

## Protocolo 1.833/2023

---

**De:** OVIDIO GAMBIM

**Para:** SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

**Data:** 29/06/2023 às 17:20:38

**Setores (CC):**

SA-DLC, SA-SRAP

**Setores envolvidos:**

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

### Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato

---

**Entrada\*:**

Site

Solicitação de reequilíbrio de preços

**Anexos:**

nf1\_pg1.PDF

nf1\_pg2.PDF

nf1\_pg3.PDF

nf2.PDF

TABELA\_REEQUILIBRIO\_11\_2023.docx

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SuperAtacado** Super Atacado S.A.  
Rua Iprolongamento, Portão a Docas 1 a 4, 450 -  
Parque Industrial  
85.610-000  
Fone: Renascença - PR  
4635501374

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Número: 83457  
Série: 1 Pag: 1/3

CONTROLE DO FISCO  


Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual  
9067788157

Inscrição Estadual subst. tributária

CNPJ  
21.169.148/0001-24

4123 0521 1691 4800 0124 5500 1000 0834 5711 2459 1024

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

141230124773433 - 16/05/2023 17:21:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

**Ovidio Gambim**

Endereço

Av Vereador Orlando Ferri, 530

Município

Coronel Vivida

10033

Bairro / Distrito

Sao Cristovao

UF

PR

CNPJ / CPF

07.882.240/0001-06

CEP

85.550-000

Inscrição Estadual

9036573918

Data da Emissão

16/05/23

Data da Saída

16/05/23

Hora da Saída

17:21:23

| FATURA | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| Fatura |            |              |            |              |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS Substituição \*\*\*\*\* Valor do ICMS Substituição \*\*\*\*\* Valor Total dos Produtos \*\*\*\*\*

Valor do Frete \*\*\*\*\* Valor do Seguro \*\*\*\*\* Desconto \*\*\*\*\* Outras Despesas acessórias \*\*\*\*\* Valor do IPI \*\*\*\*\* Valor Total da Nota \*\*\*\*\*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade Especificação Marca Numeração Peso Bruto \*\*\*\*\* Peso Líquido \*\*\*\*\*

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | COD.BARRA     | NCM/SH   | Q/ST | CFOP  | UNID | EMB | QTDE   | VALOR  | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|------|-------|------|-----|--------|--------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 689351         | 81 Cha 40gr Natural                             | 7896196800103 | 09030090 | 020  | 5.102 | OP   | 12  | 1,000  | 31,08  | 31,08       | 11,45       | 2,18       | 0,00           | 19        |
| 219452         | Alguacal Sal 1,01kg Fino Temperado S/ Pimenta   | 7898241290143 | 21039021 | 051  | 5.102 | FD   | 10  | 3,000  | 41,50  | 124,50      | 124,50      | 14,94      | 0,00           | 19        |
| 143740         | Amstel Cerveja 350ml Lata Puro Malte            | 7896045504831 | 22030000 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 25,000 | 33,00  | 825,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 31714          | Apti Caldo 114gr Galinha                        | 7896327513315 | 21041011 | 051  | 5.102 | CX   | 30  | 1,000  | 62,10  | 62,10       | 62,10       | 7,45       | 0,00           | 19        |
| 42269          | Apti Coco 100gr Ralado Sem Acucar               | 7896327511830 | 08011100 | 051  | 5.102 | CX   | 24  | 1,000  | 90,96  | 90,96       | 90,96       | 10,91      | 0,00           | 19        |
| 686867         | Apti Gelatina 20g Abacaxi                       | 7896327516132 | 21069029 | 051  | 5.102 | CX   | 36  | 1,000  | 32,40  | 32,40       | 32,40       | 3,89       | 0,00           | 19        |
| 686813         | Apti Gelatina 20g Maracuja                      | 7896327516187 | 21069029 | 051  | 5.102 | CX   | 36  | 1,000  | 32,40  | 32,40       | 32,40       | 3,89       | 0,00           | 19        |
| 686840         | Apti Gelatina 20g Morango                       | 7896327516118 | 21069029 | 051  | 5.102 | CX   | 36  | 1,000  | 32,40  | 32,40       | 32,40       | 3,89       | 0,00           | 19        |
| 682250         | Atalaia Azeilona 150g Verde C/Caroco Sache      | 7898002570606 | 20057000 | 051  | 5.102 | CX   | 24  | 1,000  | 78,96  | 78,96       | 78,96       | 9,47       | 0,00           | 19        |
| 20794          | Aurea Beijinho 365g Festa                       | 7896180783672 | 19019090 | 051  | 5.102 | CX   | 12  | 1,000  | 83,76  | 83,76       | 83,76       | 10,05      | 0,00           | 19        |
| 20795          | Aurea Brigadeiro 385g Festa                     | 7896180783689 | 19019090 | 051  | 5.102 | CX   | 12  | 1,000  | 83,76  | 83,76       | 83,76       | 10,05      | 0,00           | 19        |
| 12316          | Aurora Leite Po 400g                            | 7891164027681 | 04022110 | 020  | 5.102 | FD   | 25  | 2,000  | 324,75 | 649,50      | 239,29      | 45,47      | 0,00           | 19        |
| 688940         | Baly Energetico 2lt Citrus Limão Siciliano      | 7898080665072 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 2,000  | 47,94  | 95,88       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 619450         | Baly Energetico 2lt Coco e Acai                 | 7898080664365 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 2,000  | 47,94  | 95,88       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 449610         | Baly Energetico 2lt Frutas Tropicais            | 7898080664112 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 1,000  | 47,94  | 47,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 632562         | Baly Energetico 2lt Maca Verde                  | 7898080664563 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 1,000  | 47,94  | 47,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 595748         | Baly Energetico 2lt Melancia                    | 7898080664389 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 1,000  | 47,94  | 47,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 688932         | Baly Energetico 2lt Morango e Pessego           | 7898080665010 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 1,000  | 47,94  | 47,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 11163          | Baly Energetico 2lt Tradicional                 | 7898080662668 | 22029900 | 060  | 5.405 | FD   | 6   | 4,000  | 47,94  | 191,76      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 21940          | Bel Soda 1kg Pote                               | 7896745800745 | 28151100 | 051  | 5.102 | CX   | 12  | 1,000  | 215,88 | 215,88      | 215,88      | 25,91      | 0,00           | 19        |
| 17954          | Boreda Papel Alumínio 45cmx7,5m                 | 7897384700021 | 76071990 | 051  | 5.102 | CX   | 25  | 1,000  | 122,25 | 122,25      | 122,25      | 14,67      | 0,00           | 19        |
| 687979         | Brilhante Del Em Po 800g Limpeza Total          | 7891150086432 | 34025000 | 060  | 5.405 | FD   | 16  | 2,000  | 166,24 | 332,48      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 34824          | Cantu Pepino 300gr Em Conserva                  | 7898621150708 | 20011000 | 051  | 5.102 | CX   | 15  | 2,000  | 119,85 | 239,70      | 239,70      | 28,76      | 0,00           | 19        |
| 232632         | Cepera Ketchup 400gr Original Cod 2310          | 7896025803688 | 21032010 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 1,000  | 95,76  | 95,76       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 14149          | Clean Plus Desinfetante 2l Eucalipto            | 7897938900028 | 34023100 | 051  | 5.102 | CX   | 6   | 1,000  | 37,14  | 37,14       | 37,14       | 4,46       | 0,00           | 19        |
| 14148          | Clean Plus Desinfetante 2l Floral               | 7897938900023 | 34023100 | 051  | 5.102 | CX   | 6   | 1,000  | 37,14  | 37,14       | 37,14       | 4,46       | 0,00           | 19        |
| 14151          | Clean Plus Desinfetante 2l Lavanda              | 7897938900055 | 34023100 | 051  | 5.102 | CX   | 6   | 1,000  | 37,14  | 37,14       | 37,14       | 4,46       | 0,00           | 19        |
| 14152          | Clean Plus Desinfetante 2l Pinho                | 7897938900025 | 34023100 | 051  | 5.102 | CX   | 6   | 1,000  | 37,14  | 37,14       | 37,14       | 4,46       | 0,00           | 19        |
| 93475          | Clostep Creme Dental 70g Triple Horteia         | 7891150049888 | 33061000 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 2,000  | 26,28  | 52,56       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 158763         | Clostep Creme Dental 70g Triple Menta Americana | 7891150049871 | 33061000 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 4,000  | 26,28  | 105,12      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 192937         | Cup Noodles Macarrão 72g Frango Teriyaki        | 7891079013045 | 19023000 | 000  | 5.102 | CX   | 24  | 1,000  | 93,36  | 93,36       | 93,36       | 11,20      | 0,00           | 12        |
| 66842          | Da Sona Amendoim 1,05kg A Vacuo Torrado Em 700g | 7896529500959 | 20081100 | 051  | 5.102 | FD   | 12  | 1,000  | 191,76 | 191,76      | 191,76      | 23,01      | 0,00           | 19        |
| 15728          | Dove Sabonete 90g Original Cremoso              | 7898422746759 | 34011190 | 060  | 5.405 | CX   | 48  | 1,000  | 177,12 | 177,12      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 28763          | Elefante Extrato De Tomate 850g Lata            | 7896036096673 | 32041810 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 2,000  | 116,28 | 232,56      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 81574          | Empalux Lamp Led Bivolt A6 9w 60v 855 Lumens    | 7896619427580 | 85395200 | 060  | 5.405 | CX   | 30  | 1,000  | 200,70 | 200,70      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 558613         | Eternity Gin 950ml Strawberry                   | 7898422679231 | 22085000 | 060  | 5.405 | CX   | 6   | 1,000  | 98,94  | 98,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 122009         | Fame Ducha Kibano 4 Temp 220v 6800W             | 7896039733605 | 85161000 | 060  | 5.405 | UN   | 1   | 2,000  | 54,98  | 109,96      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 117188         | Finl Bala 80g Tubos Uva A Transportar           | 7898591455001 | 17041000 | 051  | 5.102 | CX   | 12  | 1,000  | 58,68  | 58,68       | 58,68       | 7,04       | 0,00           | 19        |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor de ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Funeral:

Reservado ao Fisco

F. Pgto: A Prazo - 3 Vezes - 21,25,28  
- VL ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO R\$ R\$ -191,72

Valor do ICMS ST: 00112459102  
Transação: 00112459102

Recebemos de:

Super Atacado S.A.

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

16/05/23 17:23:21

NF - e

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

\*\*\*\*\*

Ovidio Gambim

Av Vereador Orlando Ferri, 530

Sao Cristovao

Coronel Vivida PR

Nº 83457

SÉRIE 1

Pag: 1/3

2/13

FLS 2602  
Coronel Vivia - PR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SuperAtacado**

**Super Atacado S.A**

Rua Iprolongamento, Portão a Docas 1 a 4, 450 -  
Parque Industrial  
85.610-000  
Fone:

Renascença  
4635501374

- PR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Número: 83457  
Série: 1 Pag: 2/3

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual  
9067788157

Inscrição Estadual subst. tributante

CNPJ

21.169.148/0001-24

4123 0521 1691 4800 0124 5500 1000 0834 5711 2459 1024

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

141230124773433 - 16/05/2023 17:21:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

**Ovidio Gambim**

Endereço

**Av Vereador Orlando Ferri, 530**

Município

**Coronel Vivia**

**10033**

Bairro / Distrito

**Sao Cristovao**

UF

Fone / Fax

**4632321438**

**PR**

CNPJ / CPF

07.882.240/0001-06

CEP

**85.550-000**

Inscrição Estadual

**9036573918**

Data da Emissão

16/05/23

Data da Carta

16/05/23

Data da Saída

17:21:23

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

\*\*\*\*\*

Valor de Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota \*\*\*\*\*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

0 - Emitente  
1 - Destinatário

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

\*\*\*\*\*

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | COD BARRA     | NCM/SH   | QDST | CFOP  | UNID | EMI | QTD   | VALOR  | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|------|-------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 620408         | De Transporte                                   |               |          |      |       |      |     |       |        | 5.177,49    |             |            |                |           |
| 563536         | Fleischmann Mistura Bolo 350g Petit Gateau Cho  | 7897309408599 | 19012000 | 051  | 5.102 | CX   | 20  | 1,000 | 127,80 | 127,80      | 127,80      | 15,33      | 0,00           | 19        |
| 653764         | Fleischmann Bolo 390gr Chocolate                | 7897309408575 | 19012000 | 051  | 5.102 | CX   | 20  | 1,000 | 127,80 | 127,80      | 127,80      | 15,33      | 0,00           | 19        |
| 110701         | Fugini Miho 170g Sacke                          | 7897517209544 | 20058000 | 051  | 5.102 | CX   | 36  | 2,000 | 100,08 | 200,16      | 200,16      | 24,02      | 0,00           | 19        |
| 689742         | Girando Sol Agua Sanitaria 1l                   | 7896404605483 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 3,000 | 33,48  | 100,44      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 689750         | Girando Sol Lava Roupas Liq 3lt Glicerina       | 7896404607555 | 34025000 | 060  | 5.405 | CX   | 4   | 1,000 | 94,36  | 94,36       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 49913          | Girando Sol Lava Roupas Liq 3lt Hipoclorogenico | 7896404607562 | 34025000 | 060  | 5.405 | CX   | 4   | 1,000 | 94,36  | 94,36       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 615838         | Heineken Cerveja 600ml Lager Beer               | 0000078905498 | 22030000 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 4,000 | 113,88 | 455,52      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 122335         | Iguacu Cafe Soluvel 160g Lata                   | 7896045102365 | 21011110 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 2,000 | 154,68 | 309,36      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 68853          | Kisla Cocktail 900ml Limao                      | 7898422677718 | 22060090 | 060  | 5.405 | CX   | 6   | 1,000 | 61,74  | 61,74       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 13347          | Kisla Cocktail 890ml Original                   | 7898422670160 | 22060090 | 060  | 5.405 | CX   | 6   | 1,000 | 61,74  | 61,74       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 14184          | Lacta Chocolate 200g Amandita                   | 7896019607636 | 19053200 | 000  | 5.102 | CX   | 30  | 1,000 | 317,70 | 317,70      | 317,70      | 38,12      | 0,00           | 12        |
| 14185          | Limpol Detergente 500ml Coco                    | 7891022640007 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 24  | 1,000 | 47,76  | 47,76       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 299090         | Limpol Detergente 500ml Cristal                 | 7891022100372 | 34025000 | 060  | 5.405 | CX   | 24  | 1,000 | 47,76  | 47,76       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 14188          | Limpol Detergente 500ml Jabuticaba              | 7891022861242 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 24  | 1,000 | 47,76  | 47,76       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 14190          | Limpol Detergente 500ml Limao                   | 7891022637007 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 24  | 2,000 | 47,76  | 95,52       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 14294          | Limpol Detergente 500ml Neutro                  | 7891022638004 | 34025000 | 060  | 5.405 | CX   | 24  | 3,000 | 47,76  | 143,28      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 14295          | Magic Brilho Limpa Alum 500ml Inox Laranja      | 7897938900778 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 1,000 | 58,68  | 58,68       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 232812         | Magic Brilho Limpa Alum 500ml Inox Tradicional  | 7897938900075 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 1,000 | 58,68  | 58,68       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 25892          | Mili Fralda Descartavel C/20 Jumbo Love e Care  | 7896104994023 | 96190000 | 060  | 5.405 | FD   | 9   | 1,000 | 220,41 | 220,41      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 18504          | Mili Papel Higiênico 30m Folha Dupla Perfumado  | 7896104996409 | 48181000 | 060  | 5.405 | FD   | 8   | 3,000 | 119,92 | 359,76      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 578720         | Mili Papel Toalha 20x22cm C/2                   | 7896104998724 | 48189090 | 060  | 5.405 | FD   | 12  | 2,000 | 51,48  | 102,96      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 146102         | Minueto Water 105g Mega Chocolate               | 7896011108551 | 19053200 | 000  | 5.102 | CX   | 30  | 1,000 | 57,00  | 57,00       | 57,00       | 6,84       | 0,00           | 12        |
| 659487         | Nescau Achromatado 1.2kg Sacke                  | 7891000253427 | 18069000 | 051  | 5.102 | CX   | 6   | 2,000 | 101,94 | 203,88      | 203,88      | 24,47      | 0,00           | 19        |
| 106925         | Nescau Achromatado 550g 2.0 Sacke               | 7891000338087 | 18069000 | 060  | 5.405 | CX   | 12  | 2,000 | 125,88 | 251,76      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 145939         | Nestle Chocolate 41,5gr Kit Kat Ao Leite        | 7891000248768 | 19053200 | 000  | 5.102 | DP   | 24  | 2,000 | 54,00  | 108,00      | 108,00      | 12,96      | 0,00           | 12        |
| 232693         | Nestle Chocolate 41,5gr Kit Kat Dark            | 7891000248829 | 19053200 | 000  | 5.102 | DP   | 24  | 2,000 | 54,00  | 108,00      | 108,00      | 12,96      | 0,00           | 12        |
| 273430         | Neugebauer Chocolate 90g Branco C/Cookies       | 7891330017348 | 18063210 | 060  | 5.405 | DP   | 14  | 1,000 | 47,46  | 47,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 232695         | Neugebauer Chocolate 90g Branco C/Cookies       | 7891330017331 | 17049010 | 060  | 5.405 | DP   | 14  | 1,000 | 47,46  | 47,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 232696         | Neugebauer Chocolate 90g Flocos                 | 7891330017324 | 18063210 | 060  | 5.405 | DP   | 14  | 1,000 | 47,46  | 47,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 232696         | Neugebauer Chocolate 90g Meio Amargo 40% Cacao  | 7891330017355 | 18063210 | 060  | 5.405 | DP   | 14  | 1,000 | 47,46  | 47,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 13786          | Nutella Creme Avela 140g                        | 7898024395322 | 18069000 | 060  | 5.405 | CX   | 10  | 2,000 | 78,90  | 157,80      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 10243          | Panelux Panela 4,5l Pressao Aluminio            | 7898147771029 | 73239300 | 051  | 5.102 | UN   | 1   | 4,000 | 42,98  | 171,92      | 171,92      | 20,63      | 0,00           | 19        |
| 12409          | Parati Macarrao 500g C/Ovos Espaguete           | 7896011107035 | 19021100 | 000  | 5.102 | CX   | 20  | 2,000 | 75,80  | 151,60      | 151,60      | 18,19      | 0,00           | 12        |
| 12413          | Parati Macarrao 500g C/Ovos Parafuso            | 7896011107073 | 19021100 | 000  | 5.102 | CX   | 20  | 2,000 | 75,80  | 151,60      | 151,60      | 18,19      | 0,00           | 12        |
| 12414          | Parati Macarrao 500g C/Ovos Rigatone            | 7896011107103 | 19021100 | 000  | 5.102 | CX   | 20  | 2,000 | 75,80  | 151,60      | 151,60      | 18,19      | 0,00           | 12        |
| 688541         | Pedigree Racao 900g Caes Carne/Frango/Cereais   | 7896011107103 | 23091000 | 060  | 5.405 | FD   | 10  | 1,000 | 168,90 | 168,90      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 688525         | Pedigree Racao 900g Caes Carne/Frango/Cereais   | 7896011107103 | 23091000 | 060  | 5.405 | FD   | 10  | 1,000 | 168,90 | 168,90      | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 00        |
|                | A Transportar                                   |               |          |      |       |      |     |       |        | 10.351,84   |             |            |                |           |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Funeral:

Reservado ao Fisco

F. Pcto: A Prazo - 3 Vezes - 21,25,28  
- VL ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO R\$ 98 - 191,72

Valor do ICMS ST: 171,92  
Transação: 00112459102

Recebemos de:

Super Atacado S.A

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

16/05/23 17:23:25

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Av Vereador Orlando Ferri, 530

Sao Cristovao

Coronel Vivia

PR

Nº

83457

SÉRIE

1

Pag:

2/3

3/13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SuperAtacado** Super Atacado S.A  
Rua Iprolongamento, Portão a Docas 1 a 4, 450 -  
Parque Industrial  
85.610-000  
Fone: Renascença 463501374 - PR

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Número: 83457  
Série: 1 Pag: 3/3

CONTROLE DO FISCO  
  
4123 0521 1691 4800 0124 5500 1000 0834 5711 2459 1024  
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
141230124773433 - 16/05/2023 17:21:23

Natureza da Operação  
Vendas De Mercadorias Adquiridas  
Inscrição Estadual 9067788157 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 21.169.148/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social **Ovidio Gambim** CNPJ / CPF 10033 07.882.240/0001-06 Data de Emissão 16/05/23  
Endereço **Av Vereador Orlando Ferri, 530** Bairro / Distrito **Sao Cristovao** CEP 85.550-000 Data da Saída 16/05/23  
Município **Coronel Vivida** Fone / Fax **4632321438** UF **PR** Inscrição Estadual **9036573918** Hora da Saída 17:21:23

| FATURA       | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 001124591022 | 06/06/23   | 4.051,28     |            |              |            |       |
| 001124591023 | 09/06/23   | 4.051,28     |            |              |            |       |
| 001124591024 | 13/06/23   | 4.051,28     |            |              |            |       |

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS        | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição      | Valor Total dos Produtos      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 4.715,97                | 583,46               | 0,00                                 | 0,00                            | 12.153,84                     |
| Valor do Frete 0,00     | Valor do Seguro 0,00 | Desconto 0,00                        | Outras Despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00             |
|                         |                      |                                      |                                 | Valor Total da Nota 12.153,84 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social **O PROPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 2 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF  
Endereço Município UF Inscrição Estadual

| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 165        |         |       |           | 9,000      | 5,760        |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | CÓD.BARRA     | NCM/SH   | Q/ST | CFOP  | UNID | EMB | QTD    | VALOR  | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------|------|-------|------|-----|--------|--------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 12195          | De Transporte                                | 7896015910006 | 11062000 | 040  | 5.102 | CX   | 10  | 1,000  | 77,90  | 10.351,84   |              |            |                |           |
| 26975          | Pinduca Farinha Mandioca 1kg Torrada         | 7898307570998 | 22060090 | 060  | 5.405 | CX   | 6   | 6,000  | 29,70  | 178,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 12734          | Pinheirense Vinho 1.5l Coquetel Doce         | 7896798500524 | 11081400 | 051  | 5.102 | FD   | 24  | 1,000  | 107,76 | 107,76      | 107,76       | 12,93      | 0,00           | 19        |
| 576743         | Prata Polvilho 500g Azedo                    | 7896292358072 | 20059900 | 051  | 5.102 | CX   | 32  | 1,000  | 110,40 | 110,40      | 110,40       | 13,25      | 0,00           | 19        |
| 683000         | Predilecta Duo 170g Sacke                    | 7896292333000 | 21032010 | 060  | 5.405 | CX   | 32  | 2,000  | 52,80  | 105,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 232299         | Predilecta Molho De Tomate 300g tradicional  | 7896083800858 | 34023100 | 060  | 5.405 | CX   | 24  | 1,000  | 40,56  | 40,56       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 34269          | Qboa Amaciante 500ml Ternura                 | 7898422675554 | 22060090 | 060  | 5.405 | CX   | 6   | 1,000  | 59,34  | 59,34       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 662909         | Red Gold Cocktail 900ml Blend                | 7898422671112 | 22029900 | 060  | 5.405 | CX   | 6   | 1,000  | 23,88  | 23,88       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00        |
| 12066          | Red Horse Energetico 473ml Frutas Tropicais  | 7896577202168 | 20079910 | 051  | 5.102 | CX   | 12  | 1,000  | 45,48  | 45,48       | 45,48        | 5,46       | 0,00           | 19        |
| 12068          | Rede Forte Doce De Fruta 400g Abobora C/Coco | 7896577202199 | 20079910 | 051  | 5.102 | CX   | 12  | 1,000  | 45,48  | 45,48       | 45,48        | 5,46       | 0,00           | 19        |
| 10909          | Sabor Sul Arroz 5kg Branco Menininha         | 7896735115392 | 10062010 | 020  | 5.102 | FD   | 6   | 10,000 | 100,74 | 1.007,40    | 587,62       | 70,51      | 0,00           | 12        |

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares Funerária: 0,00 Reservado ao Fisco  
F. Pcto: A Prazo - 3 Vezes - 21,25,28  
- VL. ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO R\$ R\$ -191,72  
Valor do ICMS ST e IPI 0,00  
Transação: 00112459102

Recebemos de: Super Atacado S.A os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado 16/05/23 17:23:28  
Data de Recebimento 12.153,84 Identificação e Assinatura do Recebedor Av Vereador Orlando Ferri, 530 Sao Cristovao Coronel Vivida PR NF-e  
Nº 83457  
SÉRIE 1  
Pag: 3/3 4/13

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SuperAtacado** **Super Atacado S.A**  
Rua Iprolongamento, Portão a Docas 1 a 4, 450 -  
Parque Industrial  
85.610-000 Renascença - PR  
Fone: 4635501374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Número: 73781  
Série: 1 Pag: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
4122 0821 1691 4800 0124 5500 1000 0737 8111 1827 4265  
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
141220204494723 - 29/08/2022 10:59:57

Natureza da Operação  
Vendas De Mercadorias Adquiridas  
Inscrição Estadual 9067788157 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 21.169.148/0001-24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome/Razão Social **Ovidio Gambim** CNPJ / CPF 10033 07.882.240/0001-06 Data de Emissão 29/08/22  
Endereço **Av Vereador Orlando Ferri, 530** Bairro / Distrito **Sao Cristovao** CEP 85.550-000 Data de Saída 29/08/22  
Município **Coronel Vívda** Fone / Fax **4632321438** UF **PR** Inscrição Estadual **9036573918** Hora da Saída 10:59:57

| FATURA       | Fatura       | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 001118274262 | 001118274262 | 19/09/22   | 536,92       |            |              |            |       |
| 001118274263 | 001118274263 | 23/09/22   | 536,92       |            |              |            |       |
| 001118274264 | 001118274264 | 26/09/22   | 536,92       |            |              |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |        | Valor do ICMS       | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | 718,14 | 86,18               | 0,00                                 | 0,00                       | 1.610,76                 |
| Valor do Frete          | 0,00   | Valor do Seguro     | 0,00                                 | Outras Despesas acessórias | 0,00                     |
| Valor do IPI            | 0,00   | Valor Total da Nota | 1.610,76                             |                            |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Nome / Razão Social **O PROPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF  
Endereço UF Inscrição Estadual  
Quantidade **36** Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | CÓD.BARRA     | NCM/SH   | Q/EST | CFOP  | UNID | EMBI | QTDE   | VALOR  | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONT. | ALIQ. ICMS |
|----------------|------------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 11103          | Antartica Refrigerante 2lt Guarana       | 7891991001342 | 22021000 | 060   | 5.405 | FD   | 6    | 5,000  | 34,14  | 170,70      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00         |
| 686018         | Famastil Pulverizador 500ml Manual       | 7896367755102 | 84244100 | 051   | 5.102 | UN   | 1    | 6,000  | 5,98   | 35,88       | 35,88        | 4,31       | 0,00           | 18         |
| 28515          | Hellmanns Maionese 1kg Pouch Tradicional | 7891150029002 | 21039011 | 051   | 5.102 | CX   | 12   | 2,000  | 152,28 | 304,56      | 304,56       | 36,55      | 0,00           | 18         |
| 11115          | Pepsi Refrigerante 2lt                   | 7892840800000 | 22021000 | 060   | 5.405 | FD   | 6    | 10,000 | 31,74  | 317,40      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00         |
| 10909          | Sabor Sul Arroz 5kg Branco Menininha     | 7896735115392 | 10062010 | 020   | 5.102 | FD   | 6    | 8,000  | 80,94  | 647,52      | 377,70       | 45,32      | 0,00           | 12         |
| 11117          | Sukita Refrigerante 2lt Laranja          | 7891149440801 | 22021000 | 060   | 5.405 | FD   | 6    | 5,000  | 26,94  | 134,70      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 00         |

**CÁLCULO DO ISSQN**  
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações Complementares Funrual: 0,00 Reservado ao Fisco  
F. Pcto: A Prazo - 3 Vezes - 21,25,28  
- VL. ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO R\$ -20,42  
Valor do ICMS ST e IPI: 0,00  
Transação: 00111827426

Recebemos de: Super Atacado S.A. os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado 29/08/22 11:01:18 NF-e  
Data de Recebimento 1.610,76 Identificação e Assinatura do Recebedor Ovidio Gambim Av Vereador Orlando Ferri, 530 Sao Cristovao Coronel Vívda PR Nº 73781  
SÉRIE 1  
Pag: 1/1 5/13

**Protocolo 1- 1.833/2023**

**De:** Juliano R. - SA-DLC

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

**Data:** 30/06/2023 às 08:28:44

Bom dia Maira, favor cotar e posteriormente encaminhar para análise da administração.

\*Foram realizados mais dois protocolos para o mesmo pedido, através dos números 1.831 e 1.832 os quais serão desconsiderados, devendo o pedido ser acompanhado através deste protocolo.

—

**Juliano Ribeiro**  
*Agente Administrativo*

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA  
REF REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

**Supermercado são cristovão**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida nesta cidade de Coronel Vivida – PR a Av. Vereador Orlando Ferri, 522, vencedora de alguns itens da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico de numero 111/2023, vem através desta, conforme planilha abaixo, solicitar aumento de preços nos itens abaixo para readequar o valor diante do aumento no custo de aquisição:

| Produto   | Custo anterior | Valor Contratado | Custo Atual | Valor Solicitado | Percentual |
|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Item -134 | 13,49          | 18,48            | 16,49       | 22,49            | 36%        |

Diante da constatação do desequilíbrio econômico financeiro, conforme documentos anexados ao pedido, resta comprovado à elevação dos custos dos produtos no mercado sendo que o valor de custo hoje já ultrapassa o vencido na licitação.

Assim sendo, ocorrendo fatos previsíveis ou imprevisíveis, mas de efeitos danosos para qualquer das partes, contratante ou contratado, a revisão da equação encargo/remuneração é inafastável.

Diante de todo o exposto a empresa pede novamente a análise e o REEQUILIBRIO ECONOMICO do preço do produto ora negociado que foi objeto de licitação

Nestes termos pede deferimento

Coronel Vivida, 29 de Junho de 2023

OVIDIO GAMBIM



**Protocolo 2- 1.833/2023**

**De:** Maira S. - SA-DCP

**Para:** Representante: OVIDIO GAMBIM

**Data:** 30/06/2023 às 09:53:09

Sr, Ovidio como a licitação foi em janeiro de 2023, peço uma nota mais próxima do ocorrido, pois a apresentada com o valor pago quando participou da licitação é do mês 08 de 2022.

—  
Maira Soares  
*Dirigente de Divisão*

**Protocolo 3- 1.833/2023**

**De:** Maira S. - SA-DCP

**Para:** Representante: OVIDIO GAMBIM

**Data:** 04/07/2023 às 11:15:25

Bom dia, após cotação propomos o reajuste para 19,90, conforme anexo.

—  
**Maira Soares**  
*Dirigente de Divisão*

**Anexos:**

reequilibrio\_ovidio\_arroz.xlsx

|   |                                                                                                                                             | NO PONTO        | Açougue Schneiger |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2, LONGO, FINO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS, ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES COM 5 KG | 22,99 sabor sul | 19,90 sabor sul   |

| Manfroio/Pato Branco | Guerro e pagnussat/chopin |
|----------------------|---------------------------|
| 22,79                | 21,99                     |



**Protocolo 4- 1.833/2023**

**De:** Juliano R. - SA-DLC

**Para:** Representante: OVIDIO GAMBIM

**Data:** 06/07/2023 às 14:55:14

Favor responder a proposta.

—

**Juliano Ribeiro**  
*Agente Administrativo*

**Protocolo 5- 1.833/2023**

**De:** OVIDIO GAMBIM

**Para:** -

**Data:** 10/07/2023 às 09:56:52

Bom dia concordamos com a proposta



**Protocolo 6- 1.833/2023**

**De:** Juliano R. - SA-DLC

**Para:** SF - Secretaria de Fazenda - A/C Paulo C.

**Data:** 10/07/2023 às 09:58:02

Bom dia!

Segue para análise e posicionamento.

—  
**Juliano Ribeiro**  
*Agente Administrativo*

**Protocolo 7- 1.833/2023**

**De:** Paulo C. - SF

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

**Data:** 11/07/2023 às 09:52:19

Paulo Ricardo de Souza Centenaro  
SECRETÁRIO DE FAZENDA



**Protocolo 8- 1.833/2023**

**De:** Anderson B. - GP

**Para:** SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos - A/C Juliano R.

**Data:** 11/07/2023 às 09:55:12

Defere-se o presente solicitado

—  
**Anderson Manique Barreto**  
*Prefeito*



## Conferência de Itens - Registro de Preço

|                                                                                                                                                                                      |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| UG: 0000                                                                                                                                                                             | Processo: 15/2023 | Numero da Modalidade: 11 - Pregão |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |                   |                                   |
| Expedição: 31/01/2023                                                                                                                                                                |                   | Homologação: 06/03/2023           |

| Lote | Item | Produto                                                                                                    | Marca     | Quantidade Estimada | Quantidade Consumida | Saldo      | Valor Unitário Atual |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 134  | 1    | 23132 - ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2, LONGO, FINO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS, ISENTOS DE SUJIDADES E | MENININHA | 3.339,0000          | 27,0000              | 3.312,0000 | 18,48                |

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 32/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 11/2023 que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **SUPERMERCADO SÃO CRISTÓVÃO LTDA**, 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:** SUPERMERCADO SÃO CRISTÓVÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Vereador Orlando Ferri, 522, Bairro São Cristóvão, na cidade de Coronel Vivida (85.550-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.882.240/0001-06, neste ato representada pelo Sr. **Ovídio Gambim**, portador do CPF sob o nº 627.457.949-49 e RG nº 3.525.636-9, (CONTATOS: [msaocristovao@yahoo.com.br](mailto:msaocristovao@yahoo.com.br) / (46)3232-1438).

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 32/2023 que tem como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios 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 Primeira da Ata de Registro de Preços nº 32/2023 de 06 de março de 2023, 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 e Deliberação Superior.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:**

Parágrafo primeiro: Para este Termo Aditivo, fica aumentado o valor registrado para o lote, a partir do dia 12 de julho de 2023, conforme segue:

| Lote | Item | Saldo | UN  | CÓD. LC | Discriminação                                                                                                                                                    | Valor Registrado | Valor Atualizado | Diferença | Valor total aditivado |
|------|------|-------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 134  | 1    | 3.312 | PCT | 23132   | ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2, LONGO, FINO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS, ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES COM 5 KG (AMPLA CONCORRÊNCIA) | 18,48            | 19,90            | 1,42      | 4.703,04              |

Parágrafo segundo: O valor total deste aditivo é de R\$ 4.703,04 (quatro mil setecentos e três reais e quatro centavos). O valor atualizado da ata de registro de preços passa a ser de R\$



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

1.491.161,13 (um milhão quatrocentos e noventa e um mil cento e sessenta e um reais e treze centavos).

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata original nº 32/2023 de 06 de março de 2023.

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, 12 de julho de 2023.

ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
Dados: 2023.07.12 09:51:48 -03'00'

Anderson Manique Barreto  
Prefeito  
CONTRATANTE

Ovídio Gambim  
Supermercado São Cristóvão Ltda  
DETENTORA

Testemunhas: .....

.....



**Informações Complementares:** O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites [www.contenda.pr.gov.br](http://www.contenda.pr.gov.br) e [bllcompras.com](http://bllcompras.com) ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones: (41) 3625-1212.

Contenda/PR, 14 de julho de 2023

**FABIO SANTOS FERNANDES**

Pregoeiro

Decreto nº 506/2021

Publicado por:

Fabio Santos Fernandes

Código Identificador:F957161D

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DECRETO Nº 179/2023**

Súmula: Altera o Decreto nº 383 de 22 de agosto de 2022 que nomeia Comissão para condução dos Procedimentos Administrativos da Regularização Fundiária Urbana (REURB).

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTENDA,** Estado do Paraná, no uso das atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Altera o Inciso II e IV do Art. 1º do Decreto nº 383/2022 e passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º...

**II – Thomas Gaspar Santana,** representante da Secretaria Municipal de Indústria, Agricultura e Meio Ambiente, responsável pela análise ambiental dos processos de REURB;

**IV – Alexandre Dias Amorim,** representante da Secretaria de Municipal de Finanças, responsável pela análise tributária e cadastral dos processos de REURB;

**Art. 2º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Contenda Paraná, 14 de julho de 2023.

**ANTONIO ADAMIR DIGNER**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Eliézer Lima Reis

Código Identificador:6B88D8A4

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
RESCISÃO E ADITIVOS**

**TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL, APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR CONTRATO Nº 45/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021**  
**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**  
**CONTRATADA: JLIMA SAÚDE LTDA, CNPJ sob nº 39.674.824/0001-82.** A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, art. 77 e 78, inciso I e art. 109, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como, na Cláusula Décima Quarta e Décima Quinta do contrato, no processo administrativo instaurado pela Portaria nº 29/2021. Pelo presente termo fica rescindido o Contrato nº 45/2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2021, que tem como objeto “contratação de empresa para realização de atendimento complementar em saúde para atuar na estratégia em

saúde da família do Caçador e Vista Alegre”, com efeitos a partir desta data. A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado. O motivo da rescisão contratual deve-se ao fato de a contratada descumprir com as suas obrigações contratuais, fundamentado pelo processo administrativo instaurado pela Portaria nº 29/2021, nos termos da Lei nº 8.666/93. Aplicar multa no valor de R\$ 12.758,87 (doze mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 87, inciso II, bem como, na Cláusula Décima Quarta, parágrafo terceiro, item “b”, subitem II do contrato e no processo administrativo instaurado pela Portaria nº 29/2021. **DECLARAR, sob as penas da Lei, para os devidos fins, que se fizerem necessários, a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, com a empresa JLIMA SAÚDE LTDA, estabelecida na Rua Coronel Bertaso, 1243, Sala 405 – Centro, na cidade de São Lourenço do Oeste (89.990-000), Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 39.674.824/0001-82, em acordo com o art. 87, inciso III da Lei de Licitações nº 8.666/93.**

Coronel Vivida, 13 de julho de 2023.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO**

Prefeito

Aditivo nº 03 – contrato nº 96/2022 – Tomada de Preços nº 10/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: AMG ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob nº 17.681.193/0001-96. O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Oitava do Contrato, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 086/2023 da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e autorização do Secretário de Administração. Prorroga-se o prazo de execução e vigência por mais 60 dias, sendo o prazo final de execução dia 06 de agosto de 2023, e findando o prazo de vigência na data de 28 de dezembro de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 05 de junho de 2023.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO.**

Prefeito.

ADITIVO nº 04 ao Contrato nº 07/2022 – Tomada de Preços nº 11/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DUOVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 35.688.546/0001-61. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, de 20 de junho de 2023 a 18 de agosto de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 16 de junho de 2023.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO,**

Prefeito.

Aditivo nº 01 – Ata de Registro de Preços nº 32/2023 – Pregão Eletrônico nº 11/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora: SUPERMERCADO SÃO CRISTÓVÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 07.882.240/0001-06. Considerando a solicitação da detentora, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o lote 134, a partir do dia 12 de julho de 2023. O valor total deste aditivo é de R\$ 4.703,04. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 12 de julho de 2023.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO.**

Prefeito.

ADITIVO nº 04 ao Contrato nº 30/2022 – Concorrência Pública nº 01/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 26.499.438/0001-50. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 dias, de 23 de junho de