	UN	1,00	10,14	10,14	10,14	1,22	0,00	18,00	0,00
001315	LIXA MULTIUSO 100 (PCT 25 FOLHAS)*** Referencia: 66400100	68052000	051	5.102	UN	1,00	17,31	17,31	17,31	2,08	0,00	18,00	0,00
001176	LIXA MULTIUSO 80 (PCT 10 FOLHAS)*** Referencia: 66400080	68052000	051	5.102	UN	1,00	6,87	6,87	6,87	0,82	0,00	18,00	0,00
005765	MANDRIL P/ FURADEIRA 1/2 Referencia: 9617085001	84661000	251	5.102	UN	1,00	26,78	26,78	26,78	3,21	0,00	18,00	0,00
006877	PAINEL LED SOB QUAD 18W BIV 22X22CM AM 3000K AVANT Referencia: 768100572ST p/Conf. Base: 0,00 Icms Ret. 39,50	94051093	260	5.405	UN	10,00	21,77	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007160	SILICONE ACETICO INCOLOR 50G PISAFIX Referencia: 10023	35069190	051	5.102	UN	48,00	3,49	167,52	167,52	20,10	0,00	18,00	0,00
005787	SILICONE ACETICO INCOLOR MULTIVEDACAO 280G TYTAN Referencia: 40800	32141010	251	5.102	UN	12,00	12,67	152,04	152,04	18,25	0,00	18,00	0,00
000369	STYLUS CJ 1S-TOM 2P-T 4X2 10A BRANCA FP Referencia: 20200ST p/Conf. Base: 140,60 Icms Ret. 14,80	85365090	060	5.405	UN	20,00	6,16	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004026	STYLUS CJ 1S-TOM 2P-T 4X2 20A BRANCA FP Referencia: 20201ST p/Conf. Base: 169,80 Icms Ret. 17,80	85365090	060	5.405	UN	20,00	7,29	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001876	STYLUS CJ 2TOM 2P-T 20A 4X2 BRANCA FP Referencia: 20121ST p/Conf. Base: 213,00 Icms Ret. 23,80	85366910	060	5.405	UN	20,00	9,41	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009367	STYLUS CJ TOM 2P-T 10A 4X2 BRANCA FP Referencia: 20140ST p/Conf. Base: 194,25 Icms Ret. 11,75	85366910	060	5.405	UN	25,00	3,68	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000368	STYLUS CJ TOM 2P-T 20A 4X2 BRANCA FP Referencia: 20141ST p/Conf. Base: 267,00 Icms Ret. 30,00	85366910	060	5.405	UN	50,00	4,71	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006182	VASSOURA GRAMA 22D CABO 1,2MX22MM ODIM Referencia: 32614	96039000	051	5.102	UN	6,00	11,16	66,96	66,96	8,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos Federal 99,24 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 300,87 Fonte: IBPT Valor do frete R\$ 0,00 ja incluso no valor das mercadorias. Total base St: 1.048,75 Vlr St: 166,51 O Valor do Icms foi Parcialmente Diferido em 55,49 Conforme decreto 1980/2007 do Ricsm-Pr Prazo Pcto 3X 17/21/28 - MINIMO R\$ 750,00 Fantasia: J.T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Nem 83011000: 98,30 / 82054000: 28,92 / 35069110: 59,27 Nem 68042211: 30,30 / 68053090: 71,88 / 85395000: 87,20 Nem 68052000: 100,74 / 84661000: 26,78 / 94051093: 217,70 Nem 35069190: 167,52 / 32141010: 152,04 / 85365090: 269,00 Nem 85366910: 515,70 / 96039000: 187,50 / 39269090: 60,90 Cond. Pcto: 1 - BLOQUEIO		

Recebemos de: ORANGE DIS. E IMP. DE MAT DE CONS. SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 14/03/2022 Valor Total: R\$ 5.877,11 Destinatário: J.T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT [362]		NF-e Nº.: 000.049.865 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORANGE DIS. E IMP. DE MAT DE CONS. SA RUA PATO BRANCO, 2100 AGUA BRANCA - CEP: 85601-350 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-8213		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.049.865 Série: 1 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4122 0310 3544 5700 0158 5500 1000 0498 6513 3114 5729 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 MERC.ADQ.TERC. SUJ. REG. SUBST.TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220059899671 - 14/03/2022 16:58:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045544807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIBUTÁRIO CNPJ		10.354.457/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
J.T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT [362]		17.094.535/0001-71	14/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MAJOR ESTEVAO R. DO NASCIMENTO 709, 00000	CENTRO	85550-000	14/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CORONEL VIVIDA	(46) 3232-1445	PR	9061193402
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			16:58:19

FATURA / DUPLICATA									
Número	001	Número	002	Número	003				
Vencimento:	31/03/2022	Vencimento:	04/04/2022	Vencimento:	11/04/2022				
Valor:	R\$ 1.959,04	Valor:	R\$ 1.959,03	Valor:	R\$ 1.959,04				
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.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
1.639,87	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,12	0,00	5.877,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		INTRACARGO TRANSPORTES LTDA	1- Por conta Destinatário		AAA000	PR	05.911.234/0002-95
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RUA BENEDITO NOVO 319E	CHAPECO	PR	9029122404		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
21,000 UN				113,860	113,860		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
007620	ABRACADEIRA NYLON 150X2,5MM PRETA (PCT 100 UN) Referência: 3209ST p/Conf. Base: 22,24 lcms Ret. 3,56	39269090	260	5.405	UN	4,00	4,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007332	ABRACADEIRA NYLON 200X2,5MM PRETA (PCT 100 UN) Referência: 3210ST p/Conf. Base: 25,80 lcms Ret. 4,12	39269090	260	5.405	UN	4,00	5,39	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007334	ABRACADEIRA NYLON 200X3,6MM PRETA (PCT 100 UN) Referência: 3879ST p/Conf. Base: 36,36 lcms Ret. 5,84	39269090	260	5.405	UN	4,00	7,51	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007336	ABRACADEIRA NYLON 200X4,8MM PRETA (PCT 100 UN) Referência: 3880ST p/Conf. Base: 52,12 lcms Ret. 8,36	39269090	260	5.405	UN	4,00	10,77	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007337	ABRACADEIRA NYLON 300X7,6MM PRETA (PCT 100 UN) Referência: 5927ST p/Conf. Base: 66,25 lcms Ret. 10,61	39269090	260	5.405	UN	1,00	54,92	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005684	ADESIVO INSTANTANEO CIANO 20G TYTAN Referência: 040030	35061010	451	5.102	UN	10,00	5,79	57,90	57,90	6,95	0,00	18,00	0,00
006499	ARANDELA TARTARUGA LED CLEAN EASY BR 5W 6500K BIV Referência: 2005604ST p/Conf. Base: 18,75 lcms Ret. 2,97	94051099	260	5.405	UN	1,00	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005478	BARRA ROSCADA 3/8 ZINCADA CISER Referência: 24225101ST p/Conf. Base: 80,50 lcms Ret. 8,90	73181500	060	5.405	PC	10,00	6,96	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005289	BARRA ROSCADA 5/16 ZINCADA CISER Referência: 24220101ST p/Conf. Base: 113,60 lcms Ret. 12,60	73181500	060	5.405	PC	20,00	5,05	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006453	BOTINA AM NOBUCK N 40 C/ BIQ PVC MARROM Referência: 323540	64039990	551	5.102	PR	1,00	78,75	78,75	78,75	9,45	0,00	18,00	0,00
003681	BOTINA SEGURANÇA N 42 MONO C/ BIQ PVC IMBISG Referência: 31101PP/42	64039990	551	5.102	PR	1,00	39,80	39,80	39,80	4,78	0,00	18,00	0,00
001476	BUCHA 6 MM CINZA SANDALO (PCT 100 UN) Referência: 110702106ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 7,80	39172900	060	5.405	UN	20,00	3,40	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001477	BUCHA 8 MM CINZA SANDALO (PCT 100 UN) Referência: 110702108ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 12,80	39172900	060	5.405	UN	20,00	5,60	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001368	CILINDRO P/ FECHADURA ALIANÇA Referência: 054236ST p/Conf. Base: 183,50 lcms Ret. 20,00	83016000	060	5.405	UN	10,00	14,51	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003960	COLA CASCOLA 406G TRADICIONAL S/TOLUOL Referência: 1406655	35061090	551	5.102	UN	2,00	16,38	32,76	32,76	3,93	0,00	18,00	0,00
003963	COLA CASCOREX EXTRA 500G CASCOLA Referência: 1406730	35061090	051	5.102	UN	2,00	11,68	23,36	23,36	2,80	0,00	18,00	0,00
007527	DISCO DE CORTE ACO/MET FASTSTEEL 12 - 304X3,2X19,0 Referência: 160810ST p/Conf. Base: 69,90 lcms Ret. 7,55	68042219	260	5.405	UN	5,00	11,10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007406	DISCO DE CORTE ECOINOX 4 1/2 - 115X1,0 Referência: 168967ST p/Conf. Base: 41,75 lcms Ret. 4,50	68042219	260	5.405	UN	25,00	1,34	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000467	DOBRADEIRA ACO POLIDA 3 (CX 24 PC) Referência: 461810256 ST p/Conf. Base: 81,60 lcms Ret. 8,12	83021000	060	5.405	UN	2,00	36,35	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003591	DUCHA ADVANCED TURBO ELETRONICA 12TV/5500W Referência: 751052ST p/Conf. Base: 244,10 lcms Ret. 24,01	85161000	560	5.405	UN	1,00	210,47	210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002140	DUCHA ADVANCED TURBO ELETRONICA 220V/7500W Referência: 751052ST p/Conf. Base: 244,10 lcms Ret. 24,01	85161000	560	5.405	UN	1,00	213,03	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001961	DUCHA MASTER BANHO 220V 6700W ZAGONEL Referência: DMBEL67220BR01 ST p/Conf. Base: 190,38 lcms Ret. 18,72	85161000	060	5.405	UN	2,00	83,31	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos Federal 171,25 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 705,38 Fonte: IBPT Valor do frete R\$ 0,00 já incluso no valor das mercadorias. Total base St: 3.201,06 Vlr St: 484,73 O Valor do lcms foi Parcialmente Diferido em 98,37 Conforme decreto 1980/2007 do Ricms-Pr Prazo Pcto 3X 17/21/28 - MINIMO R\$ 750,00 Fantasia: J.T. GIARETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Ncm 39269090: 168,00 / 35061010: 57,90 / 94051099: 16,39 Ncm 73181500: 170,60 / 64039990: 118,55 / 39172900: 180,00 Ncm 83016000: 145,10 / 35061090: 267,44 / 68042219: 89,00 Ncm 83021000: 72,70 / 85161000: 590,12 / 83014000: 256,74 Ncm 68053090: 86,25 / 48114110: 252,00 / 39191020: 18,56 Ncm 35069190: 51,00 / 25202090: 31,60 / 38089119: 18,58 Ncm 85392190: 35,80 / 85395000: 110,25 / 73239300: 125,01 Ncm 61161000: 28,68 / 39173229: 409,00 / 84672993: 664,66 Ncm 94051093: 142,32 / 73181200: 213,42 / 84818093: 262,50 Ncm 85168010: 253,35 / 96034010: 313,90 / 32141010: 288,96 Ncm 32082011: 273,42 / 85366910: 36,58 / 84818099: 33,39 Ncm 82032090: 95,34 Cond. Pgto.: 1 - BLOQUETO		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.049.865 Série: 1 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0310 3544 5700 0158 5500 1000 0498 6513 3114 5729 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 MERC.ADQ.TERC. SUJ. REG. SUBST.TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220059899671 - 14/03/2022 16:58:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045544807		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.354.457/0001-58	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003957	DUREPOXI 50G LOCTITE Referencia: 2087061	35061090	551	5.102	UN	12,00	3,39	40,68	40,68	4,88	0,00	18,00	0,00
004101	FECHADURA POPLINE EXT 40X53 E10 PY45MM Referencia: 03001.0711.01ST p/Conf. Base: 326,46 lcms Ret. 35,64	83014000	560	5.405	UN	6,00	42,79	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004949	FITA ANTIDERRAPANTE 30MM X 20M PRETA ADERE Referencia: 30063002114	68053090	551	5.102	RL	1,00	86,25	86,25	86,25	10,35	0,00	18,00	0,00
003953	FITA CREPE 48X50 USO GERAL ADERE Referencia: 00355200130	48114110	551	5.102	RL	36,00	7,00	252,00	252,00	30,24	0,00	18,00	0,00
006679	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO 50X15 VERMELHA ADERE Referencia: 81526105723ST p/Conf. Base: 22,46 lcms Ret. 3,60	39191020	260	5.405	RL	1,00	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005112	FITA DUPLA FACE 12MM X2,0MTS TRANSP BLISTER ADERE Referencia: 28459108644	35069190	551	5.102	RL	10,00	5,10	51,00	51,00	6,12	0,00	18,00	0,00
005062	GESO EM PO RAPIDO PCT 1 KG JUNTALIDER Referencia: 9010000038	25202090	051	5.102	UN	20,00	1,58	31,60	31,60	3,79	0,00	18,00	0,00
006286	JIMO GAS FUMIGANTE ESTOJO C/ 2 UNID. 35G Referencia: 30025	38089119	051	5.102	UN	2,00	9,29	18,58	18,58	2,23	0,00	18,00	0,00
005698	LAMPADA BULBO HALOGENA 70W 220V 2700K AM Referencia: 249290367 ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 7,30	85392190	260	5.405	UN	10,00	3,38	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006375	LAMPADA LED 30W 6500K NORM. BIV AVANT Referencia: 275681373ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 22,90	85395000	260	5.405	UN	5,00	22,05	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007814	LIXEIRA INOX AGATA 3L MOR Referencia: 008821	73239300	051	5.102	UN	1,00	54,21	54,21	54,21	6,51	0,00	18,00	0,00
007813	LIXEIRA INOX AGATA 5L MOR Referencia: 008822	73239300	051	5.102	UN	1,00	70,80	70,80	70,80	8,50	0,00	18,00	0,00
006063	LUVA PIGMENTADA TATEX PRETA 1 LADO Referencia: 02.11.2.3	61161000	251	5.102	PR	12,00	2,39	28,68	28,68	3,44	0,00	18,00	0,00
007051	MANG TRANC SILICONADA 3/4X2,5MM MANTAC Referencia: 31859ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 47,50	39173229	060	5.405	MT	50,00	8,18	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005281	MARTELETE PERC/ROMP 820W 220V 112A0 GBH 2-24 D Referencia: 06112A02E0000ST p/Conf. Base: 414,75 lcms Ret. 28,26	84672993	560	5.405	UN	1,00	664,66	664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	PAINEL LED SOB QUAD 12W BIV 17X17CM 6500K AVANT Referencia: 768451372 ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 25,80	94051093	260	5.405	UN	6,00	23,72	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004709	PARAFUSO CHIP BOARD 6,0X90MM (CX 100 UN) Referencia: 05629ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 5,18	73181200	060	5.405	CX	1,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004572	PARAFUSO SEXT SOBERBA RI 1/4X50MM ZI (CX 100 UN) Referencia: 4504ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 4,77	73181200	060	5.405	CX	1,00	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005102	PARAFUSO SEXT SOBERBA RI 5/16X50MM ZI (CX 100 UN) Referencia: 4335ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 7,76	73181200	060	5.405	CX	1,00	60,49	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004578	PARAFUSO SEXT SOBERBA RI 1/2X60MM ZI (CX 100 UN) Referencia: 5167ST p/Conf. Base: 0,00 lcms Ret. 9,20	73181200	060	5.405	CX	1,00	74,96	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002118	REGISTRO GAVETA DOCOLBASE 3/4 DN20 NBR 15705 Referencia: 25130600ST p/Conf. Base: 165,30 lcms Ret. 9,90	84818093	560	5.405	UN	10,00	26,25	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001802	RESISTENCIA ADVAN/TOP JET ELETR 220V 7500W 3056F Referencia: 7589078ST p/Conf. Base: 185,75 lcms Ret. 19,65	85168010	560	5.405	UN	5,00	32,76	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	RESISTENCIA LRZT ADVY MULTI/TOP JE30550 7500W 220V Referencia: 7589062ST p/Conf. Base: 101,55 lcms Ret. 10,74	85168010	560	5.405	UN	3,00	29,85	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000615	ROLO DE LA POP C/ CABO 9CM Referencia: 245 09	96034010	051	5.102	UN	73,00	4,30	313,90	313,90	37,67	0,00	18,00	0,00
006731	SELANTE PU 40 CINZA CONSTRUÇÃO 400G ETANIZ Referencia: 42061	35061090	051	5.102	UN	12,00	14,22	170,64	170,64	20,48	0,00	18,00	0,00
005933	SELATRINCA 450G BRANCO TYTAN Referencia: 40914	32141010	351	5.102	UN	12,00	14,02	168,24	168,24	20,19	0,00	18,00	0,00
005786	SILICONE ACETICO INCOLOR MULTIVEDACAO 50G TYTAN Referencia: 040610	32141010	051	5.102	UN	24,00	5,03	120,72	120,72	14,49	0,00	18,00	0,00
005133	TINTA SPRAY METALICA CROMADO 400ML Referencia: 680099ST p/Conf. Base: 96,00 lcms Ret. 9,90	32082011	060	5.405	TB	6,00	13,97	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	TINTA SPRAY U.G. MARROM 400ML Referencia: 0689134ST p/Conf. Base: 73,62 lcms Ret. 7,56	32082011	060	5.405	TB	6,00	10,72	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005128	TINTA SPRAY U.G. PRETO BRILHANTE 400ML Referencia: 080092ST p/Conf. Base: 69,78 lcms Ret. 7,20	32082011	060	5.405	TB	6,00	10,16	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005125	TINTA SPRAY U.G. VERMELHO 400ML Referencia: 680089ST p/Conf. Base: 73,62 lcms Ret. 7,56	32082011	060	5.405	TB	6,00	10,72	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005230	TOMADA EM BARRA TRIPLA 2P+T 20A 250V CINZA Referencia: 16331ST p/Conf. Base: 26,38 lcms Ret. 2,94	85366910	060	5.405	UN	2,00	11,51	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000730	TOMADA EM BARRA TRIPLA BIP 10A 250V BCA Referencia: 2633ST p/Conf. Base: 15,42 lcms Ret. 1,72	85366910	060	5.405	UN	2,00	6,78	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005796	TORNEIRA TANQUE MAQ 1/2 BAHAMAS ABS CR HERC Referencia: 3922ST p/Conf. Base: 40,60 lcms Ret. 6,38	84818099	260	5.405	UN	1,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003441	TORQUES ARMADOR 12 CABO EMBORRACHADO IRWIN Referencia: 1864066ST p/Conf. Base: 117,92 lcms Ret. 18,80	82032090	260	5.405	UN	2,00	47,67	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 28/10/2021 Valor Total: R\$ 3.299,63 Destinatário: J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP		NF-e Nº.: 000.193.819 Série: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA RUA: LEONARDO PEDRO SCHMITT, 3500 MACUCO - CEP: 89114-480 GASPAR - SC Fone: (47) 2102-0511		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.193.819 Série: 3 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4221 1007 2930 0000 0176 5500 3000 1938 1915 8817 5685 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210203601033 - 28/10/2021 21:09:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255036418	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0990312710		CNPJ 07.293.000/0001-76		

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP		CNPJ / CPF 17.094.535/0001-71	DATA DE EMISSÃO 28/10/2021
ENDEREÇO RUA: MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, 709	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/10/2021
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	FONE / FAX (46) 3232-1445	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061193402
		HORA ENTRADA / SAÍDA 21:07:45	

FATURA / DUPLICATA					
Número 001	Número 002	Número 003	Número 004	Número 005	
Vencimento: 25/11/2021	Vencimento: 09/12/2021	Vencimento: 23/12/2021	Vencimento: 06/01/2022	Vencimento: 22/01/2022	
Valor: R\$ 1.001,25	Valor: R\$ 574,60	Valor: R\$ 574,60	Valor: R\$ 574,60	Valor: R\$ 574,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.872,98	VALOR DO ICMS 344,76	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 4.285,63	VALOR DO ICMS SUBST. 426,65	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCF 0,00	VALOR DO PIS 41,70	V. TOTAL PRODUTOS 2.872,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DO COFINS 192,14	VALOR TOTAL DA NOTA 3.299,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 1- Por conta Destinatário		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 25.376.338/0001-73
RAZÃO SOCIAL EVANDRO ANDRADE SANTOS TRANSPORTES							
ENDEREÇO RUA SETE SETEMBRO, 1051				MUNICÍPIO CLEVELANDIA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084858827	
QUANTIDADE 2,000	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 1/2	PESO BRUTO 4.944,000	PESO LÍQUIDO 4.944,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
603002	ARGA CERAMICAS INTERNA ACI - CINZA 20KG	32149000	010	6.401	KG	1.600,00	0,258	412,80	412,80	49,54	0,00	12,00	0,00
603036	REJUNTE CERAMICAS - PRETO 1KG	32149000	010	6.401	KG	80,00	1,829	146,32	146,32	17,56	0,00	12,00	0,00
603042	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS - BRANCO 2KG	32149000	010	6.401	KG	32,00	3,899	124,77	124,77	14,97	0,00	12,00	0,00
603056	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS - PRETO 2KG	32149000	010	6.401	KG	32,00	3,899	124,77	124,77	14,97	0,00	12,00	0,00
603464	PISO SOBRE PISO EXTERNO - CINZA 20KG	32149000	010	6.401	KG	3.200,00	0,6451	2.064,32	2.064,32	247,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL N 6285/2019 ESTADO DO PARANA PEDIDO: 190780 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 221140		

CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO
DE ARGAMASSAS E REJUNTOS SA
RUA: LEONARDO PEDRO SCHMITT,
3500
MACUCO
GASPAR-SC
FONE/FAX: 4721020511/4721020511
CEP: 89114-480

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº000.200.760-FL 1/1
SÉRIE 3



4222030729300000176550030000001068656344

4222 0307 2930 0000 0176 5500 3000 2007 8010 5865

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de autenticidade

342220054747177 18/03/2022 21:32:22

11+	290.312.310	01.299.000/0001-76
-----	-------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
M. T. GABRIELA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP		17.094.535/0001-71	18/03/2022
R. GENEAL CAMINO DO NASCIMENTO, 789		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE RECEBIMENTO
		CENTRO	18/03/2022
		CEP	DATA DE RECEBIMENTO
		8550-000	18/03/2022
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE RECEBIMENTO
4622321445		9061193402	18/03/2022

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO
15/04/2022	15/04/2022	10200780023-002	316,80	29/04/2022	10200780033-003
27/05/2022	27/05/2022	10200780053-005	316,80	12/06/2022	

2.064,00	130,08	2.362,85	235,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	

1-DEST/REX	1-2	3.250,000
1-DEST/REX	1-2	3.250,000

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO
15/04/2022	15/04/2022	10200780023-002	316,80	29/04/2022	10200780033-003
27/05/2022	27/05/2022	10200780053-005	316,80	12/06/2022	

1-DEST/REX	1-2	3.250,000
------------	-----	-----------

1-DEST/REX	1-2	3.250,000
------------	-----	-----------

512

Recebemos de SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/09/2021 Valor Total: R\$ 1.139,85 Destinatário: J T GIARETTA - MAT DE CONSTR EPP		NF-e Nº.: 000.098.972 Série: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA, 7223 NUCLEO INDUSTRIAL - CEP: 79108-596 CAMPO GRANDE - MS Fone: (67) 2107-6200		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.098.972 Série: 4 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5021 0988 6349 7700 0705 5500 4000 0989 7216 2330 9130 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 PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 150210030261954 - 15/09/2021 10:38:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283317060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0990462011	CNPJ 88.634.977/0007-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL J T GIARETTA - MAT DE CONSTR EPP		17.094.535/0001-71	15/09/2021
ENDEREÇO R MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NAS, NR 709	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/09/2021
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	FONE / FAX (46) 3232-1445	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:38:16
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061193402	

FATURA / DUPLICATA	
Número 001	Número 002
Vencimento: 13/10/2021	Vencimento: 27/10/2021
Valor: R\$ 671,74	Valor: R\$ 468,11

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
936,22	89,89	1.630,74	203,63	0,00	0,00	0,00	15,45	876,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	1.139,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0- Por conta Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TOMASI LOGISTICA LTDA						03.279.710/0005-14
ENDEREÇO V EX JULIO BORGES DE SOUZA 4320			MUNICÍPIO ITUMBIARA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106486039
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE 01614.0702.01 CAIXA PAPELAO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,496	PESO LÍQUIDO 11,184	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03009.0341.01	FECHADURA AUXILIAR TETRA CROMADO ROS22 (BR40 TE)	83014000	110	6.403	PC	6,00	31,85	190,98	204,05	8,16	0,00	4,00	0,00
03141.0460.17	FECHADURA ICARO RETA EXT CROMADO ESP19 (55X70 PK53) FCL: 5DF6834B-F7B9-4CE2-B09F-B87D75DE7489	83014000	510	6.401	PC	2,00	94,65	189,30	202,26	24,27	0,00	12,00	0,00
03001.0708.17	FECHADURA ICARO RETA EXT TETRA CROMADO ESP43 (40X53 TSS3) FCL: 8E4CBAE3-1DD6-4B09-A49A-A452FEF0AF12	83014000	510	6.401	PC	2,00	64,94	129,88	138,77	16,65	0,00	12,00	0,00
03001.0711.01	FECHADURA POPLINE RETA EXT CROMADO ESP26 (40X53 PY45) FCL: 4F855526-AA02-4C53-9A37-FE3E4E8FB383	83014000	510	6.401	PC	6,00	33,29	199,74	213,41	25,61	0,00	12,00	0,00
03001.0750.17	FECHADURA BORA GOLF EXT CROMADO ESP43 (40X53 PY53) FCL: 3063D141-E38A-4D32-A754-0D7CB7553261	83014000	510	6.401	PC	2,00	47,31	94,62	101,09	12,13	0,00	12,00	0,00
03209.7030.30	CILINDRO 53MM PY CROMADO 2 CHAVES C/PARAFUSO	83016000	110	6.403	PC	6,00	11,95	71,70	76,64	3,07	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Transp. Redespa: ALFA TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ: 82.110.818/0011-01 INS. ESTADUAL: 209424213111 ALFA SP - SP Inf. fisco: ICMS RETIDO NA FONTE POR SUBST. TRIBUTARIA COM BASE: 1.630,74 E VALOR: 203,63 PEDIDOS: 03-1090/1659 REPRESENTANTE: DALSSASSO-1020 REDESPACHO: ALFA SP - SP *SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE ACORDO COM CONVENIO 142/2018* EMBARQUE: 471795 RESUMO: 1 CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO VOLUME: 0,0156400000 M3 PARA EMISSÃO DE 2 VIA DE BOLETO, ACESSO WWW.SOPRANO.COM.BR/SUPORTE/BOLETOS Pedido: 03-1090/1659	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Identificação do emitente		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE AV. PADILHEIRA EDGAR LOPES DE FARIA 7223 PARQUE INDUSTRIAL CAMPO GRANDE-MS 79108-396 67 2107-6200		0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 0124953 FL 1 / 2 SERIE 4		CHAVE DE ACESSO 50.2203.88.634.977/0007-05-55-004-000.124.953-184.313.460-0	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção		DADOS DA NF-e 150220009586271 21/03/2022 14:15:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150317340		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 0990462011		CNPJ 88.634.977/0007-05	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL J. J. CLARETTA - MAT DE CONSTR EPP		CNPJ / CPF 17.094.535/0001-71		DATA DA EMISSÃO 21/03/2022	
ENDEREÇO R. HELIO RIBEIRO RIBEIRO DO NAS NR 709		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85550000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF PR		HORA DE SAÍDA	
FONE / FAX 65 32321445		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061193402			
FATURA/DOBLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DOBLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DOBLIC. VENCIMENTO VALOR					
15/04/2022 1.521,46 0124953/2 25/04/2022 954,50 0124953/3 02/05/2022 954,79					
VALOR DO ICMS 316,51		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 4.908,18		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 566,96	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.863,79		VALOR TOTAL DA NOTA 3.430,75			
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEMPRE		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEICULO UF CNPJ	
R. HELIO DE CASTRO MAIA, 519		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.374.873-7	
QUANTIDADE 3,00		ESPECIE VOLUMES		PESO BRUTO 39,913 PESO LÍQUIDO 38,970	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD. PRODUTO DESCRICAO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI					
8301.40.00 510 6401 PC 6,0000 34,9500 209,70 209,70 25,16 0,00 12,00 0,00					
FECHADURA POPLINE RETA EXT CROMADO ROS22 (40X53) - 03001.0795.17 FCI:40X53-03001-0795-17-03001-0795-17					
8301.40.00 510 6401 PC 24,0000 50,7600 1.218,24 1.218,24 146,19 0,00 12,00 0,00					
FECHADURA ICARG RETA EXT CROMADO ROS22 (40X53) - 03001.0795.17 FCI:40X53-03001-0795-17-03001-0795-17					
8301.40.00 510 6401 PC 2,0000 50,7600 101,52 101,52 12,16 0,00 12,00 0,00					
FECHADURA ICARG RETA EXT CROMADO ESP43 (40X53) - 03001.0795.17 FCI:40X53-03001-0795-17-03001-0795-17					
8301.40.00 510 6401 PC 12,0000 35,9100 430,72 430,72 50,85 0,00 12,00 0,00					
FECHADURA ICARG RETA EXT CROMADO ROS22 (40X53) - 03001.0795.17 FCI:40X53-03001-0795-17-03001-0795-17					
8301.40.00 510 6401 PC 1,0000 35,9100 35,91 35,91 4,24 0,00 12,00 0,00					
FECHADURA ICARG RETA EXT CROMADO ESP43 (40X53) - 03001.0795.17 FCI:40X53-03001-0795-17-03001-0795-17					
8301.40.00 510 6401 PC 6,0000 24,3400 146,04 146,04 17,52 0,00 12,00 0,00					
FECHADURA POPLINE RETA EXT CROMADO					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN					
2.863,79 0,00 0,00					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMACOES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	
Transp. Redespa:ALFA TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ:82.110.818/0011-01 INS. ESTADUAL:209424213111 ALFA SP - SPINFADFISCO *Aliquotas de IPI conforme DECRETO N° 10.979, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022* ICMS Retido na fonte por Subst. Tributaria com base: 4.908,18 e valor: 566,96 Pedidos: 03-1090/2095 Representante: DALSASSO-1020 Redespacho: ALFA SP - SP *Substituição Tributária de acordo com convênio 142/2018, Aliquotas de IPI conforme DECRETO N° 10.979, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022* Embarque: 670086 Resumo: 1 (CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO) Volume: 0.0603200000 M³ PARA EMISSÃO DE 2 VIA DE BOLETO, ACESSO www.soprano.com.br/suporte/boletos				OK Mano	

Protocolo 1- 1.019/2022



De: Juliano R. - SA-DLC

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 26/05/2022 às 08:55:04

Bom dia!

Segue solicitação para providências.

—
Juliano Ribeiro
Agente Administrativo

Protocolo 2- 1.019/2022

De: Paulo C. - SF

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica - A/C Tiago A.

Data: 26/05/2022 às 13:31:54

para parecer

—
Paulo Ricardo de Souza Centenaro
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Protocolo 3- 1.019/2022



De: Tiago A. - GP-PJ

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 22/06/2022 às 09:33:15

Providencie o setor responsável a cotação atual dos itens objeto do presente pedido.

Após, retornem a esta Procuradoria para a análise do requerimento.

—
Tiago Bernardo Buginski de Almeida
Procurador Municipal

Protocolo 4- 1.019/2022

De: Paulo C. - SF

Para: SA-DCP - Departamento de Compras - A/C Maira S.

Data: 22/06/2022 às 09:48:37

—
Paulo Ricardo de Souza Centenaro
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Protocolo 5- 1.019/2022



De: Tiago A. - GP-PJ

Para: SA-DCP - Departamento de Compras - A/C Juliano R.

Data: 22/06/2022 às 10:07:51

—
Tiago Bernardo Buginski de Almeida
Procurador Municipal

Protocolo 6- 1.019/2022

De: Juliano R. - SA-DCP

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 23/06/2022 às 13:49:39

Conforme pedido, informo que estamos realizando a cotação.

—
Juliano Ribeiro
Agente Administrativo

Protocolo 7- 1.019/2022



De: Maira S. - SA-DCP

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 26/07/2022 às 10:59:40

Segue cotação, via doc, mas ja foi entregues impresso.

—
Maira Soares
Dirigente de Divisão

Anexos:

2.pdf

2_1.pdf

2_2.pdf

2_3.pdf

2_4.pdf

COTACAO_HIDRAULICA.xlsx

kyscan_7_7_2022_16_01_20.pdf

BERNIERI MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA - FONE/FAX: (46) 3232-3777
 85.550-000 CORONEL VIVIDA - PR
 06/07/2022 09:51

ORCAMENTO

Pag : 1

ORCAMENTO: 1.543.715 EMISSAO: 06/07/2022 - 09:48:09 (06/07/2022 : 0 Dias) EST: 03 LJ: 01 IMP: 2
 CLIENTE : (00169) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA REGIAO: (PR) CORONEL VIVIDA
 ENDEREÇO : PRACA ANGELO MEZZOMO, S/N BAIRRO: CENTRO FONE: 3232-8300
 CIDADE : CORONEL VIVIDA CEP: 85.550-000 UF: PR
 L.ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 132 CENTRO UPA 3232-4401
 VENDEDOR : JOAO TIPO VENDA: A VISTA
 COMPRADOR: COND. PAGTO:
 OBS : ORCAMENTO HIDRAULICO

CODIGO	ITEM	QUANT.	DESCRICAO DOS PRODUTOS	OBS	ELJ UN	tv	UNITARIO	% DESC	VLR. TOTAL
00000040093	139238	1	ADAPTADOR C/ FLANGE 40 X 1.1/4 *		01 S UN	1	26,50	0,00	26,50
24853	036080	1	CONJUNTO BACIA + CAIXA ACOPLADA IZY 3/6L		01 S UN	1	499,90	0,00	499,90
00823	063185	1	VASO SANITARIO BRANCO LOGASA *		01 S UN	1	249,90	0,00	249,90
137823	111201	1	CAIXA DE DESCARGA ALUMASA *		01 S UN	1	42,00	0,00	42,00
00000041170	147079	1	CAIXA D'AGUA PVC TIGRE 1000LT		01 S UN	1	489,00	0,00	489,00
00000040828	143707	1,00	MANGUEIRA PABOVI 3/4 1.8MM		01 S MT	1	3,39	0,00	3,39
0000002186	117005	1	REDUÇAO CONC. 200 X 150 ESGOTO		01 S UN	1	54,90	0,00	54,90
0000001453	127639	1	REGISTRO ESFERA PLASTILIT 25MM *		01 S UN	1	12,30	0,00	12,30
5530	079758	1	REGISTRO ESFERA PLASTILIT 50MM *		01 S UN	1	33,40	0,00	33,40
5392	078379	1	TE SANITARIO 100X50 *		01 S UN	1	18,00	0,00	18,00
515	042862	6,00	TUBO SOLD. PLASTILIT 40MM *		01 S M	1	13,50	0,00	81,00
00844	063398	6,00	TUBO ESG. PLAST 100MM *		01 S MT	1	16,22	0,00	97,32
5607	090522	6,00	TUBO ESG. PLAST 200MM		01 S MT	1	91,00	0,00	546,00
00000040569	032832	1	UNIAO SOLDABEL 50MM		01 S UN	1	34,90	0,00	34,90
12577	068942	1	FITA ANTI-DERRAP PRETO MISTER 50MMX5M		01 S UN	1	40,00	0,00	40,00
137118	104159	1	ARGAMASSA COLA BEM AC-1 20KG*		01 S UN	1	12,95	0,00	12,95
2694	036331	1	CILINDRO P/FECHADURA SOPRANO / PADO 611		01 S UN	1	35,50	0,00	35,50

PESO: 0,000 KG

TOTAL ITENS: (17)

2.276,96

TOTAL GERAL: 2.276,96

09:51:23 - Datamab Informatica Ltda - (41) 3233-6945

(/home)



(https://api.whatsapp.cc
phone=555140421336)

Selecione uma localização ▼

Frete Grátis RS

TEMPO LIMITADO

(https://www.taqi.com.br/home)

Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Assento Incepa Zip, 6 Litros, Branco

Referência: 999984530069

R\$ 386,16 à vista

ou 6x de R\$ 66,63

[Ver mais formas de pagamento](#)

Quantidade

— 1 +

Adicionar ao carrinho
Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa [política de privacidade](#). ([/políticas-de-privacidade](#))

Concordar e fechar
R\$ 386,16 à vista
Calcular frete e prazo

Adicionar chat

Redes sociais

[\(https://www.facebook.com/lojastaqi/\)](https://www.facebook.com/lojastaqi/)<https://www.youtube.com/user/LojasTaQi><https://www.instagram.com/lojastaqi/?hl=pt-br>

Baixe o app

<https://apps.apple.com/br/app/lojas-taqi/id1216047205>https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.lojataqi&hl=pt_BR

Formas de pagamento

<https://www.siteblindado.com.br/auditor/selo-blindado/?lang=pt&hostname=www.taqi.com.br><https://www.ebit.com.br/taqi/selo>https://www.reclameaqui.com.br/empresa/lojas-taqi-loja-online/?utm_source=referral&utm_medium=embed&utm_campaign=reputacao&utm_term=vertical

Preços e condições exclusivos para o site www.taqi.com.br e para o televendas, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA / www.taqi.com.br / BR 116, km 223,5, N° 7350 / Dois Irmãos - RS / CEP 93950-000 / CNPJ: 89.237.911/0001-40

Powered by ORACLE

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa [política de privacidade](#). ([políticas-de-privacidade](#))

Concordar e fechar
R\$ 386,16 à vista
ou 6x de R\$ 66,63

Adicione ao carrinho

Meu carrinho

Continuar

**MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0 REUNIL**

Ref. 41-REUNIL

5% de Desconto

- 1 +

R\$ 1,50

Frete

 CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 1,50

Total do pedido

R\$ 1,50no cartão de débito à vista
ou 1x sem juros de R\$ 1.50 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

 (75) 3322-8032

ecommerce@ferramentasbahia.com

Segunda a Sexta - 8h às 18h; Sábado - 8h às 12h



Visite-nos - Também

25/45



Bacia Sanitária para Caixa Acoplada Branca Incepa

Código do produto: gah7fa85h5

Vendido e entregue por **Telhanorte**

1



R\$ 139,90



Caixa De Descarga Plástica 9l Metasul

Código do produto: de90b8af42

Vendido por **Taufelar**Entregue por **Magalu**

1



R\$ 44,90



Caixa d' água de polietileno 1000l com tampa fortelev

Código do produto: ge71f1dejb

Vendido por **Portal Mat Construção**Entregue por **Magalu**

1



R\$ 482,80



Redução Excentrica Esgoto Plastilit 200Mm X 150Mm

Código do produto: ad3kaf4311

Vendido por **Material De Construção Tupã**Entregue por **Magalu**

1



De R\$ 99,90 por

R\$ 79,90



Registro De Esfera 50mm Soldavel Marrom - Herc - Vortech

Código do produto: gf098ff7da

Vendido e entregue por **Incorzui**

1



De R\$ 35,90 por

R\$ 33,90 ou

R\$ 32,21 à vista

Registro De Esfera 25mm Soldavel Marrom - Herc - Vortech



Código do produto: bc2j25b7dd

Vendido e entregue por Incorzu



De R\$ 12,90 por

R\$ 12,90 ou

R\$ 12,26 à vista



Te Red Esgoto 100X50 - Fortlev

Código do produto: jch0b467kb

Vendido por Ponto da Eletricidade

Entregue por magalu



De R\$ 15,75 por

R\$ 15,75 ou

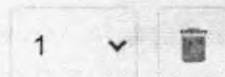
R\$ 15,28 à vista



União Soldável Plastilit 50Mm

Código do produto: cd06kh39hh

Vendido e entregue por Olist Store



De R\$ 43,76 por

R\$ 43,76 ou

R\$ 39,38 à vista

Frete

00000-000

OK

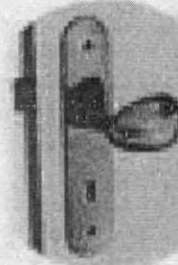
Subtotal (10 itens)**R\$ 920,21 ou****R\$ 911,98 à vista**(Em até 10x de R\$ 92,02
sem juros no Cartão Luiza)[Continuar](#)[Comprar mais produtos](#)Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

 Aproveite o frete com esses produtos



Fechadura externa taco de golf - 750 FAB - Sop

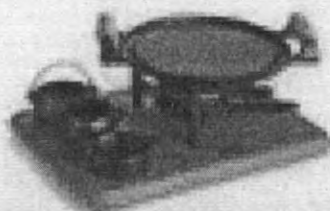
 Adicionar



Fect



Tem muita gente de olho



Jogo Fogareiro Bifeteira Molheiras Suporte Mac

 Adicionar



Pran



 Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

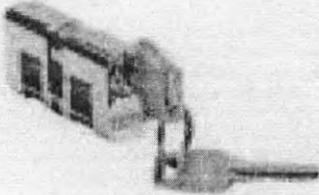
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados



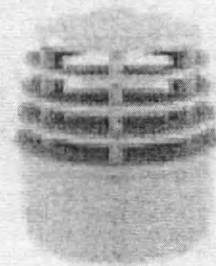
Sacola  Identificação  Entrega  Pagamento

Aproveite e compre também



Cilindro original soprano quadrado yale de 53m

R\$ 37,66 à vista

 Adicionar

Term



Cilindro para fechadura soprano

Código do produto: fk830a2636

Vendido por **Falavigna Materiais**Entregue por **magalu**

1



R\$ 31,50



Adaptador Soldável Plastilit Para Caixa D'Água 40mm X 1.1/4"

Código do produto: cj4dhk088b

Vendido por **Águia & Alfa Materiais**Entregue por **magalu**

1



De R\$ 34,90 por

R\$ 34,90 ou

R\$ 33,85 à vista

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS**LOJA PROTEGIDA**
SABIA O POR QUÊ

FERRAMENTAS BAHIA FIRELLI, CNPJ: 10.778.083/0001-06, AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO DE 950 A 1520 - LADO PAR, 1256/FEIRA DE SANTANA-BA, CEP: 44088-120, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE





00000-000

Calcular

Características

Avaliação do produto

Quem viu também gostou:



(/vaso-sanitario-incepa-thema-plus-branco/111166)

Vaso Sanitário Incepa Thema Plus, Branco (/vaso-sanitario-incepa-thema-plus-branco/111166)

R\$ 431,71

ou 6x de R\$ 74,49



Adicionar ao carrinho



(/vaso-sanitario-caixa-acoplada-incepa-art/118122)

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Incepa Art, 3 a 6 Litros, Branco (/vaso-sanitario-caixa-acoplada-incepa-...

R\$ 589,51

ou 10x de R\$ 58,95



Adicionar ao carrinho

(/vas
acopVaso
LitrosR\$ 9
ou 6x

○ ○

Institucional

Nossas lojas



0800 644 2299

4020 2299

Segunda a quinta das 08h às 19h

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa [política de privacidade](#). (/politicas-de-privacidade)

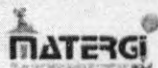
Concordar e fechar
R\$ 386,00
ou 6x de R\$ 64,33

Chame no WhatsApp

Fale com um Especialista

Adicionar

Chat



Tubo de Esgoto 200mm 6 Metros - PLASTILIT foi adicionado ao seu carrinho.

Resumo da Compra

PRODUTOS



Tubo de Esgoto 200mm 6 Metros - PLASTILIT

Cód.: 28862



R\$439,90

1

ESVAZIAR CARRINHO

Calcule o Frete

CEP -----

CALCULAR

CUPOM DE DESCONTO

Digite aqui seu cupom

APLICAR

TOTAL

Subtotal

R\$439,90

Total Absoluto

R\$439,90

COMPRAR MAIS

FINALIZAR

Fique por dentro



1



Seu nome

Seu e-mail

CADASTRAR

SOBRE A LOJA

Quem Somos

Informações e Atendimento ao Cliente

Clube dos Profissionais

Segurança do Site

Hotsite - Promoções

TIRE SUAS DÚVIDAS

Política de Privacidade

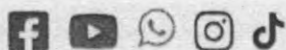
Trocas e Devoluções

Política de Preços Praticados

Política de Entrega

Sobre a Garantia

Redes Sociais



ATENDIMENTO

Telefone

(41) 3643-5015

contato@lojamatergi.com.br

De segunda à sexta das 08:00 às 18:00 horas.

Sábado (somente loja física) das 08:00 às 13:00 horas.



Matergi Materiais de Constr...
4.348 curtidas

Curtir Página

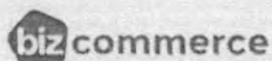
16 ANOS

Compartilhar



MATERGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AVENIDA ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 2600 - JARDIM IGUAÇU - CEP 83701-145 ARAUCÁRIA-PR. CNPJ:

36.891.087/0001-81





(index.html)

Nota Paraná O que é
(<http://www.nota-parana.pr.gov.br/>)



Entrar

PATO BRANCO

+ ARGAMASSA VOTORAN INTE

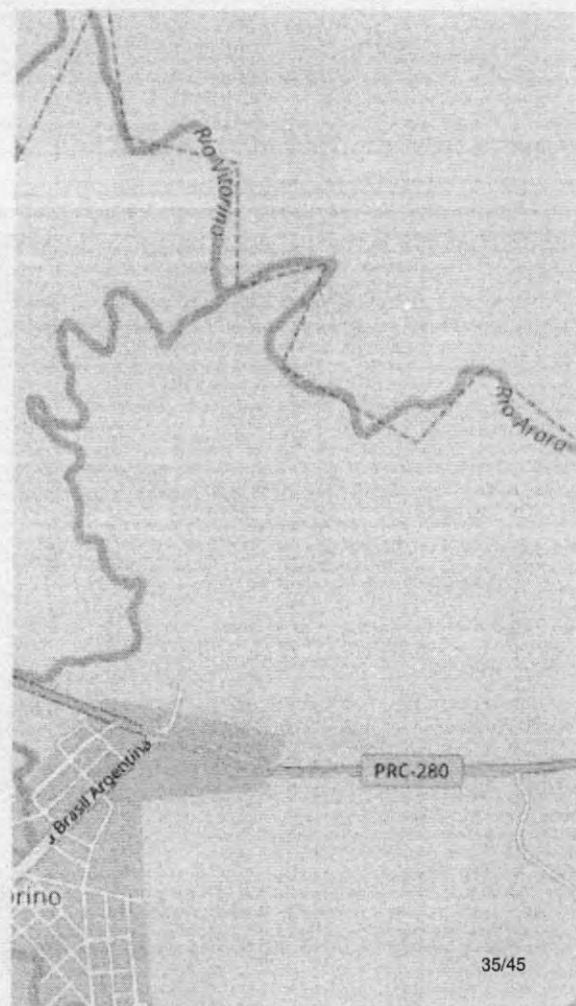
-



R\$ 14,33

- Desconto aplicado de R\$ 0,16
- Nota N° 00010105 emitida em 24/06/2022 à
- LOJAS QUERO-QUERO
- AV TUPI, 4663 - CRISTO REI - PATO BRANCO
- ± 1,75 km
- ± há 10 dias

Ver Histórico



Continuar comprando



Meu Carrinho

Fita Adesiva Antiderrapante - Adelbras
Produto fornecido e entregue por **COMERCIAL PAMP**Entrega: **a calcular**

R\$ 117,80

1

R\$ 117,80

Esvaziar carrinho

Resumo da sua compra

Cupom de desconto

Subtotal R\$ 117,80

Total R\$ 117,80

ou

**VISA** Checkout

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas:



3004-2222

Para demais regiões:



0800-718-2222

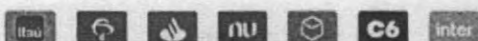
Horário de atendimento: **De segunda a domingo, das 08h às 21h.**

*Horário de Brasília

Formas de pagamento



Débito bancário



digite o que você procura

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Limpar Carrinho

Produto	Preço unitário	Quantidade
 Bacia Convencional Art Branco Incepa (https://www.casamimosa.com.br/bacia-convencional-art-branca-incepa) SKU: 15551 Estoque: Disponível	(https://www.casamimosa.com.br/carrinho/produto/124865695/atualizar/0) - 1 + (https://www.casamimosa.com.br/carrinho/produto/124865695/atualizar/2)	R\$ 220,21 (htt
Calcule o frete: Calcular	? Não sei meu CEP (https://www.casamimosa.com.br/nao_sei_o_cep/)	
Cupom de desconto: Usar cupom		



POR MAIS R\$ 33,94 ADICIONE TORNEIRA JARDIM 1130 CR CEMIX

ADICIONAR AO PEDIDO
(HTTPS://WWW.CASAMIMOSA.COM.BR/CARF



0/31772354/ADICIONAR)

JOELHO 90° MARROM SOLDÁVEL TIGRE A PARTIR DE R\$ 325,45

ESCOLHER MODELO
(HTTPS://WWW.CASAMIMOSA.COM.BR/JOELHO-90-MARROM-SOLDAVEL-TIGRE)



POR MAIS R\$ 55,90 ADICIONE MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO REF. 9549 CENSI

ADICIONAR AO PEDIDO
(HTTPS://WWW.CASAMIMOSA.COM.BR/CARRINH



3038996Z/ADICIONAR)

TUBO DE COBRE CLASSE "E" ELUMA (METRO) A PARTIR DE R\$ 331,30

ESCOLHER MODELO
(HTTPS://WWW.CASAMIMOSA.COM.BR/TUBO-DE-COBRE-CLASSE-E-ELUMA-METRO)

Continuar comprando

✓ Finalizar compra

Protocolo 8- 1.019/2022

De: Leila M. - SA-DLC

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 12/08/2022 às 14:04:42

reitero solicitação. Foi deferido o protocolo 1274 e ficou esse.

—
Leila Marcolina
Agente Administrativo

Protocolo 9- 1.019/2022



De: Paulo C. - SF

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica - A/C Tiago A.

Data: 17/08/2022 às 14:48:33

Para parecer.

—
Paulo Ricardo de Souza Centenaro
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Protocolo 10- 1.019/2022

De: Tiago A. - GP-PJ

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 23/09/2022 às 09:18:53

—
Tiago Bernardo Buginski de Almeida
Procurador Municipal

Anexos:

Reequilibrio_1019_2022.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Tiago Bernardo G. de Almei...	23/09/2022 09:19:35	ICP-Brasil TIAGO BERNARDO BUGINSKI DE ALMEIDA CPF 043.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7C88-E3AC-0F94-AE2B**



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER JURÍDICO

I. SÍNTESE DO REQUERIMENTO.

Mediante protocolo via 1Doc (Protocolo 1019/2022), a empresa requerente pleiteia o reequilíbrio econômico financeiro face o reajuste de preço de um dos itens objeto do Pregão Presencial 84/2021.

Aduz que ocorreu aumento no custo dos itens objetos do processo licitatório.
Para comprovação do alegado, anexou documentos.
Em suma, os fatos.

II. DO MÉRITO.

Para que seja possível o deslinde da questão, impende esclarecer a diferença entre reajuste e recomposição de preços. Para tal desiderato, procurar-se-á verificar na doutrina pátria o que se tem dito sobre os conceitos, de modo que se possa elucidá-los.

Com o reajuste, o que se busca é alterar o valor a ser pago em função de variações de valores que determinaram a composição do preço.

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que, *verbis*:

“como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equivalência entre prestações recíprocas, fica entendido que ao custo de uma prestação (x) – que se compõe dos encargos econômicos por ela aplicados e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem aos pagamentos (y) que a acobertam. Esta relação de igualdade ideal, convencionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos insumos necessários à prestação (x) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós -, os pagamentos (y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem o que a igualdade denominada ‘equação econômico-financeira’ deixa de existir, decompõe-se.” (BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio, Direito Administrativo, p. 597)

Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os ensinamentos de Hely Lopes MEIRELES:

“A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem inexecutível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajustados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular contratado, que impõe uma



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

recomposição dos preços ajustados, além do reajuste prefixado.”
(MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 244)

Em síntese: a) reajuste se refere ao implemento do valor pago acrescido pela variação dos preços dos insumos; b) a recomposição dos preços, um tanto mais ampla, em um de seus campos de abrangência, traduz-se na compensação dos prejuízos arcados pela ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis.

Em assim sendo, todas as vezes que a equação econômico-financeira do contrato for abalada, passando uma das partes a sofrer um ônus excessivo perante a outra, não desejado quando do pacto, o princípio da *pacta sunt servanda* é relativizado, tendo lugar a aplicação da cláusula *rebus sic stantibus*, que ordena a necessidade de reequilibrá-la. Sendo variadas as espécies de fatos que podem ensejar o rompimento da equação econômico-financeira do contrato, variadas, também, são as formas permissivas do reequilíbrio.

Evidencia-se que não é qualquer desequilíbrio que autoriza a revisão do contrato – há riscos inerentes a qualquer atividade econômica, insuficientes para motivá-la.

Veja-se o que ensina o art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, *verbis*:

“Art. 65 – Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II – por acordo entre as partes:

d) para restabelecer 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.”

Através da revisão de preços o contratado pretende repassar o aumento dos itens objetos do processo licitatório, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira.

Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer o produto.

A jurisprudência do TJPR consolidou-se no sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.

Veja-se a decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação Cível nº. 0483929-4, de relatoria do Des. Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009:



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado que houve aumento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, bem como que foram utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame licitatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.”

No caso em tela, alega a requerente que o aumento do custo dos produtos ocorreu após a contratação com o Município.

Para provar suas alegações fáticas, anexou documentos, que levam ao deferimento do pedido.

Desta forma, conforme as hipóteses elencadas nos dispositivos anteriormente transcritos, parece que o pleito encaixa-se no conceito de teoria da imprevisão, a qual se dá em razão da “(...) *superveniência de eventos imprevisos de ordem econômica ou que surtem efeitos de natureza econômica, alheios à ação das partes, que repercutam de maneira seriamente gravosa sobre o equilíbrio do contrato*” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 11. ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p.460).

Como se pode verificar, houve a constatação da quebra da equação econômico financeira, de tal sorte que procede o pleito da requerente de aumento no preço dos produtos a que se obrigou a fornecer, reconhecendo-se devido o realinhamento no preço dos itens, observando-se a cotação feita pelo setor responsável.

Portanto, entende esta Assessoria Jurídica que a empresa solicitante pode fazer *jus* ao reequilíbrio pretendido.

Assim, o Chefe do Poder Executivo deve avaliar a conveniência e oportunidade do ato, após averiguar se as medidas atenderão ao princípio da economicidade.

S.M.J. É o parecer.

Coronel Vivida-PR, aos 23 de setembro de 2022.

Tiago Bernardo Buginski de Almeida
OAB/PR 67.071
Procurador Municipal

Protocolo 11- 1.019/2022

De: Paulo C. - SF

Para: GP - Gabinete do Prefeito - A/C Anderson B.

Data: 23/09/2022 às 13:18:22

—
Paulo Ricardo de Souza Centenaro
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Protocolo 12- 1.019/2022



De: Anderson B. - GP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos - A/C Leila M.

Data: 23/09/2022 às 13:21:35

Deferido, para providências.

Anderson Manique Barreto

Prefeito

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Anderson Manique Barreto	23/09/2022 13:21:57	1Doc ANDERSON MANIQUE BARRETO CPF 967.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FA13-9C22-E0C9-2A64**

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 159/2021	Numero da Modalidade: 84 - Pregão
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Expedição: 26/11/2021		Homologação: 23/12/2021

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	8	CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL OU CINZA, CALCÁRIO DO	CERANFIX	100,0000	100,0000	0,0000	12,90

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

OBS.
N TEM
JALDO

Conferência de Itens - Registro de Preço



UG: 0000	Processo: 159/2021	Numero da Modalidade: 84 - Pregão
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Expedição: 26/11/2021		Homologação: 23/12/2021

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	24	5169 - CILINDRO PARA FECHADURA, EM FERRO ZAMAC CROMADO, ACOMPANHA 02 CHAVES, DIVERSAS MEDIDAS	SOPRANO	50,0000	46,0000	4,0000	25,90

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.



Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 159/2021	Numero da Modalidade: 84 - Pregão
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Expedição: 26/11/2021		Homologação: 23/12/2021

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	50	1692 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS, OXÍDEO DE ALUMÍNIO, REVEST	ADERE	20,0000	4,0000	16,0000	97,50

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo da ata de registro de preços nº 179/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 84/2021 que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa J. T. GIARETTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

DETENTORA: J. T. GIARETTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 709 - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.094.535/0001-71, neste ato representado pelo Procurador Sr. **Gilmar Antônio Giaretta**, portador do CPF sob o nº 546.447.989-91 e RG nº 4.076.997-8, (CONTATOS: j.t.giaretta@outlook.com, (46) 3232-1445/ 3274).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este termo aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO (AUMENTO) do valor registrado objetivando a manutenção do EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO decorrente da Ata de Registro de Preços nº 179/2021 que tem como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas e outros materiais diversos de construção, para atender todas as secretarias, entidades e departamentos da administração pública municipal.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração do valor registrado, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Décima da Ata de Registro de Preços nº 179/2021 de 27 de dezembro de 2021, com fundamento no artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, que prevê a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como, solicitação da detentora, notas apresentadas e relatórios em anexo aos autos, parecer jurídico e Deliberação Superior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:

Parágrafo primeiro: Para este termo aditivo, fica aumentado o valor registrado para os itens, a partir do dia 30 de setembro de 2022, conforme segue:

Lote	Item	Saldo	UN	CÓD. LC	Discriminação	Valor Registrado	Valor Atualizado	Diferença	Valor total aditivado
1	24	4	UN	5169	CILINDRO PARA FECHADURA, EM FERRO ZAMAC CROMADO, ACOMPANHA 02 CHAVES, DIVERSAS MEDIDAS	25,90	31,06	5,16	20,64
1	50	16	ROL	1692	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS,	97,50	116,99	19,49	311,84



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

					OXIDO DE ALUMINIO, REVESTIDA DE FITA FOSFORESCENTE, COM LARGURA DE 50 MM, NA COR PRETA, FORNECIDA EM ROLO DE 15 M				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Parágrafo segundo: O valor total deste aditivo é de R\$ 332,45 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos). O valor atualizado da ata de registro de preços passa a ser de R\$ 647.293,95 (seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata original nº 179/2021 de 27 de dezembro de 2021.

Estando as partes de pleno acordo firmam o presente termo aditivo em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 30 de setembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2022.09.30 11:50:06 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

Gilmar Antônio Giaretta
J. T. Giaretta – Materiais de Construção
DETENTORA

Testemunhas:

.....

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 50/2022 - GP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022. MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: Data Distribuidora de Peças e Acessórios Agrícolas Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 16.085.317/0001-73. Inscrição estadual nº 4100043802, denominada simplesmente, CONTRATADA. DO OBJETO: a aquisição de máquinas agrícolas, conforme Cronograma nº 9079252/019. Emado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme descrição abaixo:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	UNIT	TOTAL	MARCA
1	3	Trator Agrícola de tração 4x4 com acionamento eletro-hidráulico, motor 34 cilindros, potência mínima de 80 CV, turbo intercooler, com 12 marchas e freio a 12 e 16, com cabine fechada, ar condicionado, embreagem a disco duplo eixo card, metalico, com acionamento mecânico, sistema hidráulico com capacidade de vazão 44,5 litros, capacidade de levantamento hidráulico no eixo mínimo de 3.800 kg, freio a disco, freio estacionário, tanque de combustível com capacidade mínima de 140 litros, hodômetro digital, pneus diâmetros e passados, pneus diâmetros 12,4x24 e 18,4x20, lâmpada de fogos independente, garantia mínima de 12 meses ou 200 horas de operação	1	UND	294.000,00	294.000,00	LS TRACTOR PLUS 90 CAB

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: R\$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais). DOS PAGAMENTOS: Condição de pagamento da União (Governo Federal) e compartilhada do Município o mesmo será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA: Após a emissão da ordem de compra a empresa terá o prazo de entrega das máquinas agrícolas de até 30 (trinta) dias, em frente ao Povo Municipal, localizado na Rua 6, nº 1090, Centro, Maripolis-PR. O prazo de vigência será o prazo de entrega acrescido de 60 (sessenta) dias, totalizando assim o prazo de 90 (noventa) dias. O contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, mediante comum acordo entre as partes, formalizado através de Termo de Aditamento, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. Para fins de faturamento a nota fiscal de venda deverá ser da concessionária representante oficial da marca, e qual deverá ser encaminhada juntamente com o certificado de garantia ao Departamento de Compras do CONTRATANTE, para conferência e emissão da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REALIZAÇÃO DE PREÇOS: 11.00 - Departamento de Viação e Serviços Urbanos - 11.01 - Divisão de Serviços Rodoviários - 28.762.0623.1.013.000 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários - 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte (000), Despesa 957, GESTOR DO CONTRATO: Nader Rissardi Primo, DO FORO: Comarca da Circunscrição, estado do Paraná, Maripolis, 04 de Outubro de 2022. Prefeito Municipal: Mario Eduardo Lopes Paulek.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022. EMPRESA: Fioravanco e Fioravanco e Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.711.330/0001-53 e Inscrição Estadual sob nº 9072080448, doravante designada DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de lanches.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	UNIT	TOTAL	MARCA
1	10	COCA CASEIRA COM RECHEIO DE CHOCOLATE E DE LITELITE CONDENSADO	50	kg	21,82	1.091,00	FIOREAVANCO
1	14	ESPRESSO TAMANHO GRANDE UNIDADES PESANDO NO MÍNIMO 80g, VARIANDO ENTRE OS TIPOS ESPRESSO (RECHEANDO COM CARNE OU FRANGO)	900	UND	3,80	3.420,00	FIOREAVANCO

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 2.896,00 (Dois mil oitocentos e noventa e seis reais). DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: A emissão da Autorização de Compras, será em até 5 (cinco) dias antes da data da entrega para que o fornecedor possa se programar para fazer e posteriormente entregar os lanches nas quantidades solicitadas, contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação por e-mail ou contato telefônico, segundo rigorosamente as quantidades solicitadas, nos locais indicados pela CONTRATANTE. DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 888.952.960.963. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: José Carlos Stankevski. Maripolis, 04 de Outubro de 2022. Município de Maripolis. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA - PR
A detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 - VALDOMIRO CARVALHO, inscrita no CNPJ nº 12.128.000/01-02, que tem como objeto o registro de preços com eventual fornecimento de peças novas de reposição, sem ou sem alteração, bem como prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a frota de máquinas pesadas do Município de Coronel Vívica - PR, primeiramente solicitou a prorrogação do prazo para assinatura da ata com base no previsto no edital no item 16, subitem 16.3. Posteriormente protocolou carta de constatação, a qual foi aceita pela Administração Municipal. Coronel Vívica, 04 de outubro de 2022. Anderson Marques Barreto, Prefeito.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022. EMPRESA: Cecchini e Cecchini Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.836.977/0001-22, inscrita no CNPJ sob nº 90538998-00, doravante designada DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de lanches.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	UNIT	TOTAL	MARCA
1	1	Bife Ancho	250	kg	8,85	2.212,50	CECCHINI
1	2	BOLÃO DE CENOURA COM COBERTURA	200	kg	13,00	2.600,00	CECCHINI
1	3	BOLÃO DE CARNE	200	kg	13,94	2.788,00	CECCHINI
1	4	Bife de Fígado	200	kg	20,87	4.174,00	CECCHINI
1	5	Bife simples	200	kg	28,76	5.752,00	CECCHINI
1	6	BOLÃO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE	200	kg	14,32	2.864,00	CECCHINI
1	7	Torta de Batata	200	kg	18,50	3.700,00	CECCHINI
1	8	Torta de Salgada com Recheio de Frango e Queijo	200	kg	18,80	3.760,00	CECCHINI
1	9	BOLÃO DE TIPO TOALHA FELPUDA	300	kg	32,83	9.849,00	CECCHINI
1	11	GUACA ROYAL COM RECHEIO	50	kg	12,90	645,00	CECCHINI
1	12	Milho - Espirra No Mínimo 25g. Com Massa Produzida De Fritada De Trigo E Outros Ingredientes E Recheio De Carne Bovina Moída Ou Carne De Frango Frito.	3000	UND	0,90	2.700,00	CECCHINI
1	13	ESPRESSO TAMANHO GRANDE UNIDADES PESANDO NO MÍNIMO 80g, VARIANDO ENTRE OS TIPOS ESPRESSO (RECHEANDO COM CARNE OU FRANGO)	500	UND	0,93	465,00	CECCHINI
1	15	Guacamole	100	kg	21,70	2.170,00	CECCHINI
1	16	Onion Rings	100	kg	14,50	1.450,00	CECCHINI
1	17	Onion Rings	100	kg	18,50	1.850,00	CECCHINI
1	18	Milho - SOWHO RECHEANDO	600	kg	22,50	13.500,00	CECCHINI
1	19	SOWHO TAMANHO GRANDE E RECHEIO DE DOCE DE LEITE OU SOBOLADA COM RECHEIO QUE CONSTARÁ NO PREÇO. UNIDADES DE 50g.	300	UND	2,45	735,00	CECCHINI
1	20	Pão de Queijo mini	450	kg	11,40	5.130,00	CECCHINI
1	21	Pão de Queijo Grande	300	UND	2,31	693,00	CECCHINI
1	22	Milho - Espirra Assado No MÍNIMO 25g. COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI

1	23	Milho - Espirra Assado No MÍNIMO 25g. COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI
1	24	Milho - SOWHO FRITO, PRODUZIDO COM TUDO PARA CARNE E CARNE BOVINA.	3000	UND	0,93	2.790,00	CECCHINI
1	25	Milho - SOWHO FRITO, PRODUZIDO COM TUDO PARA CARNE E CARNE BOVINA.	3000	UND	0,93	2.790,00	CECCHINI
1	26	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI
1	27	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI
1	28	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI
1	29	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI
1	30	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	0,98	2.940,00	CECCHINI

1	31	Sanduíche Natural - Grande Contendo uma fatia de pão de forma com recheio de 80g, maionese, alface, tomate, frango desfiado e fatia de queijo.	1000	UND	2,80	2.800,00	CECCHINI
1	32	Embalado com recheio de presunto, maionese, tomate, milho verde, alface, cebola, nozes e molho de leite.	1500	UND	5,89	8.835,00	CECCHINI
1	33	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	1,33	3.990,00	CECCHINI
1	34	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	1,34	4.020,00	CECCHINI
1	35	Frango desfiado com molho de leite.	2000	UND	1,38	2.760,00	CECCHINI
1	36	Suco de laranja com gelo.	2000	UND	1,40	2.800,00	CECCHINI
1	37	Salada com maionese.	1000	UND	1,45	1.450,00	CECCHINI
1	38	Milho - SOWHO RECHEANDO COM MASSA PRODUZIDA DE Fritada De Trigo E OUTROS INGREDIENTES E RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA OU CARNE DE FRANGO FRITO. TOMATE E ORÉGANO.	3000	UND	1,90	5.700,00	CECCHINI

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 128.001,00 (Cento e vinte e oito mil e um reais). DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: A emissão da Autorização de Compras, será em até 5 (cinco) dias antes da data da entrega para que o fornecedor possa se programar para fazer e posteriormente entregar os lanches nas quantidades solicitadas, contados do momento do recebimento da nota de empenho.

confirmação por e-mail ou contato telefônico, segundo rigorosamente as quantidades solicitadas, nos locais indicados pela CONTRATANTE. DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 888.952.960.963. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: José Carlos Stankevski. Maripolis, 04 de Outubro de 2022. Município de Maripolis. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2022 - PMM
OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de materiais elétricos e iluminação para suprir as necessidades da Secretaria Obras públicas, Planejamento e Projetos e demais secretarias desta municipalidade.
PREGO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital.
DATA DE ABERTURA: 20 de outubro de 2022 às 08h30min, na sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1080.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do município www.mangueirinha.pr.gov.br. Demais informações, pelos telefones: (46) 3243-8004, e-mail: licitacao@mangueirinha.pr.gov.br.

Mangueirinha 05 de Outubro de 2022.
Publique-se
Dorli Netto
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 - PMM
OBJETO: Seleção de propostas visando à aquisição de 1 (um) veículo tipo Van passageiros 16 lugares, destinado ao transporte Sanitário no Município, no Programa de Qualificação de Atenção Primária à Saúde através da Resolução SESA Nº 769/2021 e Resolução de Habilitação Nº 933/2021, conforme especificações técnicas mínimas contidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital.
PREGO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital.
DATA E HORA DA ABERTURA: 21 DE OUTUBRO DE 2022 AS 09H00MIN
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.comprasnet.gov.br - www.gov.br/compras/pt-br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente, em mídia digital, junto à Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Mangueirinha, no horário de expediente, na Praça Francisco Assis Reis, 1080, Centro, em Mangueirinha - PR, ou pelo site: www.mangueirinha.pr.gov.br - **LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:** www.comprasnet.gov.br - www.gov.br/compras/pt-br.

Para retirada do edital e seus anexos em mídia digital, os interessados deverão apresentar cd ou pen-drive. Demais informações, pelos telefones: (46) 3243-8004, e-mail: licitacao@mangueirinha.pr.gov.br.

Mangueirinha 05 de Outubro de 2022.
Publique-se
Dorli Netto
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
O Município de Itapejara D'Oeste - PR, torna público que fará realizar, às 10h00min (dez) horas do dia 24 (vinte e quatro) de Outubro de 2022, o seguinte(s) obra(s):

Fonte de referência não encontrada. do ano de 2022, na Prefeitura Municipal, localizada a Avenida Manoel Ribes, nº 620 em Itapejara D'Oeste, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Sede do Município	Construção de Barracão Industrial	200,00 m²	180

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail adm@itapejara@gmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (46) 3526 - 8300.
Itapejara D'Oeste - PR, 20 (vinte) de Setembro de 2022.

Vladimir Lucini - Presidente da Comissão de Licitação - Decreto Nº 221/2021

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA - PR
Termo de Rescisão do contrato nº 38/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA, Juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VÍVIA - PARANÁ, CONTRATADA: BIOEXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA, CNPJ sob nº 23.018.117/0001-02. Considerando o pedido do Secretário Municipal de Saúde e Deliberação Superior, de comum acordo, RESOLVEM Rescindir integralmente o contrato nº 38/2021, a partir de 18 de setembro de 2022, tornando o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vívica, 22 de setembro de 2022. Anderson Marques Barreto, Prefeito.

Termo de Rescisão do contrato nº 34/2022 - Inexigibilidade nº 03/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA, Juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VÍVIA - PARANÁ, CONTRATADA: BIOEXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA, CNPJ sob nº 23.018.117/0001-02. Considerando o pedido do Secretário Municipal de Saúde e Deliberação Superior, de comum acordo, RESOLVEM Rescindir integralmente o contrato nº 34/2022, a partir de 22 de setembro de 2022, tornando o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vívica, 22 de setembro de 2022. Anderson Marques Barreto, Prefeito.

Termo de Rescisão do contrato nº 172/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA, CONTRATADA: PG CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, CNPJ sob nº 20.748.892/0001-65. Considerando o pedido do Secretário Municipal de Assistência Social, de comum acordo, RESOLVEM Rescindir integralmente o contrato nº 172/2018, a partir de 22 de setembro de 2022, tornando o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vívica, 22 de setembro de 2022. Anderson Marques Barreto, Prefeito.

Termo de Rescisão do contrato nº 115/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA, CONTRATADA: PG CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, CNPJ sob nº 20.748.892/0001-65. Considerando o pedido do Secretário Municipal de Assistência Social, de comum acordo, RESOLVEM Rescindir integralmente o contrato nº 115/2019, a partir de 22 de setembro de 2022, tornando o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vívica, 22 de setembro de 2022. Anderson Marques Barreto, Prefeito.

Aditivo nº 01 - Ata de Registro de Preços nº 176/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA - PR - Deliberação T. T. GUARETTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ sob nº 17.094.533/0001-71. Para efeito de atualização, foi aumentado o valor registrado para R\$ 232,45 e R\$ 50, a partir do dia 30 de setembro de 2022. O valor total deste aditivo é de R\$ 232,45. Permanecendo inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívica, 30 de setembro de 2022. Anderson Marques Barreto, Prefeito.



Termo de Rescisão ao contrato nº 24/2022 - Inexigibilidade nº 03/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ. CONTRATADA: BIOEXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA, CNPJ sob nº 23.016.911/0001-02. Considerando o pedido da contratada e Deliberação Superior, de comum acordo, RESOLVEM: Rescindir amigavelmente o contrato nº 24/2022, a partir de 22 de setembro de 2022, dando-se o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes.

Coronel Vivida, 22 de setembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Termo de Rescisão ao contrato nº 172/2018 - Pregão Presencial nº 87/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA. CONTRATADA: PG CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, CNPJ/MF sob nº 20.748.882/0001-85. Considerando o pedido da Secretária Municipal de Assistência Social, Parecer Jurídico e Deliberação Superior, de comum acordo, RESOLVEM: Rescindir amigavelmente o contrato nº 172/2018, a partir de 22 de setembro de 2022, dando-se o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes.

Coronel Vivida, de 22 de setembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Termo de Rescisão ao contrato nº 115/2019 - Pregão Presencial nº 74/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA. CONTRATADA: PG CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, CNPJ sob nº 20.748.882/0001-85. Considerando o pedido da Secretária Municipal de Assistência Social, Parecer Jurídico e Deliberação Superior, de comum acordo, RESOLVEM: Rescindir amigavelmente o contrato nº 115/2019, a partir de 22 de setembro de 2022, dando-se o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes.

Coronel Vivida, 22 de setembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo nº 01 - Ata de Registro de Preços nº 179/2021 - Pregão Presencial nº 84/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR - Detentora: J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ/MF nº 17.094.535/0001-71. Para este termo aditivo, fica aumentado o valor registrado para os itens 24 e 50, a partir do dia 30 de setembro de 2022. O valor total deste aditivo é de R\$ 332,45. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 30 de setembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:

Leila Marcolina

Código Identificador:E19B58A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
008/2022

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
008/2022

O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS torna público, para o conhecimento dos interessados, que está instaurando processo de **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO NO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.**

RECEBIMENTO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO: A partir da publicação do aviso sendo a abertura do chamamento público às 8 horas e 30 minutos do dia **3 de novembro de 2022**, a documentação deverá ser entregue aos membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria nº 054/2022, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos.

O valor total máximo deste processo é de **R\$ 1.228.608,00 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e oito reais).**

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br aba licitações.

Dois Vizinhos, 5 de novembro de 2022.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:

Luciane Comin Nuernberg

Código Identificador:B92E70D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
164/2022

Alteração do Edital do Pregão Eletrônico 164/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, PARA ATENDER NA ÍNTEGRA O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZ - Nº TCT - PRF - 029/2022. COM ITEM(NS)/LOTE(S) DE COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM(NS)/LOTE(S) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.

1. Fica alterado o texto contido no item 6.2 do Anexo I - Termo de Referência e na Minuta da Ata de Registro de Preços, cláusula quinta - prazo e local de entrega/execução, que passa a ter a seguinte redação: A empresa vencedora deverá atender as solicitações da Secretaria de Administração/Departamento de Compras, que fará o pedido com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

2. Ficam alteradas as descrições contidas nos itens 7.1.10 (Fiação) e 7.2.7 (Protetor de Surto DPS) do Anexo I.

3. As alterações estarão disponíveis aos interessados no site do Compras Governamentais endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no site oficial do município de Dois Vizinhos, endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br.

4. A nova data para a abertura do certame e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação será até 14h00min do dia 26/10/2022 e a data e horário da abertura da sessão pública será às 14h00min do dia 26/10/2022.

5. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 5 de outubro de 2022.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:

Luciane Comin Nuernberg

Código Identificador:B228A492