

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 1/7

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 5 - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA Código da Dotação :  
Origem: 2 - PODER EXECUTIVO  
Natureza: 5 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA  
Nome do Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA  
Local de Entrega: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA -  
Destinação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A IDENTIFICAÇÃO:  
COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS, DESTINADO AS PESSOAS E  
FAMÍLIAS COM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM  
ENFRENTAMENTO DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS CIRCUNSTANCIAIS, DA  
CIDADE DE PAULO FRONTIN PR

Observações:

**TENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	144	U	açúcar refinado ( TIPO1- 5 KG) PRODUTO PROCESSADO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO E MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. (330158)	0,0000	0,00
	144	U	ARROZ PARBOILIZADO, CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAIS DE IMPUREZAS ACIMA DE 5% (GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA- EMPAPAMENTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER	0,0000	0,00

353156

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA: SR

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº <u>01</u>
----------------------------------	-----------------------------------

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 2/7

- ] Execução de Serviço
- ] Execução de Obra
- ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações: NOME E/ OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330163)		
3	144	U	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (330172)	0,0000	0,00
	288	U	CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, MISTURAS E PESO INSATISFATÓRIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G. À VÁCUO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/ OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA. APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC. (330177)	0,0000	0,00
5	144	U	CHÁ SAQUINHOS CX 40G. (330184)	0,0000	0,00
6	144	U	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EMBALAGEM DE 5 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO 1. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. ESPECIFICIDADE DE USO: PREPARO DE PÃES CASEIROS DIVERSOS, BOLOS E BISCOITOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS (UMIDADE), RESÍDUOS OU IMPUREZAS, NEM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, BEM VEDADA, CONTENDO 5KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES	0,0000	0,00

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA:.....

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.

Set. Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 02

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
 RUA RUI BARBOSA, 204  
 C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 3/7

- ] Execução de Serviço
- ] Execução de Obra
- ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
7	576	PA	<p>A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330189)</p> <p>FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO, NOVO, TIPO 1. NÃO PODERÁ APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS PARTIDOS E PEDRAS), BOLOR, MOFO, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330154)</p>	0,0000	0,00
8	144	U	<p>FERMENTO BIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM LATAS OU PACOTES RESISTENTES 125G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330192)</p>	0,0000	0,00
	144	PA	<p>FUBÁ DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (330193)</p>	0,0000	0,00
10	288	U	<p>LEITE EM PÓ INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. O PRODUTO DEVE CONTER NO MÍNIMO 3,5% DE GORDURA, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, C, D E FERRO COR BRANCA INTERIOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO 400G. DEVERÁ TRAZER INFORMações GERAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE BEM VISÍVEIS E CLARAS, INSTANTÂNEO AS BORDAS DO</p>	0,0000	0,00

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA:.....

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 03
----------------------------------	----------------------------

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 4/7

- ] Execução de Serviço  
] Execução de Obra  
] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			FECHO DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM DEVEM ESTAR PERFEITAS (SEM ORIFÍCIOS OU DEFEITOS) QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE E O VALOR NUTRICIONAL DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SINAIS DE SUJIDADE, CORPOS ESTRANHOS AO PRODUTO, COR NÃO CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, SABOR ÁCIDO INTENSO OU PROBLEMAS DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330203)		
11	144	U	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILI). INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM). NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLITILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações. (330206)	0,0000	0,00
12	144	PT	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM OU SEM SAL, E TEOR DE LIPÍDIOS ACIMA DE 65 %, PODENDO SER ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, EMBALAGEM ATÓXICA CONTENDO 500 G, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (330210)	0,0000	0,00
13	144	LT	ÓLEO DE SOJA REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR EMBALAGEM FRÁGIL, COM FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME	0,0000	0,00

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA: 

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 04
----------------------------------	----------------------------

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 5/7

- ] Execução de Serviço  
] Execução de Obra  
] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM RECIPIENTES (DE LATAS, OU RECIPIENTE DE PLÁSTICO), DE 900 ML, NÃO APRESENTADO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330212)		
14	144	KG	SAL REFINADO- IODADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RÁFIA OU SACOS DE POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. (330221)	0,0000	0,00
15	144	U	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIRAS, DUPLA EMBALAGEM, PCT COM 400 GRAMAS. ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (330436)	0,0000	0,00
1	144	U	ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 32%), AÇÚCAR, AROMATIZANTE, OUTROS INGREDIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO E PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO E OUTROS ADITIVOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO. O AÇÚCAR EMPREGADO NO SEU PREPARO DEVE SER NORMALMENTE SACAROSE, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PARCIALMENTE POR GLICOSE PURA OU LACTOSE. NAO	0,0000	0,00

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA:.....

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 05
----------------------------------	----------------------------

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 6/7

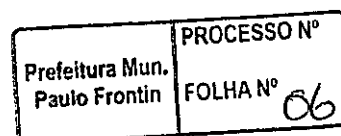
- ] Execução de Serviço
- ] Execução de Obra
- ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			PODERÁ CONTER A ADIÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS ESTRANHOS A QUALQUER TIPO DE CHOCOLATE, BEM COMO, À MANTEIGA DE CACAU E NÃO PODERÁ SER ADICIONADO DE AMIDO E FÉCULAS ESTRANHAS. CCARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: UMIDADE (MÁXIMO): 3,0%P/P; GLICÍDIOS NÃO REDUTORES, EM SACAROSE (MÁXIMO): 68,0%P/P; LIPÍDIOS (MÍNIMO): 6,5%/P; CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. DATA DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. (330430)		
17	144	U	MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 340 G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (330431)	0,0000	0,00
18	144	U	FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (330188)	0,0000	0,00
19	144	U	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, FRASCO DE 1 LITRO. (330242)	0,0000	0,00
20	144	U	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. (330432)	0,0000	0,00
21	144	U	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO. (330433)	0,0000	0,00
22	144	U	SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ	0,0000	0,00

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA:.....

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 60/2021

Data: 07/06/2021

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 7/7

- ] Execução de Serviço
- ] Execução de Obra
- ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM 1,600 KG. (330437)		
23	144	U	DETERGENTE, DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 500 ML. (330248)	0,0000	0,00
24	144	U	CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS (330434)	0,0000	0,00
25	144	U	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML (330435)	0,0000	0,00
26	288	U	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS (330438)	0,0000	0,00
27	288	U	SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMECTANTE, EMOLIENTES (330439)	0,0000	0,00
28	144	U	SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML (27003)	0,0000	0,00
29	144	U	ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAVE, SEM ABAS, PACOTE COM 16 UNIDADES. (330440)	0,0000	0,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>0,00</b>

Solicitante: SALETE ROSA DE FRANÇA:.....

Paulo Frontin, 7 de Junho de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 07
----------------------------------	-------------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Memorando nº 036/SMASF

Paulo Frontin, 02 de junho de 2021.

Ao Departamento de Licitação e Compras

Assunto: Solicita abertura de processo licitatório para aquisição de cesta básica e kits de limpeza e higiene pessoal.

Através deste, solicitamos abertura de Processo Licitatório, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, de higiene e limpeza para composição de cesta básica e kits de higiene e limpeza, destinado as pessoas e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais circunstanciais, cuja ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidades que fragilize a manutenção da pessoa, da família e a sobrevivência de seus membros, concedido a partir de parecer expedido por profissional de Serviço Social lotado no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ou Proteção Social Especial – PSE.

Salientamos que os critérios para a concessão de benefícios eventuais estão regulamentados na Resolução CMAS 009/2021, de 01 de junho de 2021.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**SALETE ROSA DE FRANÇA**  
Secretária Municipal de Assistência Social e Família

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 08
----------------------------------	----------------------------





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

**1.1 A razão da necessidade da aquisição pretendida:** A abertura de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene pessoal, visa a composição para distribuição gratuita de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade temporária concedidos a partir de parecer social expedido por profissional de Serviço Social lotado no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ou Proteção Social Especial – PSE.

A concessão de benefícios eventuais está prevista na Lei 8.742/1993 - Orgânica de Assistência Social (LOAS), sendo entendido como provisão suplementar e provisória que integram organicamente as garantias do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública e, os critérios para sua concessão estão previstos na Resolução 009/2021 do Conselho Municipal de Assistência Social de Paulo Frontin, sendo destinados as pessoas e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais circunstanciais, cuja ocorrência provoque riscos e/ ou vulnerabilidades que fragilize a manutenção da pessoa, da família e a sobrevivência de seus membros.

O benefício eventual na modalidade auxílio alimentação, limpeza e higiene pessoal será prestado em virtude de vulnerabilidade temporária e será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família vem através deste solicitar com extrema Urgência a abertura de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene pessoal para compor as cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias atendidas pelo CRAS e PSE, com previsão 144 (cento e quarenta e quatro) cestas de alimentos, 144 (cento e quarenta e quatro) kits de limpeza doméstica e 144 (cento e quarenta e quatro) kits de higiene pessoal a serem distribuídos no ano sendo, 12 (doze) cestas de alimentos, 12 (doze) kits de limpeza doméstica e 12 (doze) kits de higiene pessoal a serem concedidos mensalmente.

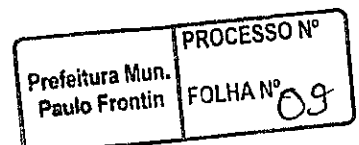
A quantidade é mera estimativa para os próximos 12 (doze) meses, e será executado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família de Paulo Frontin, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente solicitados e efetuados.

Salientamos que sugerimos fazer um processo referente a Cesta Básica de forma "já montada" devido à praticidade e por não termos espaço físico suficiente para armazenamento dos produtos e, ao aderirmos os "itens de forma separada" a Secretaria não dispõe de embalagens adequadas para acondicionar os produtos e precisaria designar um funcionário específico para este serviço.

### 1.2 Das especificações técnicas dos bens:

1.2.1 Cada cesta de alimentos será composta por:

- 01 pacote de 05kg de arroz
- 04 pacotes de 01kg de feijão
- 01 pacote de 05kg de açúcar
- 01 pacote de 01kg de macarrão
- 01 pacote de 05kg de farinha de trigo
- 01 pacote de 01 kg de fubá
- 01 pacote de 01 kg de farinha biju
- 01 embalagem de 900ml de óleo de soja





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

- 02 pacotes de 400g de leite em pó
- 01 pacote de 01 kg de sal refinado
- 01 pacote de 400g de achocolatado
- 02 pacotes de 500g de café torrado e moído
- 01 embalagem de 125g de fermento biológico seco
- 01 pote de margarina de 500g
- 400g de biscoito doce
- 400g de biscoito salgado
- 01 embalagem de molho pronto tradicional contendo 340g
- 01 caixa de chá mate natural com 25 sachês
- 1.2.2 Cada kit de limpeza doméstica será composto por:
  - 01 embalagem de 1,600kg de sabão em pó
  - 01 pacote de sabão em barra com 05 unidades de 200g cada
  - 01 embalagem de 02 litros de água sanitária
  - 01 esponja de louça
  - 01 detergente de 500ml
- 1.2.3 Cada kit de higiene pessoal será composto por:
  - 02 pacotes com 04 unidades de papel higiênico com folha dupla
  - 180g de creme dental
  - 01 sabonetes em barra com 90g cada
  - 01 embalagem de shampoo 325ml
  - 01 desodorante roll on
  - 01 pacote de absorvente com 16 unidades

4.3 As especificações técnicas dos produtos que compõe a cesta de alimentos, kit de limpeza doméstica e kit de higiene pessoal, encontram-se disponíveis no Anexo I – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários deste termo de referência.

## 2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

2.1 Os bens objeto desta licitação classificam-se como bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002 em função de que:

I) Os objetos a serem licitados possuem padrões de desempenho e qualidade a qual pode ser objetivamente definido no Edital, com a simples utilização de especificações usuais de mercado, observada, quando for o caso, a normatização técnica estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em face do disposto 4.150, de 21 de novembro 1962.

II) O Objeto foi descrito com todas as suas características técnicas, de forma adequada, sucinta e clara, traduzindo a real necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, com todas as características indispensáveis, afastando-se de características excessivas, irrelevantes e desnecessárias, que possa conduzir a restrição da competição

2.2. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, a fim de melhor satisfazer as necessidades da Administração Pública.

## 3. OBJETO

3.1. Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene pessoal para compor cesta de alimentos e kits de limpeza e higiene pessoal, de distribuição gratuita a ser realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, para atender famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade temporária, de acordo com as condições, quantidades e preços máximos e demais exigências estabelecidas no Anexo I – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, anexos a este termo de referência.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 10
----------------------------------	----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

3.2. Para fixar o valor aceitável foi realizada pesquisa de mercado pela Secretaria requisitante a fim de estimar o custo do objeto a ser licitado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas dos licitantes.

3.3. A estimativa foi elaborada com base nos preços colhidos junto às empresas do ramo pela Secretaria requisitante, pertinente aos itens dos lotes licitados, sendo o preço corrente na praça com base na oferta e na procura.

3.4. Os preços coletados foram pesquisados em condições semelhantes às solicitadas neste Termo e se referem a itens idênticos ao objeto a ser licitado.

3.5. As quantidades dos produtos requisitados são estimadas no consumo médio dos exercícios anteriores das Secretarias requisitantes e não devem ser utilizadas na sua totalidade como garantia de futuro faturamento pelas proponentes.

## 4 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, no prazo máximo de 03 (três) dias após o recebimento da respectiva requisição de compra, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, sito a Rua 22 de janeiro, s/ n – Centro, Município de Paulo Frontin/ PR.

4.2 – Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 8666/93, reconhecendo desde já o licitante que as Autorizações de Fornecimento e respectivos empenhos representam compromisso entre as partes.

4.4.1 - Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o produto entregue, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas neste termo e na legislação vigente.

4.5 - Independentemente de transcrição, farão parte integrante do contrato as instruções contidas no Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pelo vencedor.

4.7 - Quaisquer danos ou prejuízos ocasionados ao patrimônio da Administração por empregados ou prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último.

4.8 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN poderá, até o momento da emissão da Requisição de Compra, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

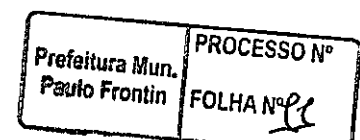
4.9 - À critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.

4.10 – O fornecedor deverá prestar os serviços de acordo com as especificações contidas na proposta de preços.

## 5 - CONTROLE DA EXECUÇÃO

5.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

5.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## 6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

### 6.1. São obrigações da Contratante:

- receber o objeto licitado no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a qualidade do produto com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades verificadas nos produtos, para que seja reparado ou corrigido;
- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### 6.3. São obrigações da Contratada

6.3.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- entregar os produtos conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## 7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- ensejar o retardamento da execução do objeto;
- fraudar na execução do contrato;
- comportar-se de modo inidôneo;
- cometer fraude fiscal;
- não manter a proposta.

7.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 12
----------------------------------	----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

- b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- f) impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
- g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

7.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

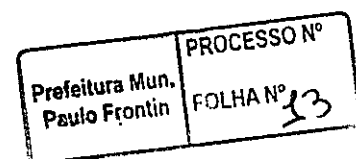
7.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

7.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Paulo Frontin, 02 de junho de 2021.

  
SALETE ROSA DE FRANÇA

Secretária Municipal de Assistência Social e Família





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

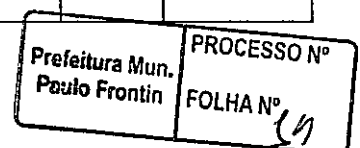
Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS

LOTE 01					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Cesta de alimentos de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144		

### Conteúdo da cesta de alimentos

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Açúcar refinado (tipo 1- 5kg), produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega, a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U		
02	Arroz Parboilizado, tipo 1, características técnicas: grupo: beneficiado; subgrupo: parabolizado; classe: longo fino, tipo 1. O produto não deve apresentar grãos disformes,	01	U		





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

	percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos, cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada – empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5kg em polietileno transparente, atóxico. Praso de validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
03	Biscoito doce tipo Maria, embalagem plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	01	U		
04	Biscoito salgado integral, embalado internamente em 3 fileiras, dupla embalagem, pct com 400 gramas. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de validade mínima de 8 meses a contar da data de entrega.	01	U		
05	Café torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até embalagem de 500 gramas à vácuo. Praso de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências anvisa. Apresentar selo de peruzza ABIC.	02	U		
06	Caixa de chá mate natural com 25 sachês	01	U		
07	Achocolatado em em pó, embalagem com 400 gramas. Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (mínimo de 32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O açúcar empregado no seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas estranhas. Características físico-químicas: umidade (máximo): 3,0%p/p; glicídios não	01	U		

330430

PROCESSO Nº	
Mun.	
Paulo Frontin	15



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

	redutores, em sacarose (máximo): 68,0%p/p; lipídios (mínimo): 6,5%/p; características organolépticas: aspecto: pó homogêneo; cor: própria; cheiro: característico; sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação. Data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, reembalados em caixas de papelão reforçado.				
08	Molho pronto de tomate tradicional. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Acondicionado em embalagem tipo tetra pack de 340 g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.	01	U		330435
09	Farinha de milho (BIJU), amarela, 100% natural, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U		
10	Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ácido fólico e ferro, embalagem de 5 kg. Características técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada nem rançosa. Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bôlos e biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem vedada, contendo 5kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U		
11	Feijão preto, características técnicas: Feijão classe preto, novo, tipo 1, grupo 1. Não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas, bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	04	U		
12	Fermento biológico, com as seguintes características técnicas: fermento biológico, seco, instantâneo. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes 125g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a	01	U		





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

	partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
13	Fubá de milho amarelo, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U		
14	Leite em pó integral instantâneo. O produto deve conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com vitamina a, c, d e ferro cor branca interior e sabor característico. Embalagem: acondicionada em embalagem resistente contendo 400g. Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras, instantâneo as bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	02	U		
15	Macarrão tipo parafuso com as seguintes características técnicas: macarrão de semolina e vitaminas tipo parafuso (fusili). Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de 1kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações.	01	U		
16	Margarina vegetal cremosa, com sal, e teor de lipídios acima de 65%, podendo ser enriquecida com vitaminas, embalagem atóxica contendo 500g, isento de mófo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	01	U		
17	Óleo de soja refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e	01	U		

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 27



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

	endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Embalagem secundária resistente do tipo caixa de papelão contendo especificações do produto que contém.				
18	Sal refinado extra, iodato de potássio, Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. Não contém glúten. Embalagem de 1kg	01	U		
<b>Valor total (R\$)</b>					

LOTE 02					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de limpeza doméstica de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144		

### Conteúdo do kit de limpeza doméstica

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Água Sanitária, composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% P/P, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 2 litros	01	U		
02	Espunja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo.	01	U		

330430

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 18
----------------------------------	----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

03	Sabão em barra, pacote com 5 barras de 200 g cada, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado.	01	U		
04	Sabão em pó convencional, de primeira linha, para lavar roupas e limpeza geral. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número do lote e registro na anvisa/ms, embalagem 1,600 kg.	01	U		
05	Detergente, detergente líquido, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, preservantes. componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, com tensoativos biodegradável. Frasco de 500ml.	01			
<b>Valor total (R\$)</b>					

330433

LOTE 03					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de higiene pessoal de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144		

### Conteúdo do kit de higiene pessoal

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Creme dental com flúor, embalagem de 180 gramas	01	U		330434
02	Desodorante antitranspirante roll on de 50 ml	01	U		230435
03	Papel Higiênico com 04 rolos, com 60 metros	02	U		330436
04	Sabonete em Barra com 85 g, para higiene	02	U		

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 19



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

	peçoal, contendo umectante, emolientes				
05	Shampoo' adulto para uso diário de 350ml	01	U		
06	Absorvente higiênico, cobertura suave, sem abas, pacote com 16 unidades.	01	U		
<b>Valor total (R\$)</b>					

*João Augusto* 10/495.215/0003-46  
**CENTER SUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO**  
 AVENIDA PARANÁ, 990  
 CENTRO - PAULO FRONTIN-PR

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

<b>SOLICITANTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		CEP: 84.265-000
<b>EMPRESA</b>	<b>CNPJ:</b>	10.495.215/0003-46	
	<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	CENTER SUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	
	<b>CONTATO:</b>	(42) 99191106	
	<b>EMAIL:</b>	GERENCIA01@BARNIK.COM.BR	
	<b>TELEFONE:</b>		

LOTE 01					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Cesta de alimentos de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	217,66	31.343,04

**Conteúdo da cesta de alimentos**

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Açúcar refinado (tipo 1- 5kg), produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega, a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U	16,99	16,99
02	Arroz Parboilizado, tipo 1, características técnicas: grupo: beneficiado; subgrupo: parabolizado; classe: longo fino, tipo 1. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos, cheiro	01	U	26,63	26,63

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 28
----------------------------------	----------------------------

	forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada – empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5kg em polietileno transparente, atóxico. Praso de validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
03	Biscoito doce tipo Maria, embalagem plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	01	U	6,48	6,48
04	Biscoito salgado integral, embalado internamente em 3 fileiras, dupla embalagem, pct com 400 gramas. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de validade mínima de 8 meses a contar da data de entrega.	01	U	6,48	6,48 Foto
05	Café torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até embalagem de 500 gramas à vácuo. Praso de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências anvisa. Apresentar selo de peruzza ABIC.	02	U	10,98	21,96
06	Caixa de chá mate natural com 25 sachês	01	U	4,29	4,29
07	Achocolatado em em pó, embalagem com 400 gramas. Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (mínimo de 32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O açúcar empregado no seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas estranhas. Características físico-químicas: umidade (máximo): 3,0%p/p; glicídios não redutores, em sacarose (máximo): 68,0%p/p; lipídios (mínimo): 6,5%p/p; características organolépticas: aspecto: pó homogêneo; cor: própria; cheiro: característico; sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação. Data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. Embalagem: sacos de polietileno atóxico,	01	U	7,78	Faltou 7,78

330430

	reembalados em caixas de papelão reforçado.				
08	Molho pronto de tomate tradicional. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Acondicionado em embalagem tipo tetra pack de 340 g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.	01	U	330931 3.49	3.49
09	Farinha de milho (BIJU), amarela, 100% natural, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U	5.62	5.62
10	Farinha de trigo especial, tipo1, enriquecida com ácido fólico e ferro, embalagem de 5 kg. Características técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada nem rançosa. Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem vedada, contendo 5kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U	18.49	18.49
11	Feijão preto, características técnicas: Feijão classe preto, novo, tipo 1, grupo 1. Não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas, bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	04	U	8.38	33.52
12	Fermento biológico, com as seguintes características técnicas: fermento biológico, seco, instantâneo. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes 125g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U	8.26	8.26
13	Fubá de milho amarelo, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U	5.18	5.18
14	Leite em pó integral instantâneo. O produto deve conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com vitamina a, c, d e ferro cor branca interior e sabor característico. Embalagem: acondicionada em embalagem resistente contendo 400g. Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras, instantâneo as	02	U	14.28	28.56

Faltou

	bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
15	Macarrão tipo parafuso com as seguintes características técnicas: macarrão de semolina e vitaminas tipo parafuso (fusili). Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de 1kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações.	01	U	6,54	6,54
16	Margarina vegetal cremosa, com sal, e teor de lipídios acima de 65%, podendo ser enriquecida com vitaminas, embalagem atóxica contendo 500g, isento de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	01	U	6,48	6,48
17	Óleo de soja refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Embalagem secundária resistente do tipo caixa de papelão contendo especificações do produto que contém.	01	U	8,98	8,98
18	Sal refinado extra, iodato de potássio. Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. Não contém glúten. Embalagem de 1kg	01	U	1,93	1,93
<b>Valor total (R\$)</b>				<b>217,66</b>	



LOTE 02					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de limpeza doméstica de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	44,84	6.456,96

Conteúdo do kit de limpeza doméstica

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Água Sanitária, composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% P/P, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 2 litros	01	U	5,18	5,18
02	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo.	01	U	2,58	2,58
03	Sabão em barra, pacote com 5 barras de 200 g cada, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado.	01	U	14,38	14,38
04	Sabão em pó convencional, de primeira linha, para lavar roupas e limpeza geral. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número do lote e registro na anvisa/ms, embalagem 1,600 kg.	01	U	20,38	20,38
05	Detergente, detergente líquido, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, preservantes componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, com tensoativos biodegradável. Frasco de 500ml.	01		2,32	2,32
Valor total (R\$)				44,84	

LOTE 03					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de higiene pessoal de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	51,70	7.444,80

**Conteúdo do kit de higiene pessoal**

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Creme dental com flúor, embalagem de 180 gramas	01	U	8,43	8,43
02	Desodorante antitranspirante roll on de 50 ml	01	U	9,34	9,34
03	Papel Higiênico com 04 rolos, com 60 metros	02	U	5,18	10,36
04	Sabonete em Barra com 85 g, para higiene pessoal, contendo umectante, emolientes	02	U	2,06	4,12
05	Shampoo adulto para uso diário de 350ml	01	U	7,78	7,78
06	Absorvente higiênico, cobertura suave, sem abas, pacote com 16 unidades.	01	U	11,67	11,67
<b>Valor total (R\$)</b>				<b>51,70</b>	

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

<b>SOLICITANTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	
<b>EMPRESA</b>	CNPJ:	03.894.152/0001-73
	RAZÃO SOCIAL:	SUPERMERCADO ROBOGUARAO
	CONTATO:	FERVANDA
	EMAIL:	BOICATOULO@YAHOO.COM.BR
	TELEFONE:	42 35431201

LOTE 01					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Cesta de alimentos de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	1844	25.698,36

**Conteúdo da cesta de alimentos**

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Açúcar refinado (tipo 1- 5kg), produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega, a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U		14,75
02	Arroz Parboilizado, tipo 1, características técnicas: grupo: beneficiado; subgrupo: parabolizado; classe: longo fino, tipo 1. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos, cheiro	01	U		19,98

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 27

	forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada – empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5kg em polietileno transparente, atóxico. Praso de validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
03	Biscoito doce tipo Maria, embalagem plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	01	U		4,99
04	Biscoito salgado integral, embalado internamente em 3 fileiras, dupla embalagem, pct com 400 gramas. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de validade mínima de 8 meses a contar da data de entrega.	01	U		5,99
05	Café torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até embalagem de 500 gramas à vácuo. Praso de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências anvisa. Apresentar selo de peruzza ABIC.	02	U		8,95
06	Caixa de chá mate natural com 25 sachês	01	U		3,89
07	Achocolatado em em pó, embalagem com 400 gramas. Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (mínimo de 32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O açúcar empregado no seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas estranhas. Características físico-químicas: umidade (máximo): 3,0%p/p; glicídios não redutores, em sacarose (máximo): 68,0%p/p; lipídios (mínimo): 6,5%p/p; características organolépticas: aspecto: pó homogêneo; cor: própria; cheiro: característico; sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação. Data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. Embalagem: sacos de polietileno atóxico,	01	U		5,99

	reembalados em caixas de papelão reforçado.				
08	Molho pronto de tomate tradicional. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Acondicionado em embalagem tipo tetra pack de 340 g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.	01	U		1,99
09	Farinha de milho (BIJU), amarela, 100% natural, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U		6,39
10	Farinha de trigo especial, tipo1, enriquecida com ácido fólico e ferro, embalagem de 5 kg. Características técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada nem rançosa. Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem vedada, contendo 5kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U		14,95
11	Feijão preto, características técnicas: Feijão classe preto, novo, tipo 1, grupo 1. Não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas, bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	04	U		6,89
12	Fermento biológico, com as seguintes características técnicas: fermento biológico, seco, instantâneo. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes 125g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U		5,59
13	Fubá de milho amarelo, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U		4,50
14	Leite em pó integral instantâneo. O produto deve conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com vitamina a, c, d e ferro cor branca interior e sabor característico. Embalagem: acondicionada em embalagem resistente contendo 400g. Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras, instantâneo as	02	U		11,25

	bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujeidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
15	Macarrão tipo parafuso com as seguintes características técnicas: macarrão de semolina e vitaminas tipo parafuso (fusili). Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujeidade, bolor, manchas, fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de 1kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações.	01	U		5,54
16	Margarina vegetal cremosa, com sal, e teor de lipídios acima de 65%, podendo ser enriquecida com vitaminas, embalagem atóxica contendo 500g, isento de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	01	U		6,49
17	Óleo de soja refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Embalagem secundária resistente do tipo caixa de papelão contendo especificações do produto que contém.	01	U		7,95
18	Sal refinado extra, iodato de potássio. Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. Não contém glúten. Embalagem de 1kg	01	U		1,49
Valor total (R\$)					178,44

LOTE 02					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de limpeza doméstica de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	33,35	4.802,40

**Conteúdo do kit de limpeza doméstica**

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Água Sanitária, composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% P/P, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 2 litros	01	U		5,99
02	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo.	01	U		1,89
03	Sabão em barra, pacote com 5 barras de 200 g cada, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado.	01	U		9,49
04	Sabão em pó convencional, de primeira linha, para lavar roupas e limpeza geral. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número do lote e registro na anvisa/ms, embalagem 1,600 kg.	01	U		13,99
05	Detergente, detergente líquido, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, preservantes componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, com tensoativos biodegradável. Frasco de 500ml.	01			1,99
<b>Valor total (R\$)</b>					<b>33,35</b>

LOTE 03					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de higiene pessoal de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	40,48	5.829,12

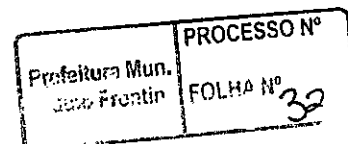
Conteúdo do kit de higiene pessoal

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Creme dental com flúor, embalagem de 180 gramas	01	U		5,50
02	Desodorante antitranspirante roll on de 50 ml	01	U		7,39
03	Papel Higiênico com 04 rolos, com 60 metros	02	U		4,89
04	Sabonete em Barra com 85 g, para higiene pessoal, contendo umectante, emolientes	02	U		1,59
05	Shampoo adulto para uso diário de 350ml	01	U		7,15
06	Absorvente higiênico, cobertura suave, sem abas, pacote com 16 unidades.	01	U		7,48
Valor total (R\$)					40,48

03.894.152/0001-73

**SUPER RODOGRÃO**

Rua: 15 de Novembro, 15 - Centro  
 CEP: 84.635-000 - PAULO FRONTIN-PR  
 FONE: 42 3543-1201





SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	
EMPRESA	CNPJ:	05.514.965/0001-16
	RAZÃO SOCIAL:	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA
	CONTATO:	ROMÁRIO
	EMAIL:	supertrusreis@hotmail.com
	TELEFONE:	(42) 3543-1062

LOTE 01					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Cesta de alimentos de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	192,55	27.050,40

Conteúdo da cesta de alimentos

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Açúcar refinado (tipo 1- 5kg), produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega, a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U	16,20	2.332,80
02	Arroz Parboilizado, tipo 1, características técnicas: grupo: beneficiado; subgrupo: parabolizado; classe: longo fino, tipo 1. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos, cheiro	01	U	21,49	3.094,56

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 33

SUPERMERCADO NOSSA  
SENHORA APARECIDA LTDA - ME  
CNPJ 05.514.965/0001-16

	forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada – empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 5kg em polietileno transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
03	Biscoito doce tipo Maria, embalagem plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	01	U	5,29	761,76
04	Biscoito salgado integral, embalado internamente em 3 fileiras, dupla embalagem, pct com 400 gramas. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de validade mínima de 8 meses a contar da data de entrega.	01	U	5,29	761,76
05	Café torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até embalagem de 500 gramas à vácuo. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências anvisa. Apresentar selo de perusa ABIC.	02	U	9,95	2.865,60
06	Caixa de chá mate natural com 25 sachês	01	U	3,99	574,56
07	Achocolatado em em pó, embalagem com 400 gramas. Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (mínimo de 32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O açúcar empregado no seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas estranhas. Características físico-químicas: umidade (máximo): 3,0%p/p; glicídios não redutores, em sacarose (máximo): 68,0%p/p; lipídios (mínimo): 6,5%/p; características organolépticas: aspecto: pó homogêneo; cor: própria; cheiro: característico; sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação. Data de entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. Embalagem: sacos de polietileno atóxico,	01	U	5,35	770,40

	reembalados em caixas de papelão reforçado.				
08	Molho pronto de tomate tradicional. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Acondicionado em embalagem tipo tetra pack de 340 g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.	01	U	1,65	237,60
09	Farinha de milho (BIJU), amarela, 100% natural, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U	3,89	560,16
10	Farinha de trigo especial, tipo1, enriquecida com ácido fólico e ferro, embalagem de 5 kg. Características técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada nem rançosa. Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem vedada, contendo 5kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U	16,79	2.417,76
11	Feijão preto, características técnicas: Feijão classe preto, novo, tipo 1, grupo 1. Não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas, bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	04	U	7,39	4.256,64
12	Fermento biológico, com as seguintes características técnicas: fermento biológico, seco, instantâneo. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes 125g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	01	U	7,29	1.049,76
13	Fubá de milho amarelo, embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	01	U	4,45	640,80
14	Leite em pó integral instantâneo. O produto deve conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com vitamina a, c, d e ferro cor branca interior e sabor característico. Embalagem: acondicionada em embalagem resistente contendo 400g. Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras, instantâneo as	02	U	12,59	3.625,92

PROCESSO Nº  
Mun. nº  
nº

PROFEITURA MUN. SENHORA APARECIDA ITABERA  
SUPERMERCADO SANTIAGO  
CNPJ 05.514.985/0001-11  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 35

	bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.				
15	Macarrão tipo parafuso com as seguintes características técnicas: macarrão de semolina e vitaminas tipo parafuso (fusilli). Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de 1kg. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações.	01	U	6,55	943,20
16	Margarina vegetal cremosa, com sal, e teor de lipídios acima de 65%, podendo ser enriquecida com vitaminas, embalagem atóxica contendo 500g, isento de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	01	U	5,49	790,56
17	Óleo de soja refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Embalagem secundária resistente do tipo caixa de papelão contendo especificações do produto que contém.	01	U	7,99	1.150,56
18	Sal refinado extra, iodato de potássio. Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. Não contém glúten. Embalagem de 1kg	01	U	1,50	216,00
Valor total (R\$)					

# R\$ 27.050,40 #

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 36
----------------------------------	----------------------------

SUPERMERCADO NOSSA  
SENHORA APARECIDA LTDA - ME  
CNPJ 05.514.965/0001-16

LOTE 02					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de limpeza doméstica de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	36,13	5.202,72

**Conteúdo do kit de limpeza doméstica**

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Água Sanitária, composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% P/P, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 2 litros	01	U	3,35	482,40
02	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo.	01	U	1,99	286,56
03	Sabão em barra, pacote com 5 barras de 200 g cada, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado.	01	U	10,15	1.461,60
04	Sabão em pó convencional, de primeira linha, para lavar roupas e limpeza geral. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número do lote e registro na anvisa/ms, embalagem 1,600 kg.	01	U	18,25	2.628,00
05	Detergente, detergente líquido, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, preservantes componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, com tensoativos biodegradável. Frasco de 500ml.	01		2,39	3.441,6
<b>Valor total (R\$)</b>					<b>5.202,72</b>

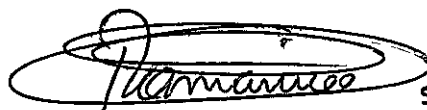
Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 37

SUPERMERCADO NOSSA  
 SENHORA APARECIDA LTDA - ME  
 CNPJ 05.514.965/0001-16

LOTE 03					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade máxima a ser contratada	Valor máximo unitário (R\$)	Valor máximo total (R\$)
01	Kit de higiene pessoal de distribuição gratuita para usuários da Assistência Social, embalada em fardo transparente resistente, constituída dos elementos abaixo relacionados.	Un.	144	40,36	5.811,84

Conteúdo do kit de higiene pessoal

Item	Nome do Produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	Creme dental com flúor, embalagem de 180 gramas	01	U	5,39	776,16
02	Desodorante antitranspirante roll on de 50 ml	01	U	7,89	1.136,16
03	Papel Higiênico com 04 rolos, com 60 metros	02	U	4,45	1.281,60
04	Sabonete em Barra com 85 g, para higiene pessoal, contendo umectante, emolientes	02	U	1,85	532,80
05	Shampoo adulto para uso diário de 350ml	01	U	7,99	1.150,56
06	Absorvente higiênico, cobertura suave, sem abas, pacote com 16 unidades.	01	U	6,49	934,56
Valor total (R\$)					5.811,84



SUPERMERCADO NOSSA  
SENHORA APARECIDA LTDA - ME  
CNPJ 05.514.965/0001-16

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MALLET - PARANÁ

Fórum Desembargador "José Henrique de Santa Ritta"  
Cartório do Distribuidor e Anexos

☒ Rua XV de Novembro, 412 - CEP 84570-000 - ☎\fax (042) 3542 1227.

JUSSARA MARIA DA MOTTA RIBEIRO - DISTRIBUIDORA JUDICIAL  
ANGELICA PAIM DA SILVA BLASZUYK - ESCRIVENTE JURAMENTADA

= C E R T I D ã O =

Certifico a pedido verbal de parte interessada e para os devidos fins, que revendo em Cartório a meu cargo os livros de distribuição, deles pude verificar que "não consta" distribuída nenhuma **AÇÃO DE FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** tendo como requerido: **SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA**, com sede à Rua 15 de Novembro, nº 15, Centro, Cidade de Paulo Frontin e Comarca de Mallet/PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.894.152/0001-73.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mallet, Estado do Paraná, aos 9 de junho de 2021.

JUSSARA MARIA DA MOTTA RIBEIRO  
DISTRIBUIDORA JUDICIAL  
ANGELICA PAIM DA SILVA BLASZUYK  
ESCRIVENTE JURAMENTADA

ANGELICA PAIM DA SILVA  
BLASZUYK:06704446931

Assinado de forma digital por ANGELICA PAIM DA SILVA  
BLASZUYK:06704446931  
Dados: 2021.06.09 15:32:11 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155

Custas certidão: R\$ 33,66

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº3 DA SOCIEDADE SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP  
CNPJ 03.894.152/0001-73 - NIRE 41204362567

Pag. 01

1. **ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO**, brasileira, natural Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 528.903.689-04, Carteira de Identidade RG sob nº 3.710.076-5, I.I., PR, residente e domiciliada na Rua Paraná, nº, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000.

2. **VILMAR DA LUZ**, brasileiro, natural de União da Vitória, PR, casado, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Balconista, CPF sob nº 019.414.869-67, Carteira de Identidade RG sob nº 6.117.617-9, I.I., PR, Residente e domiciliado na Rua Antônio L. de Oliveira, nº, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, únicos sócios da sociedade empresária Ltda: **SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP**, com sede na Rua 15 de Novembro, nº 396, Centro, Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41204362567, e 2ª alteração de contrato sob nº 20085084344, por despacho em 15/04/2002, inscrita no CNPJ sob o nº 03.894.152/0001-73, resolvem, assim, alterar o contrato social:

**Clausula Primeira** - O sócio **VILMAR DA LUZ** retira-se da sociedade vendendo 325 (trezentos e vinte e cinco) quotas no valor de R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) à sócia que ingressa na sociedade: **ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI**, brasileira, natural de Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 564.602.799-34, Carteira de Identidade RG sob nº 7.210.410, I.I., SC, Residente e domiciliada na Rua 22 de Janeiro, nº399, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000.

**Clausula Segunda** - A sócia **ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO** vende a sócia ingressante neste ato 12.675 (doze mil seiscentos e setenta e cinco) quotas no valor de R\$ 12.675,00 (doze mil seiscentos e setenta e cinco reais)

**Clausula Terceira** - O capital social de R\$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios.

<b>ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO</b>	<b>Quotas 52.000</b>	<b>R\$ 52.000,00</b>
<b>ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI</b>	<b>Quotas 13.000</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>

**Clausula Quarta** - A administração da sociedade caberá a **ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO** e **ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI**, com poderes e atribuições de administradoras, autorizada individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

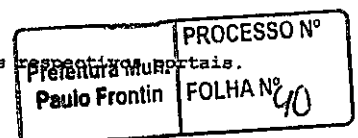
**Clausula Quinta** - As Administradoras declaram, sob as penas da Lei, de que não está impedidas de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



*Handwritten notes:*  
"Quem dirigirá a empresa Vilmar da Luz"  
"C. W. S. L. U."



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº3 DA SOCIEDADE SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP**  
**CNPJ 03.894.152/0001-73 - NIRE 41204362567**

Pag. 02

**Clausula Sexta** - A partir da presente alteração o objeto será: Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentícios - Supermercados. Transportes rodoviários de cargas secas e transporte rodoviário de produtos perigosos.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 03.894.152/0001-73**  
**NIRE 41204362567**

**ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO**, brasileira, natural Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 528.903.689-04, Carteira de Identidade RG sob nº 3.710.076-5, I.I., PR, residente e domiciliada na Rua Paraná, snº, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, e **ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI**, brasileira, natural de Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 564.602.799-34, Carteira de Identidade RG sob nº 7.210.410, I.I., SC, Residente e domiciliada na Rua 22 de Janeiro, nº 399, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, únicas sócias da sociedade empresaria Ltda: **SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP** com sede na Rua 15 de Novembro, nº 396 Centro, Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41204362567, por despacho em 15/04/2002, inscrita no CNPJ sob o nº 03.894.152/0001-73, regida pelas cláusulas e condições seguintes:

**Clausula Primeira** - A sociedade Limitada gira sob o nome empresarial SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP e tem sua sede na rua 15 de Novembro, nº 396, Centro, Paulo Frontin, PR, CEP nº 84.635.000.

**Clausula Segunda** - O capital social de R\$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios.

<b>ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO</b>	<b>Quotas 52.000</b>	<b>R\$ 52.000,00</b>
<b>ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI</b>	<b>Quotas 13.000</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>

**Clausula Terceira** - O objeto será: Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentícios - Supermercados. Transportes rodoviários de cargas secas e transporte rodoviário de produtos perigosos.

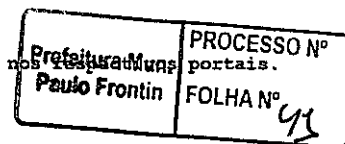
**Clausula Quarta** - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Junho de 2000 e seu prazo é indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos portais Informando seus respectivos códigos de verificação



*Quem distribuiu o mesmo volume da Junta*  
*Consolidado*

*1- Cláusula 11ª. Quem Sinalizem Passaram*

*Liberal da Bug*

**Clausula Quinta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Clausula Sexta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Clausula Sétima** - A administração da sociedade caberá a **ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO** e **ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI**, com poderes e atribuições de administradoras, autorizada individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Clausula Oitava** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Clausula Nona** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradoras quando for o caso.

**Clausula Décima** - As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Clausula Décima Primeira** - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCCLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade em Prefeitura e respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

Prefeitura de Curitiba Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 42
---	----------------------------

Clausula Décima Segunda – As Administradoras declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira - Fica eleito o foro de Mallet PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 1 via.

Paulo Frontin, 30 de Maio de 2018.

  
ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO

  
ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA

  
VILMAR DA LUZ

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 43

**SERVICO DISTITAL DE PAULO FRONTIN**  
 Comarca de Mallet - Estado do Paraná  
 Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil

Reconheço a firma por VERDADEIRA de "ELISABETH MARIA DALL'AZEM OPALOSKI"

Do que cou fe  
 Em testemunho da verdade

Paulo Frontin, 23 de Agosto de 2018.

Lucimara Brzezinski de Andrade - Escrivente Juramentada

Jeu Digital: QUESL - c76RB - Edddi - aBWTB - p2Y08  
 Consulte este selo em: <http://fnsarpar.com.br>

75.213.355/0001-68  
 PAULO FRONTIN TABELÃO DE  
 NOTAS E OFICIAL DO REG. CIVIL

LADISLAU ALBERTO BRZEZINSKI  
 CPF 221.627.639-15  
 Tabelião  
 Paulo Frontin - Paraná

**SERVICO DISTITAL DE PAULO FRONTIN**  
 Comarca de Mallet - Estado do Paraná  
 Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil

Reconheço a firma por VERDADEIRA de "ELOENI APARECIDA DALL'AZEM FABIAS BUENO E WILMAR DA LUZ"

Do que cou fe  
 Em testemunho da verdade

Paulo Frontin, 23 de Agosto de 2018.

Lucimara Brzezinski de Andrade - Escrivente Juramentada

Jeu Digital: QUESL - c76RB - Edddi - aBWTB - p2Y08  
 Consulte este selo em: <http://fnsarpar.com.br>

LUCIMARA BRZEZINSKI DE ANDRADE  
 Escrivente Juramentada  
 Substituta

75.213.355/0001-68  
 PAULO FRONTIN TABELÃO DE  
 NOTAS E OFICIAL DO REG. CIVIL  
 RUA ALEXANDRE POMPA, 25 - CENTRO  
 CEP 84635-000 - PAULO FRONTIN -

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB N° 20184772940.  
 PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803737624. NIRE: 41204362567.  
 SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA



Libertad Bogus  
 SECRETARIA-GERAL  
 CURITIBA, 05/09/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 94
----------------------------------	----------------------------



Paulo Frontin  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 09/06/2021 14h06min

Número	Validade
631	09/07/2021

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA CNPJ: 03894152000173

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 110 - Atividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-  
Endereço: 15 DE NOVEMBRO - Bairro CENTRO

Código de Controle

CWDMTGMB1JRRGCM1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Paulo Frontin (PR), 09 de Junho de 2021

Rui Barbosa, 204 - Centro  
Paulo Frontin (PR) - CEP: 84635000 - Fone:4235431210

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 45
----------------------------------	----------------------------

Página 1 de 1

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.894.152/0001-73

**Razão Social:** SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

**Endereço:** RUA 22 DE JANEIRO 396 / CENTRO / PAULO FRONTIN / PR / 84635-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105541781902966

Informação obtida em 09/06/2021 14:06:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.894.152/0001-73

Certidão n°: 18281131/2021

Expedição: 09/06/2021, às 14:05:05

Validade: 05/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.894.152/0001-73**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

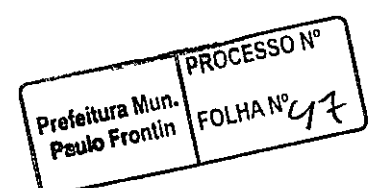
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 024307880-09

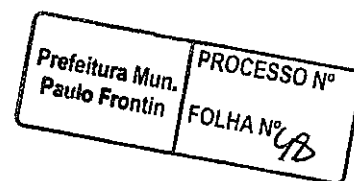
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.894.152/0001-73**  
Nome: **SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 07/10/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA**  
**CNPJ: 03.894.152/0001-73**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

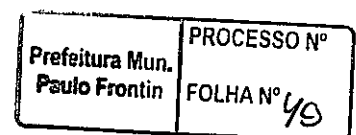
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:26:31 do dia 18/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/10/2021.

Código de controle da certidão: **754A.CB99.C46E.7E16**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





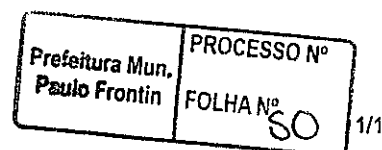
**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
71  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.894.152/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2000
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO BOI CRIOULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 15 DE NOVEMBRO	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
CEP 84.635-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PAULO FRONTIN
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 5431-226	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/10/2002
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2021 às 15:10:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**REFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Relação das Coletas de Preços (por material)

(Período de 01/06/2021 a 10/06/2021)

Número da Coleta: 65/2021 Data: 08/06/2021

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Material: 27003 - SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML Unid.: U</b>						
28	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	7,1500	1.029,60	Sim ***
28	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	7,7800	1.120,32	Não
28	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	7,9900	1.150,56	Não
<b>Material: 330154 - FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO, Unid.: PA</b>						
7	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		576,000	6,8900	3.968,64	Sim ***
7	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		576,000	7,3900	4.256,64	Não
7	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		576,000	8,3800	4.826,88	Não
<b>Material: 330158 - AÇÚCAR REFINADO ( TIPO1- 5 KG) PRODUTO Unid.: U</b>						
1	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	14,7500	2.124,00	Sim ***
1	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	16,2000	2.332,80	Não
1	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	16,9900	2.446,56	Não
<b>Material: 330163 - ARROZ PARBOILIZADO, CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: Unid.: U</b>						
2	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	19,9800	2.877,12	Sim ***
2	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	21,4900	3.094,56	Não
2	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	26,6300	3.834,72	Não
<b>Material: 330172 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM Unid.: U</b>						
3	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	4,9900	718,56	Sim ***
3	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	5,2900	761,76	Não
3	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	6,4800	933,12	Não
<b>Material: 330177 - CAFÉ, TORRADO, MOÍDO Unid.: U</b>						
4	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		288,000	8,9500	2.577,60	Sim ***
4	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		288,000	9,9500	2.865,60	Não
4	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		288,000	10,9800	3.162,24	Não
<b>Material: 330184 - CHÁ SAQUINHOS CX 40G Unid.: U</b>						
5	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	3,8900	560,16	Sim ***
5	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	3,9900	574,56	Não
5	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	4,2900	617,76	Não

Refeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 5

**REFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Relatório das Coletas de Preços (por material)

(Período de 01/06/2021 a 10/06/2021)

Número da Coleta: 65/2021 Data: 08/06/2021

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Material: 330188 - FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA Unid.: U</b>						
18	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	6,3900	920,16	Sim ***
18	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	3,8900	560,16	Não
18	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		144,000	5,6200	809,28	Não
<b>Material: 330189 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1, Unid.: U</b>						
6	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	14,9500	2.152,80	Sim ***
6	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	16,7900	2.417,76	Não
6	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		144,000	18,4900	2.662,56	Não
<b>Material: 330192 - FERMENTO BIOLÓGICO, Unid.: U</b>						
8	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	5,5900	804,96	Sim ***
8	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	7,2900	1.049,76	Não
8	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		144,000	8,2600	1.189,44	Não
<b>Material: 330193 - FUBÁ DE MILHO AMARELO, Unid.: PA</b>						
9	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	4,5000	648,00	Sim ***
9	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	4,4500	640,80	Não
9	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		144,000	5,1800	745,92	Não
<b>Material: 330203 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, Unid.: U</b>						
10	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		288,000	11,2500	3.240,00	Sim ***
10	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		288,000	12,5900	3.625,92	Não
10	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		288,000	14,2800	4.112,64	Não
<b>Material: 330206 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO, Unid.: U</b>						
11	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	5,5400	797,76	Sim ***
11	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		144,000	6,5400	941,76	Não
11	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	6,5500	943,20	Não
<b>Material: 330210 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA, Unid.: PT</b>						
12	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	6,4900	934,56	Sim ***
12	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	5,4900	790,56	Não
12	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - (8953)		144,000	6,4800	933,12	Não

Refeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
FOLHA Nº	62

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Número da Coleta: 65/2021 Data: 08/06/2021

**Material: 330212 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, Unid.: LT ;**

13	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	7,9500	1.144,80	Sim ***
13	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	7,9900	1.150,56	Não
13	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	8,9800	1.293,12	Não

**Material: 330221 - SAL REFINADO- IODADO, Unid.: KG**

14	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	1,4900	214,56	Sim ***
14	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	1,5000	216,00	Não
14	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	1,9300	277,92	Não

**Material: 330242 - ÁGUA SANITÁRIA, Unid.: U**

19	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	5,9900	862,56	Sim ***
19	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	3,3500	482,40	Não
19	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	5,1800	745,92	Não

**Material: 330248 - DETERGENTE, Unid.: U**

23	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	1,9900	286,56	Sim ***
23	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	2,3200	334,08	Não
23	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	2,3900	344,16	Não

**Material: 330430 - ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PR Unid.: U**

16	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	5,9900	862,56	Sim ***
16	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	5,3500	770,40	Não
16	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	7,7800	1.120,32	Não

**Material: 330431 - MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL, INGREDIENTES: TOMATE, SA Unid.: U**

17	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	1,9900	286,56	Sim ***
17	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	1,6500	237,60	Não
17	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	3,4900	502,56	Não

**Material: 330432 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANG Unid.: U**

20	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	1,8900	272,16	Sim ***
20	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	1,9900	286,56	Não
20	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	2,5800	371,52	Não

refeitura Mun.  
Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
03

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Material: 330433 - SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO F Unid.: U</b>						
21	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	9,4900	1.366,56	Sim ***
21	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	10,1500	1.461,60	Não
21	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	14,3800	2.070,72	Não
<b>Material: 330434 - CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS Unid.: U</b>						
24	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	5,5000	792,00	Sim ***
24	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	5,3900	776,16	Não
24	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	8,4300	1.213,92	Não
<b>Material: 330435 - DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML Unid.: U</b>						
25	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	7,3900	1.064,16	Sim ***
25	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	7,8900	1.136,16	Não
25	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	9,3400	1.344,96	Não
<b>Material: 330436 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIR Unid.: U</b>						
15	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	5,9900	862,56	Sim ***
15	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	5,2900	761,76	Não
15	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	6,4800	933,12	Não
<b>Material: 330437 - SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUP Unid.: U</b>						
22	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		144,000	13,9900	2.014,56	Sim ***
22	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	18,2500	2.628,00	Não
22	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	20,3800	2.934,72	Não
<b>Material: 330438 - PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS Unid.: U</b>						
26	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		288,000	4,8900	1.408,32	Sim ***
26	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		288,000	4,4500	1.281,60	Não
26	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		288,000	5,1800	1.491,84	Não
<b>Material: 330439 - SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO U Unid.: U</b>						
27	SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - (7257)		288,000	1,5900	457,92	Sim ***
27	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		288,000	1,8500	532,80	Não
27	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		288,000	2,0600	593,28	Não

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 59

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Número da Coleta: 65/2021 Data: 08/06/2021

Material: 330440 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAVE, SEM ABAS, PACOTE COM Unid.: U

29	SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA - (7257)		144,000	7,4800	1.077,12	Sim ***
29	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - (9347)		144,000	6,4900	934,56	NÃO
29	CENTER SUL-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (8953)		144,000	11,6700	1.680,48	NÃO
Total da Coleta:					36.326,88	

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 55
----------------------------------	----------------------------

CNPJ: 77.007.474/0001-90  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

Excelentíssimo(a) Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS, DESTINADO AS PESSOAS E FAMÍLIAS COM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM ENFRENTAMENTO DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS CIRCUNSTANCIAS, DA CIDADE DE PAULO FRONTIN PR

Processo Adm. nº: 84/2021 Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL  
Forma Pgto. / Reajuste:  
Forma Entrega/Exec.:  
Local de Entrega: SECRETARIA MUN. ASSIT. SOCIAL E FAMILIA - RUA RUI BARBOSA 204  
Urgência:  
Vigência:  
Observações:

Convidados:

**OTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:**

tem	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	144,000	U	AÇÚCAR REFINADO ( TIPO1- 5 KG) PRODUTO	15,9800	2.301,12
2	144,000	U	ARROZ PARBOILIZADO, CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:	22,7000	3.268,80
3	144,000	U	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM	5,5900	804,96
4	288,000	U	CAFÉ, TORRADO, MOÍDO	9,9600	2.868,48
5	144,000	U	CHÁ SAQUINHOS CX 40G	4,0600	584,64
6	144,000	U	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1,	16,7400	2.410,56
7	576,000	PA	FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO,	7,5500	4.348,80
8	144,000	U	FERMENTO BIOLÓGICO,	7,0500	1.015,20
9	144,000	PA	FUBÁ DE MILHO AMARELO,	4,7100	678,24
10	288,000	U	LEITE EM PÓ INTEGRAL,	12,7100	3.660,48
11	144,000	U	MACARRÃO TIPO PARAFUSO,	6,2100	894,24
12	144,000	PT	MARGARINA VEGETAL CREMOSA,	6,1500	885,60
13	144,000	LT	ÓLEO DE SOJA REFINADO,	8,3100	1.196,64
14	144,000	KG	SAL REFINADO- IODADO,	1,6400	236,16
15	144,000	U	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIR	5,9200	852,48
16	144,000	U	ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PR	6,3700	917,28
17	144,000	U	MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, SA	2,3800	342,72
18	144,000	U	FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA	5,3000	763,20
19	144,000	U	ÁGUA SANITÁRIA,	4,8400	696,96

Paulo Frontin, 10 de Junho de 2021.

*Patricia Gruczowski*

PATRICIA GRUCZOWSKI  
Responsável pelo Setor Compras

Prefeitura-Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 36



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Folha: 2/2

CNPJ: 77.007.474/0001-90  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

tem	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
20	144,000	U	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANG	2,1500	309,60
21	144,000	U	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO F	11,3400	1.632,96
22	144,000	U	SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUP	17,5400	2.525,76
23	144,000	U	DETERGENTE,	2,2300	321,12
24	144,000	U	CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS	6,4400	927,36
25	144,000	U	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML	8,2100	1.182,24
26	288,000	U	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS	4,8400	1.393,92
27	288,000	U	SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO U	1,8300	527,04
28	144,000	U	SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML	7,6400	1.100,16
29	144,000	U	ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAVE, SEM ABAS, PACOTE COM	8,5500	1.231,20
Total Geral ----->				224,9400	39.877,92

Paulo Frontin, 10 de Junho de 2021.

*Patricia Gruczkowski*

PATRICIA GRUCZOWSKI  
Responsável pelo Setor Compras

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

O(a) Prefeito Municipal, JAMIL PECH, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação Nº 84/2021, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Paulo Frontin, 10 de Junho de 2021.

*Jamil Pech*  
JAMIL PECH  
Prefeito Municipal

45.294,80  
38.064,96

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 87
----------------------------------	----------------------------

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Folha: 1/1

CNPJ: 77.007.474/0001-90  
RUA RUI BARBOSA, 204  
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;  
 - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;  
 - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nr. Processo Adm. / Ano: 84/2021  
Data do Processo Adm.: 10/06/2021  
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Objeto do Processo Adm.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS, DESTINADO AS PESSOAS E FAMÍLIAS COM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA COM ENFRENTAMENTO DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS CIRCUNSTANCIAS, DA CIDADE DE PAULO FRONTIN PR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento, Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
177	02.05	2.062	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.07.12.00.00	50.000,00	39.877,92
					<b>Total Previsto:</b>	<b>39.877,92</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>39.877,92</b>

Paulo Frontin, Em 11.06.2021

  
Contador

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 68

MÉDIA

R\$ 9,92

MEDIANA

R\$ 3,89

MENOR

R\$ 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

463997

ANO: 2020, TIPO: REFINADO, COLORAÇÃO: BRANCO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES

Ano da Compra

2020, 2021

Quantidade total de registros: 39

Registros apresentados: 1 a 39

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2020	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	240	R\$3	FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTAVEIS EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240125 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	14/08/2020
00007/2020	00003	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	1.320	R\$3	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158562 - INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO	03/12/2020
00007/2021	00004	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	20.100	R\$3,05	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	19/02/2021
00015/2020	00003	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	60	R\$3,11	VILMAR DE SOUZA DIAS	ESTADO DO PARANA	987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS	19/06/2020
00004/2020	00011	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	1.605	R\$3,12	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA	05/08/2020
00004/2020	00012	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	85	R\$3,12	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA	05/08/2020
00004/2021	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR		EMBALAGEM 1,00 KG	1.000	R\$3,21	EMPORIO FAHL LTDA	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	130102 - LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP	12/02/2021

00013/2020	00001	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	80	R\$3,24	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343006 - IPHAN - 6A. COORDENACAO REGIONAL/RJ	09/09/2020
00004/2020	00143	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	500	R\$3,26	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11-REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	14/10/2020
00013/2020	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	1.500	R\$3,30	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925468 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.DO R.G. DO NORTE	09/02/2021
00004/2020	00014	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	340	R\$3,50	MARIA ELIANE PEREIRA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170217 - SUP-REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA	05/08/2020
00033/2020	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	4.000	R\$3,50	BOM DEMAIS ALIMENTOS COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARA	925980 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	05/10/2020
00009/2020	00002	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	400	R\$3,56	RM SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	06/01/2021
00010/2020	00001	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	350	R\$3,60	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - EPP	MINISTERIO DA ECONOMIA	170335 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM MOSSORO - RN	29/06/2020
00003/2020	00001	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	60	R\$3,63	ROBISON PEREIRA GOMES 08631240621	MINISTERIO DO TURISMO	540036 - CENTRO TECNICO AUDIOVISUAL	22/09/2020
00001/2020	00003	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	750	R\$3,7332	LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENV. E GESTÃO	201061 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MP	21/05/2020
00030/2020	00002	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	250	R\$3,80	MARIA EDUARDA LIMA CAVALCANTI 70579410480	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130026 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/PE	07/08/2020
00006/2020	00003	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	1.758	R\$3,81	D D SILVA ALVES	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158273 - INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA	21/12/2020
00018/2020	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	850	R\$3,88	A DA SILVA CUNHA EIRELI	JUSTICA FEDERAL	090037 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AP	18/12/2020
00002/2021	00002	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	165	R\$3,89	ARTHUR C C ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	INSTT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373051 - SUPER. REGIONAL DE ALAGOAS-INCRASR-22	16/03/2021
00016/2020	00003	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	10.000	R\$3,95	M. R. DIAS PAIAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVAIRO	10/02/2021
00055/2020	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 2,00 KG	15.000	R\$4,20	MIMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	15/10/2020
00001/2020	00014	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	EMBALAGEM 1,00 KG	200	R\$4,30	ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	250034 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO	03/07/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 13:09

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00009/2020	00003	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	750	R\$4,45	JORBESON PEREIRA COSTA 01342771206	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENV. E GESTÃO	201061 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP	25/06/2020
00005/2020	00009	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	778	R\$5,0119	ANA DA SILVA LUZ	INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158294 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS IMPERATRIZ	04/08/2020
00001/2020	00208	Pregão	463997	AÇÚCAR	250	R\$5,74	GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ	15/09/2020
00001/2020	00007	Pregão	463997	AÇÚCAR	100	R\$6	C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	COMANDO DA MARINHA	767200 - CASA DO MARINHEIRO	08/05/2020
00049/2020	00009	Pregão	463997	AÇÚCAR	600	R\$11,38	MERCADO KOSERA LTDA	ESTADO DO PARANA	987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	09/09/2020
00003/2020	00025	Pregão	463997	AÇÚCAR	100	R\$12,05	A P S COMERCIO E SERVICOS GASTRONOMIA LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926690 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RJ	24/09/2020
00043/2020	00037	Pregão	463997	AÇÚCAR	220	R\$13,50	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	24/08/2020
00007/2020	00004	Pregão	463997	AÇÚCAR	350	R\$14,8447	MAPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	240013 - COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	15/09/2020
00035/2020	00086	Pregão	463997	AÇÚCAR	178	R\$16,50	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	31/08/2020
00010/2021	00003	Pregão	463997	AÇÚCAR	72	R\$18,46	F A S M SERVICE EIRELI	JUSTICA FEDERAL	090004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA	09/03/2021
00010/2021	00002	Pregão	463997	AÇÚCAR	72	R\$18,46	F A S M SERVICE EIRELI	JUSTICA FEDERAL	090004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA	09/03/2021
00010/2021	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR	75	R\$18,46	F A S M SERVICE EIRELI	JUSTICA FEDERAL	090004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA	09/03/2021
00053/2020	00003	Pregão	463997	AÇÚCAR	210	R\$18,46	ANCHIETA EMPREENDIMENTOS EIRELI	JUSTICA FEDERAL	090004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA	10/12/2020
00053/2020	00001	Pregão	463997	AÇÚCAR	1.000	R\$18,46	ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO	JUSTICA FEDERAL	090004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA	10/12/2020
00024/2020	00024	Dispensa de Licitação	463997	AÇÚCAR	60	R\$35	PAPELARIA GUANABARA EIRELI	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130081 - 10 DISTRITO DE METEOROLOGIA DE GOIANIA	31/12/2020
00007/2020	00008	Pregão	463997	AÇÚCAR	20	R\$89,31	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN	926526 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN	13/10/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 13:09

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO N°

FOLHA N°

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 25,23

R\$ 31,44

R\$ 12,80

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

458909 ARROZ BENEFICIADO, TIPO:PARBOILIZADO, SUBGRUPO:INTEGRAL, CLASSE:LONGO FINO, QUALIDADE:TIPO 2 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2020	00016	Pregão	458909	ARROZ BENEFICIADO		EMBALAGEM 5,00 KG	760	R\$12,80	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	12/08/2020
00032/2020	00007	Pregão	458909	ARROZ BENEFICIADO		EMBALAGEM 5,00 KG	2.500	R\$31,44	W V B VARGAS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158337 - INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO	20/04/2021
00032/2020	00006	Pregão	458909	ARROZ BENEFICIADO		EMBALAGEM 5,00 KG	4.600	R\$31,44	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158337 - INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO	20/04/2021

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO  
FOLHA Nº 62

MÉDIA R\$ 3,22      MEDIANA R\$ 2,33      MENOR R\$ 1,21

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição  
323405 BISCOITO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 10  
Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item - CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UA5G	Data da Compra
00012/2020	00210	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 140,00 G	1.800	R\$1,21	NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160207 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18/09/2020
00004/2020	00179	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 140,00 G	3.180	R\$1,23	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/R5	25/05/2020
00006/2020	00024	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 140,00 G	7.096	R\$1,23	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	02/12/2020
00110/2020	00166	Pregão	323405	BISCOITO		UNIDADE	50.000	R\$1,26	SOSABOR ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	07/05/2021
00006/2020	00038	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 140,00 G	300	R\$1,40	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160240 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	09/03/2021
00004/2020	00436	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 120,00 G	3.610	R\$3,26	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/R5	04/09/2020
00004/2020	00085	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 120,00 G	14.440	R\$3,59	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/R5	04/09/2020

00004/2020	00216	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 200,00 G	12.456	R\$5,49	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	04/09/2020
00004/2020	00528	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 200,00 G	3.134	R\$6,50	IMAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	04/09/2020
00001/2021	00007	Pregão	323405	BISCOITO		PACOTE 150,00 G	160	R\$6,99	A T DA SILVA EIRELI	ESTADO DO MARANHAO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	02/03/2021



MÉDIA

**R\$ 10,08**

MEDIANA

**R\$ 6,78**

MENOR

**R\$ 4,20**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**463593**

**CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES, 2020, 2021**

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 1 a 40

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2020	00015	Pregão	463593	CAFÉ		CAIXA 250,00 G	300	R\$4,20	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA	20/05/2020
00002/2020	00121	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 250,00 G	752	R\$4,30	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194041 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II	21/12/2020
00002/2020	00094	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 250,00 G	5.788	R\$4,35	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194041 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II	21/12/2020
00002/2020	00112	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 250,00 G	1.597	R\$4,43	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194041 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II	21/12/2020
00002/2020	00045	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 250,00 G	400	R\$4,43	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194041 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II	21/12/2020
00002/2020	00054	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 250,00 G	300	R\$4,75	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194011 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS	16/07/2020
00006/2020	00018	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		CAIXA 250,00 G	1.131	R\$4,90	JOSE CARLOS GOMES DA COSTA	MINISTERIO DA SAUDE	257026 - DIST. SAMIT. ESP. INDIGENA JAVARI	21/08/2020

00010/2020	00116	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	2.340	R\$5,51	JANGELICA LOPES SAUERESSIG	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	30/04/2021
00047/2020	00050	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	50	R\$5,60	VOGAS MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	01/10/2020
00001/2020	00038	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.200	R\$5,98	AUTO SERVICOS SANTO AGOSTINHO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	980702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS	10/08/2020
00004/2020	00146	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.000	R\$5,99	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11-REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	14/10/2020
00002/2020	00037	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	960	R\$6	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160438 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	24/07/2020
00003/2020	00031	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	200	R\$6,10	BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI	MINISTERIO DA ECONOMIA	170314 - MF - SRF - DELEGACIA DA REC. FED. BLUMENAU/SC	24/08/2020
00003/2020	00004	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	2.880	R\$6,14	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	12/05/2020
00003/2020	00021	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	360	R\$6,14	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	12/05/2020
00007/2020	00001	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	300	R\$6,20	F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927827 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI/RJ	12/02/2021
00006/2020	00229	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	150	R\$6,39	RENAN DE FREITAS DE OLIVEIRA 05214035101	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158450 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBA	05/08/2020
00001/2021	00001	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.000	R\$6,40	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158301 - CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	10/02/2021
00015/2020	00031	Pregão	463593	CAFÉ		UNIDADE	700	R\$6,62	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	08/06/2020
00015/2020	00029	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.700	R\$6,70	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	08/06/2020
00005/2020	00004	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	350	R\$6,85	SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	927163 - CONSELHO REG. DE ENGE. AGRON. DO EST. SERGIPE	30/12/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 13:25  
Fonte: paineldprecos.planejamento.gov.br

00004/2021	00046	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	500	R\$7	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	09/03/2021
00006/2020	00069	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	60	R\$7	RENAN DE FREITAS DE OLIVEIRA 05214035101	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158450 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBA	05/08/2020
00006/2020	00005	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	700	R\$7	BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	389180 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ES.S.CATARINA	24/07/2020
00022/2020	00278	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	5.588	R\$7	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	16/03/2021
00035/2020	00012	Pregão	463593	CAFÉ		CAIXA 500,00 G	100	R\$7,17	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS	23/10/2020
00015/2020	00032	Pregão	463593	CAFÉ		UNIDADE	570	R\$8,13	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	08/06/2020
00021/2020	00001	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	131	R\$9	PAGUE BEM MENOS SUPERMERCADO EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES	30/11/2020
00022/2020	00129	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	700	R\$9,80	E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	12/11/2020
00230/2020	00017	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	2	R\$9,90	VILMAR LUIS TELMA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	24/12/2020
00003/2020	00215	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.000	R\$10	EDGAR HERRERA PEREIRA	COMANDO DO EXERCITO	160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	03/08/2020
00010/2020	00015	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.200	R\$10,80	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	04/11/2020
00022/2020	00188	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	700	R\$13	E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	12/11/2020
00006/2020	00002	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	250	R\$14	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	MINISTERIO DA ECONOMIA	170072 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM ARACAJU/SE	26/10/2020
00080/2020	00013	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	20	R\$14,50	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	765701 - HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA	02/12/2020
00016/2019	00034	Pregão	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	75.000	R\$15,98	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	03/09/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 13:25  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

67

00040/2020	00007	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	15	R\$18,80	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343023 - IPHAN-MUSEU PACO IMPERIAL/RJ	27/10/2020
00091/2020	00001	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	300	R\$19,90	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	26/10/2020
00018/2020	00001	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		PACOTE 1,00 KG	15.000	R\$20,39	COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICU	COMANDO DO EXERCITO	160072 - 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF	13/07/2020
00005/2020	00001	Dispensa de Licitação	463593	CAFÉ		CAIXA 250,00 G 3		R\$75,6666	AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME	INSTT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373063 - UNIDADE AVANÇADA DE XINGU/INCRA - PA	13/11/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
68

MÉDIA

**R\$ 3,58**

MEDIANA

**R\$ 3,55**

MENOR

**R\$ 1,69**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**465330**

**CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:DAMASCO, USO:ALIMENTICIO 2020,-2021**

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 10  
Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2020	00076	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		PACOTE 10,00 G	700	R\$1,69	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	16/07/2020
00086/2020	00064	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		SACHÊ 10,00 G	600	R\$2,70	DISTRIBUIDORA VIB LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	16/03/2021
00086/2020	00063	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		FRASCO 300,00 ML	800	R\$2,98	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	16/03/2021
00009/2021	00017	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 45,00 G	100	R\$3,01	EMPORIO REALLE LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00004/2020	00041	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 45,00 G	20	R\$3,55	RUTH ATACAREJO EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928095 - ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE PORTA	14/10/2020
00004/2020	00039	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 45,00 G	20	R\$3,55	RUTH ATACAREJO EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928095 - ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE PORTA	14/10/2020
00004/2020	00040	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO		CAIXA 45,00 G	20	R\$3,55	RUTH ATACAREJO EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928095 - ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE PORTA	14/10/2020

00001/2020	00046	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO	CAIXA 15,00 UN	100	R\$3,89	SILNEI LEOCADIO	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	20/05/2020
00015/2020	00087	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO	CAIXA 15,00 UN	20	R\$4,40	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	753000 - INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA	09/12/2020
00006/2020	00210	Pregão	465330	CHÁ ALIMENTAÇÃO	EMBALAGEM 200,00 G	604	R\$6,50	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	30/09/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
40

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 12,22

R\$ 11,89

R\$ 10,38

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

460263

FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2020	00155	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	1.750	R\$10,38	ALTA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	01/02/2021
00018/2020	00128	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	5.250	R\$10,38	ALTA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	01/02/2021
00021/2021	00026	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	100	R\$10,90	VRV SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF.MUN. DE MARILUZ	25/03/2021
00006/2020	00039	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	900	R\$10,93	JULIANA ZANATTA FOSCHARINI	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	11/11/2020
00082/2020	00066	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	880	R\$11,15	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120644 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	05/01/2021
00087/2020	00037	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	200	R\$11,17	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	23/12/2020
00004/2021	00014	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 5,00 KG	1.125	R\$12,60	A.T.M. ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	19/02/2021

00020/2021	00004	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 5,00 KG	750	R\$12,60	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR	26/03/2021
00004/2021	00004	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 5,00 KG	375	R\$13,69	POLO REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	19/02/2021
00005/2021	00026	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 5,00 KG	350	R\$13,70	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	19/02/2021
00034/2020	00084	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 5,00 KG	500	R\$13,80	P F MIRANDA SUPERMERCADO	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF.MUN. DE MARILUZ	06/11/2020
00058/2020	00004	Pregão	460263	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 5,00 KG	300	R\$15,30	SUPERMERCADO E. R. LTDA	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	28/12/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
	FOLHA Nº



MÉDIA R\$ 8,18      MEDIANA R\$ 7,20      MENOR R\$ 5,16

FILTROS APLICADOS  
 Código Material/Serviço Descrição  
**472894** - LEGUMINOSA, VARIEDADE:FEIJÃO PRETO, TIPO:TIPO 1V, APRESENTAÇÃO:ORGÂNICA 2020, 2021  
 Ano da Compra

Quantidade total de registros: 32  
 Registros apresentados: 1 a 32

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000015/2021	00107	Pregão	472894	LEGUMINOSA		QUILOGRAMA	16.000	R\$5.16	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAIAZEIRAS	25/03/2021
000059/2020	00096	Pregão	472894	LEGUMINOSA		EMBALAGEM 1.00 KG	100	R\$5.50	J. M. SILVA NAKKA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	18/12/2020
000059/2020	00097	Pregão	472894	LEGUMINOSA		QUILOGRAMA	90	R\$5.50	J. M. SILVA NAKKA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	18/12/2020
000004/2021	00104	Pregão	472894	LEGUMINOSA		QUILOGRAMA	21.000	R\$6.08	MELO SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAIAZEIRAS	23/03/2021
000002/2021	00058	Pregão	472894	LEGUMINOSA		EMBALAGEM 1.00 KG	1.000	R\$6.45	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	20/01/2021
000098/2020	00033	Pregão	472894	LEGUMINOSA		QUILOGRAMA	100	R\$6.50	BUGRE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	24/11/2020
000007/2020	00002	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA		QUILOGRAMA	900	R\$6.53	ANCELMO LANES DA CONCEICAO	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA/SAO VICENTE	158268 -	18/12/2020
000007/2020	00029	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA		QUILOGRAMA	900	R\$6.53	MATEUS PORCH DE OLIVEIRA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA/SAO VICENTE	158268 -	18/12/2020

Processo nº 000007/2020  
 Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 FOLHA Nº 13

00007/2020	00010	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	900	R\$6,53	CLIVIAN LICHTENECKER	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA SAO VICENTE	158268 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE	18/12/2020
00007/2020	00017	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 900	900	R\$6,53	HUMBERTO FEK SA LUTZ	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA SAO VICENTE	158268 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE	18/12/2020
00013/2020	00079	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	4.740	R\$6,60	SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES	ESTADO DE MINAS GERAIS	984387 - PREF.MUN.DE CORONEL FABRICIANO	16/03/2021
00004/2021	00107	Pregão	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 21.000	21.000	R\$6,689999999999995	C MENDES FEITOSA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	23/03/2021
00004/2021	00106	Pregão	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 21.000	21.000	R\$6,85	MELO SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	23/03/2021
00001/2021	00002	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	1.600	R\$7	J. V. COMERCIO EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194005 - COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS	24/03/2021
00003/2021	00017	Pregão	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 300	300	R\$7,20	JOSE CARLOS RIBEIRO BRITO COMERCIO	ESTADO DO MARANHÃO	980200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA	19/03/2021
00032/2020	00004	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	550	R\$7,20	MIMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158337 - INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO	20/04/2021
00001/2021	00063	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	100	R\$7,20	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU/PR	05/02/2021
00008/2021	00138	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	4.000	R\$7,40	POLO REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	22/03/2021
00028/2020	00020	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	170	R\$7,49	ROBEVALDO ALVES LIMA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI	155207 - INST.FED.EDUC PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR	05/11/2020
00009/2021	00031	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	150	R\$7,50	R C FERREIRA & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00126/2020	00009	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 120	120	R\$7,89	COOPHORTA - COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE BOA VISTA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	30/10/2020
00001/2021	00026	Pregão	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 100	100	R\$7,8995	BOKAS MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO	17/02/2021
00002/2021	00019	Pregão	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA 10.000	10.000	R\$7,90	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	10/03/2021
00050/2020	00002	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	600	R\$7,95	J. L. F. DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/JAC	23/12/2020
00011/2021	00954	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1,00 KG	900	R\$8	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC E TEC.FARROUPILHA	18/03/2021

Prefeitura Mun.  
Polo Frontin

FOLHA Nº  
14

00101/2020	00034	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1.00 KG	350	R\$8,20	MERCERIA CAMPOS E RABELO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	12/01/2021
00003/2021	00012	Pregão	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA	1.000	R\$8,25	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	10/03/2021
00003/2021	00029	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1.00 KG	3.800	R\$9,35	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA	ESTADO DO PIAUI	981087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES/PI	16/03/2021
00070/2020	00008	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA	200	R\$10,30	FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO	COMANDO DO EXERCITO	160341 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	15/10/2020
00001/2021	00910	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1.00 KG	6.000	R\$12,98	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	18/03/2021
00001/2021	00617	Pregão	472894	LEGUMINOSA	EMBALAGEM 1.00 KG	1.000	R\$12,98	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	18/03/2021
00003/2020	00009	Dispensa de Licitação	472894	LEGUMINOSA	QUILOGRAMA	400	R\$27,67	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FREDERICO WESTPHALE	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	155570 - CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN	23/12/2020

Prefeitura Mun.  
Paujo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

75

MÉDIA **R\$ 11,84**      MEDIANA **R\$ 9,95**      MENOR **R\$ 2,30**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**462150**
**FERMENTO, TIPO:BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO:PÓ, COMPOSIÇÃO:PENICILLIUM CAMEMBERTI 2020, 2021**

Ano da Compra

 Quantidade total de registros: 76  
 Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00056/2020	00408	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 100,00 G	450	R\$2,30	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	26/02/2021
00056/2020	00211	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 100,00 G	10.050	R\$2,40	COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	26/02/2021
00011/2020	00088	Pregão	462150	FERMENTO		GRAMA	1.268	R\$2,45	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	11/03/2021
00015/2020	00024	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 100,00 G	40	R\$3,10	ANDRE GONTIJO EMPREENDIMTNO COMERCIAL & EVENTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	05/10/2020
00015/2021	00075	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	100	R\$3,59	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	19/03/2021
00018/2020	00091	Pregão	462150	FERMENTO		QUILOGRAMA	1.500	R\$3,62	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	01/02/2021

 Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

 PROCESSO N°  
FOLHA N°  
26

00009/2020	00063	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 250,00 G	900	R\$3,99	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	08/07/2020
00001/2021	00065	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 250,00 G	80	R\$4	MERCADO GAMA EIRELI	ESTADO DO PARANA	985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/PR	05/02/2021
00004/2020	00073	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 100,00 G	400	R\$4	U B DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC	16/11/2020
00015/2020	00063	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	500	R\$4,12	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	08/06/2020
00043/2020	00084	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	460	R\$4,13	ELCIO MAFIOLETTI	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	24/08/2020
00049/2020	00096	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	1.000	R\$4,15	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988815 - PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS	01/12/2020
00048/2020	00104	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 250,00 G	250	R\$4,3999	EMPORIO REALLE LTDA	ESTADO DO PARANA	454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D	10/02/2021
00009/2021	00032	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 250,00 G	100	R\$4,40	ELETROMAQUINAS ASTECLTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF. MUN. DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00010/2020	00104	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	1.248	R\$4,55	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	30/04/2021
00006/2020	00119	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	150	R\$4,78	P G DE LIMA COMERCIO	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNS1/MEX/AM	03/08/2020
00005/2021	00029	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	200	R\$4,84	MERCEARIA PRIM LTDA.	ESTADO DE SANTA CATARINA	988023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	19/02/2021
00028/2020	00023	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	400	R\$5,11	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D	02/12/2020
00028/2020	00008	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 125,00 G	100	R\$5,16	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D	02/12/2020
00064/2020	00025	Pregão	462150	FERMENTO		EMBALAGEM 250,00 G	40	R\$5,226	LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	28/05/2020
00006/2020	00363	Pregão	462150	FERMENTO		QUILOGRAMA	3.508	R\$5,42	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160065 - COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR- MEX/DF	28/08/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 14:32

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Cultura Mun.  
Peão Frontin

FOLHA Nº  
XX

00003/2021	00038	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	200	R\$5,50	E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	927753 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAI	26/02/2021
00032/2020	00031	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	100	R\$5,50	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALIZA	26/06/2020
00015/2020	00062	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 250,00 G	132	R\$5,90	OSMAIR RODRIGUES	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	08/06/2020
00014/2020	00121	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 250,00 G	6.614	R\$5,91	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR 7 DIV DE EXERCITO	05/03/2021
00008/2020	00313	Pregão	462150	FERMENTO	QUILOGRAMA	5	R\$6	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI	ESTADO DO PARA	980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU	24/06/2020
00001/2021	00065	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	100	R\$6,13	EMPORIO REALLE LTDA	ESTADO DO PARANA	989981 - PREF. MUN. DE HONORIO SERPA	29/03/2021
00002/2021	00024	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	310	R\$6,20	MARCILEILA LEOPOLDINO TAVARES EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	29/03/2021
00050/2020	00139	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 100,00 G	240	R\$6,50	C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	08/12/2020
00004/2020	00229	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	100	R\$7,07	F. O. DANTAS	COMANDO DO EXERCITO	160030 - I COMPANHIA DE INFANTARIA	31/07/2020
00002/2020	00227	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	1.790	R\$7,37	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	28/01/2021
00007/2020	00136	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 500,00 G	6.700	R\$7,50	M. E. SARACOL FERNADES DA ROSA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	19/01/2021
00002/2021	00216	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 250,00 G	600	R\$7,54	D. G. COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	26/03/2021
00001/2021	00952	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	900	R\$8	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA	158127 - INST. FEDERAL DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA	18/03/2021
00004/2020	00102	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	1.560	R\$8,15	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES	COMANDO DO EXERCITO	160426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS	05/06/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

FOLHA Nº

PROCESSO Nº

00070/2020	00001	Dispensa de Licitação	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 500,00 G	100	R\$8,20	M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA	COMANDO DO EXERCITO	160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	08/12/2020
00093/2020	00108	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	600	R\$9,58	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	17/09/2020
00006/2020	00192	Pregão	462150	FERMENTO	QUILOGRAMA	8.521	R\$9,76	PROATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160065 - COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR-MEX/DF	28/08/2020
00001/2020	00259	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	3.300	R\$10,13	GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ	15/09/2020
00001/2021	00033	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 125,00 G	480	R\$10,40	COMERCIAL LUAR EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU	23/03/2021
00030/2020	00141	Pregão	462150	FERMENTO	QUILOGRAMA	760	R\$10,83	GLAUCIO REIS DE SANTA ANNA JUNIOR	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	17/09/2020
00017/2020	00092	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	3.253	R\$10,95	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	11/11/2020
00026/2020	00143	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 500,00 G	8.656	R\$11,40	FERMENTO GOOD INSTANT LTDA	COMANDO DA MARINHA	771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	25/03/2021
00006/2020	00043	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 250,00 G	100	R\$11,50	QAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	25/05/2020
00004/2020	00017	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	5.144	R\$11,87	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	04/09/2020
00018/2020	00064	Pregão	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 250,00 G	40	R\$12,05	L. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE	27/11/2020
00011/2020	00112	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	700	R\$12,14	M. R. DIAS PAIAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	17/08/2020
00004/2020	00405	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	1.286	R\$12,25	LEMI APARECIDA GONCALVES PEREIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	04/09/2020
00010/2021	00008	Dispensa de Licitação	462150	FERMENTO	EMBALAGEM 500,00 G	50	R\$12,78	DAIANE ECKARDT DERLAM 09313233983	COMANDO DO EXERCITO	160478 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	29/03/2021
00007/2019	00128	Pregão	462150	FERMENTO	GRAMA	800	R\$12,95	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	20/05/2020

MÉDIA

R\$ 4,56

MEDIANA

R\$ 3,75

MENOR

R\$ 2,55

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

470688

FARINHA DE MILHO, GRÃO:AMARELO, TIPO:FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NÃO TRANSGÊNICO 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 92  
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2020	00025	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 1,00 KG	200	R\$2,55	ANDRE GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL & EVENTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	05/10/2020
00006/2020	00054	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		QUILOGRAMA	385	R\$2,55	SABOR A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980001 - PREF.MUN.DE GUAJARA-MIRIM	29/12/2020
00008/2020	00046	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		QUILOGRAMA	12.000	R\$2,58	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA/RS	26/02/2021
00001/2021	00023	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 500,00 G	200	R\$2,62	BOKAS MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO	17/02/2021
00020/2021	00006	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 1,00 KG	750	R\$2,6666	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	26/03/2021
00001/2021	00101	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 500,00 G	175	R\$2,67	FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158293 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS CODO	29/03/2021
00001/2020	00062	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO		QUILOGRAMA	916	R\$2,68	POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158385 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLU.C.ITAPERUNA	15/12/2020



000142/2020	000031	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	9.000	R\$2.70	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	ESTADO DO PARA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA	22/03/2021
00028/2020	000019	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	17.000	R\$2.70	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	25/09/2020
00002/2020	000022	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	15.000	R\$2.7199999999999998	FORT GRAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	07/10/2020
00048/2020	00175	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	4.000	R\$2.7498	BUGRE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D	10/02/2021
00008/2021	000034	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	250	R\$2.75	R C FERREIRA & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF. MUN. DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00002/2021	000054	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	180	R\$2.75	LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	20/01/2021
00001/2021	000070	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	800	R\$2.80	R C FERREIRA & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	989981 - PREF. MUN. DE HONORIO SERPA	29/03/2021
00059/2020	000094	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	40	R\$2.80	J. M. SILVA NAKKA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	18/12/2020
00051/2020	000059	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	60	R\$2.80	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIANIA - COMPAF	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANAPOLIS	21/09/2020
00009/2021	000017	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	2.700	R\$2.82	NUTRI COMERCIO EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	31/03/2021
00009/2021	000018	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	900	R\$2.82	NUTRI COMERCIO EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	31/03/2021
00001/2020	000005	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	1.060	R\$2.8301	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	ESTADO DE MINAS GERAIS	985369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	02/12/2020
00021/2020	000087	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	2.266	R\$2.85	DAMASKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/R5	11/02/2021
00105/2020	000011	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	1.875	R\$2.89	GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	24/11/2020
00326/2020	000083	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	60	R\$2.9007	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	29/01/2021
00006/2021	000004	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	3.268	R\$2.95	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	31/03/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº

81

00006/2021	00013	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	22.732	R\$2,95	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	31/03/2021
00009/2021	00034	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	200	R\$2,99	R C FERREIRA & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF. MUN. DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00149/2020	00005	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA 6	6	R\$2,99	JOSE JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADO LTDA STA CATARIN	COMANDO DA MARINHA	785344 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI	03/12/2020
00009/2020	00014	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	174	R\$3	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE	158467 - INST. FED. SUL R. GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	17/03/2021
00008/2021	00140	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	2.300	R\$3	DAVID BORGES DE OLIVEIRA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF. MUN. DE DOIS VIZINHOS	22/03/2021
00036/2020	00032	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	300	R\$3	CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	11/01/2021
00004/2020	00014	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	500	R\$3	RR DE SOUZA & CIA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194003 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO	05/11/2020
00024/2020	00019	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA 300	300	R\$3	COOPERACAO COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR SERRA TABOAO	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158458 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	03/12/2020
00082/2020	00102	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	5.500	R\$3,01	CARLA TRIVISOL - RESTAURANTE	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	07/12/2020
00047/2020	00023	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	612	R\$3,10	LACTOSJOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	987231 - PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE DO SUL	04/09/2020
00001/2021	00018	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	1.000	R\$3,15	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTAS/ES	05/03/2021
00012/2020	00003	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	8.162	R\$3,19	ANDRE RICARDO DA SILVA - EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194085 - COORDENAÇÃO REGIONAL PONTA PORÃ/MS	11/12/2020
00034/2020	00096	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	290	R\$3,29	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	ESTADO DO PARANA	980866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR	14/12/2020
00002/2021	00022	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA 1.200	1.200	R\$3,32	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	927388 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC DE BOA ESPERANÇA	31/03/2021
00034/2020	00086	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	300	R\$3,33	P F MIRANDA SUPERMERCADO	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF. MUN. DE MARILUZ	06/11/2020
00002/2021	00123	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	700	R\$3,37	M. R. DIAS PAIAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120841 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	26/03/2021
00001/2021	00030	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	100	R\$3,4483	LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	ESTADO DE MINAS GERAIS	984851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO	17/02/2021
00049/2020	00083	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	300	R\$3,48	MERCADO KOSERA LTDA	ESTADO DO PARANA	987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA-FREITAS	09/09/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 14:41

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



00021/2020	00005	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	1.019	R\$3.49	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158334 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS Cáceres MT	13/08/2020
00021/2021	00031	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	160	R\$3.50	VRV SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF.MUN. DE MARILUZ	25/03/2021
00038/2020	00008	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	1.000	R\$3.50	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIAO - COOPAFOR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158475 - INST.FED.MINAS/CAMPUS OURO PRETO	29/12/2020
00010/2020	00058	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	160	R\$3.51	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	03/12/2020
00111/2020	00016	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	QUILOGRAMA	450	R\$3.74	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	12/01/2021
00085/2020	00004	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 500,00 G	140	R\$3.75	HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	18/11/2020
00007/2021	00003	Dispensa de Licitação	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	3.000	R\$3.76	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS	18/03/2021
00061/2020	00005	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	50	R\$3.80	OSMAIR RODRIGUES	ESTADO DO PARANA	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES/PR	16/02/2021
00058/2020	00008	Pregão	470688	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	241	R\$3.83	CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR LTDA	ESTADO DO PARANA	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES/PR	16/02/2021

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 28,30

R\$ 10,77

R\$ 3,59

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

459637

Ano da Compra

LEITE EM PÓ, ORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA: INTEGRAL, SOLUBILIDADE: NÃO INSTANTÂNEO 2020, 2021

Quantidade total de registros: 193  
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
16521/2020	00019	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	35.620	R\$3.59	HERMAMO LOURENÇO DA COSTA	ESTADO DA PARAIBA	927671 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE	25/08/2020
00044/2020	00012	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	232.510	R\$3.73	COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	04/06/2020
00037/2020	00065	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.000	R\$3.79	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL	26/10/2020
00037/2020	00064	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	36.000	R\$3.79	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL	26/10/2020
00025/2020	00016	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	1.250	R\$3.80	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI	01/06/2020
00025/2020	00006	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	3.750	R\$3.80	OKLA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI	01/06/2020

00005/2020	00039	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	7.500	R\$3.9054	JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	ESTADO DA PARAIBA	982031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB	03/09/2020
00010/2020	00055	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.000	R\$3.99	T BARROS COMERCIO EIRELI	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF. MUN. DE SANTA INES	24/07/2020
00007/2020	00007	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.000	R\$4.175	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE	18/08/2020
00001/2021	00023	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	6.150	R\$4.20	META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA	01/02/2021
00001/2021	00012	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	156.670	R\$4.21	C W DE ALMEIDA	ESTADO DO PARA	927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM	15/03/2021
00005/2020	00006	Dispensa de Licitação	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	600	R\$4.24	JM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158293 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS CODO	27/05/2020
00009/2020	00007	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	2.700	R\$4.24	A. NETO DOS SANTOS	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	14/08/2020
00045/2020	00006	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	31.743	R\$4.25	COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	15/07/2020
00028/2020	00015	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	2	R\$4.30	LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	08/10/2020
00002/2021	00009	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	15.810	R\$4.36	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	29/03/2021
00001/2021	00063	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	2.000	R\$4.39	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS	ESTADO DE PERNAMBUCO	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	16/03/2021
00002/2021	00009	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.500	R\$4.40	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	928403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F. NOVA	22/03/2021
00011/2020	00018	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.000	R\$4.40	I. SOARES DOS SANTOS	ESTADO DA BAHIA	983045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA	27/08/2020
00002/2020	00017	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	8.000	R\$4.42	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	ESTADO DO CEARA	981237 - PREF.MUN.DE BARROQUINHA/CE	13/07/2020
00003/2020	00036	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.800	R\$4.45	J. B. G. DA SILVA	ESTADO DE PERNAMBUCO	927977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	05/08/2020
00013/2021	00005	Pregão	459637	LEITE EM PÓ		EMBALAGEM 200,00 G	4.800	R\$4.45	F L DE OLIVEIRA EIRELI	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	23/03/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

FOLHA Nº

85

00015/2020	00005	Dispensa de Licitação	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	300	R\$4,59	RANCHO SUPERMERCADOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158295 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS ACAILANDIA	19/06/2020
00010/2020	00004	Dispensa de Licitação	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	498	R\$4,60	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158506 - INST FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANÇA - PA	10/07/2020
00002/2020	00016	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	8.250	R\$4,65	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	ESTADO DAS ALAGOAS	982881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL	24/09/2020
00002/2020	00006	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	24.750	R\$4,65	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	ESTADO DAS ALAGOAS	982881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL	24/09/2020
00004/2021	00136	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	50.000	R\$4,66	MELO SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	23/03/2021
00003/2021	00015	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	3.182	R\$4,6825	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	981987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA/PB	18/03/2021
00011/2020	00013	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	22.300	R\$4,71	A M S COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	24/06/2020
00004/2020	00017	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	7.500	R\$4,79	M Z BERNARDI E CIA LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982825 - PREF.MUN.DE PALMEIRA DOS INDIOS	29/10/2020
00004/2020	00018	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	22.500	R\$4,79	M Z BERNARDI E CIA LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982825 - PREF.MUN.DE PALMEIRA DOS INDIOS	29/10/2020
00005/2020	00011	Dispensa de Licitação	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	94	R\$4,79	ROBEVALDO ALVES LIMA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158457 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS TIMON	07/08/2020
00003/2020	00008	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	1.600	R\$4,80	SAMIR CAVALCANTE AUR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158323 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CANINDÉ	11/11/2020
00031/2020	00006	Dispensa de Licitação	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	250	R\$4,85	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194018 - COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SAO FRANCISCO	27/08/2020
00003/2020	00032	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	1.000	R\$4,89	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS	ESTADO DE PERNAMBUCO	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOIEIRO	22/09/2020
00005/2020	00070	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	6.732	R\$4,95	L G DE CASTRO MERCADINHO	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO	25/08/2020
00004/2020	00005	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	660	R\$4,95	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	926832 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHAL	04/09/2020
00005/2020	00392	Pregão	459637	LEITE EM PO	EMBALAGEM 200,00 G	7.238	R\$4,97	F. O. DANTAS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO	25/08/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 14:44

Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

FOLHA Nº

86

00005/2020	000274	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	2.872	R\$4,97	MATOS E RIBEIRO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO	25/08/2020
00002/2020	00006	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	1.200	R\$5	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	ESTADO DA PARAIBA	980478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO/PB	26/11/2020
00016/2020	00005	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	16.800	R\$5	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	29/12/2020
00010/2020	00003	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	15.335	R\$5	F L DE OLIVEIRA EIRELI	ESTADO DO PARA	980455 - PREF.MUN.DE CURRALINHO	06/10/2020
00050/2020	00006	Dispensa de Licitação	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	250	R\$5,19	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194018 - COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SAO FRANCISCO	04/11/2020
00076/2020	00007	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	32.000	R\$5,20	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	926449 - PREFEITURA DE GUAMARE	11/12/2020
00001/2020	00019	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	1.000	R\$5,20	ROBEVALDO ALVES LIMA	COMANDO DA MARINHA	784330 - CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI	09/11/2020
00037/2020	00011	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	31.200	R\$5,24	INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARA	925449 - FUND.PUBL. EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	26/10/2020
00002/2020	00005	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	800	R\$5,30	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194020 - COORDENAÇÃO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS	14/05/2020
00001/2020	00012	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	18.000	R\$5,40	ARCANJO COMERCIO EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA/BA	03/11/2020
00015/2021	00136	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	100.000	R\$5,43	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	25/03/2021
00021/2020	00026	Pregão	459637	LEITE EM PÓ	EMBALAGEM 200,00 G	5.000	R\$5,44	J DE J CAMARA COMERCIO E SERVICOS	ESTADO DO MARANHÃO	981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA	20/01/2021

Prefeitura Mun.  
Paraná Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
07

MÉDIA

R\$ 4,09

MEDIANA

R\$ 2,89

MENOR

R\$ 1,85

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

458993

MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO: PARAFUSO 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 130

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2021	00216	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	240	R\$1,85	COMERCIAL STORINNY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	01/04/2021
00057/2020	00030	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	20.000	R\$1,87	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	14/09/2020
00003/2020	00319	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	500	R\$1,8900000000000001	SANTA CLARA EMPORIO GOURMET EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	20/07/2020
00004/2021	00006	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	10.000	R\$1,90	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	09/02/2021
00012/2020	00088	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	5.840	R\$1,90	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	16/06/2020
00019/2020	00037	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	22.400	R\$1,90	BENEDITO EVANDRO BITENCOURT	ESTADO DE GOIAS	989301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	30/06/2020
00017/2020	00147	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	800	R\$1,9300000000000002	LEMI APARECIDA GONCALVES PEREIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	25/06/2020
0010/2019	00170	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	9.000	R\$1,9300000000000002	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	10/11/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

88



00015/2020	00116	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	700	R\$1,94	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	19/08/2020
00009/2020	00076	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	4.700	R\$1,95	J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA	20/08/2020
00009/2020	00126	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	1.500	R\$1,95	COMERCIAL STORINNY LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	16/07/2020
00003/2020	00198	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	900	R\$1,95	SOTO COMERCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO- MEX/GO	01/12/2020
00049/2020	00116	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	6.000	R\$1,99	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988815 - PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS	01/12/2020
00012/2020	00256	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	960	R\$1,99	COMERCIAL STORINNY LTDA	COMANDO DA MARINHA	785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	16/06/2020
00008/2020	00026	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	20.000	R\$1,9945	SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE	27/10/2020
00002/2021	00041	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	9.550	R\$1,9999	COMERCIAL W.SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	29/03/2021
00008/2021	00024	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 1,00 KG	200	R\$2	RM MARINGA ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	08/03/2021
00008/2021	00011	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 1,00 KG	2.200	R\$2	RM MARINGA ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	08/03/2021
00030/2020	00003	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	77.056	R\$2,01	AGRO COMERCIAL PORTO S.A.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	16/07/2020
00022/2020	00321	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	6.340	R\$2,05	BAHIA CESTAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	16/03/2021
00003/2020	00033	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	800	R\$2,05	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	981114 - PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES	10/12/2020
00014/2020	00132	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	1.500	R\$2,10	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	09/06/2020
00049/2020	00108	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	500	R\$2,10	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	09/09/2020
00014/2020	00123	Pregão	458993	MACARRÃO		EMBALAGEM 500,00 G	17.080	R\$2,10	RENATO RODRIGUES DE MORAES	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	02/06/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 14:50  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00014/2020	00252	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	9.158	R\$2,10	L. A. V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	15/12/2020
00043/2020	00099	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	2.040	R\$2,13	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	24/08/2020
00002/2020	00065	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	4.992	R\$2,15	W V B VARGAS	ESTADO DE TOCANTINS	989243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	15/06/2020
00014/2020	00177	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	29.220	R\$2,15	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	15/12/2020
00003/2021	00036	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	10.000	R\$2,1999	MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO	ESTADO DA PARAIBA	982015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÉS/PB	23/03/2021
00042/2020	00075	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	384	R\$2,20	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	928170 - CONSORCIO DA REG.DE GOV.DE SAO J.DABOA VISTA	14/12/2020
00005/2020	00123	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	1.800	R\$2,25	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA	28/12/2020
00032/2020	00011	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	340	R\$2,25	W V B VARGAS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO	158337 - INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO	20/04/2021
00001/2020	00074	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	2.150	R\$2,27	POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158385 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLU.C.ITAPERUNA	15/12/2020
00005/2020	00087	Pregão	458993	MACARRÃO	QUILOGRAMA	700	R\$2,29	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ	158485 - INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL	29/10/2020
00007/2020	00016	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	540	R\$2,30	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	12/11/2020
00039/2020	00033	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	6.000	R\$2,30	JOSE RAIMUNDO BASTOS JUNIOR	ESTADO DE SERGIPE	983207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	08/02/2021
10004/2020	00041	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	4.000	R\$2,32	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17/06/2020
00036/2020	00045	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	1.375	R\$2,33	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DA UFPA	10/11/2020
00112/2020	00068	Pregão	458993	MACARRÃO	QUILOGRAMA	4.900	R\$2,33	MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	12/11/2020
00001/2021	00090	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	500	R\$2,35	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLDORI LTDA	ESTADO DO PARANA	989981 - PREF.MUN.DE HONORIO SERPA	29/03/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

90

00002/2020	00135	Pregão	458993	MACARRÃO	QUILOGRAMA	500	R\$2,35	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	10/08/2020
00009/2020	00135	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	1.000	R\$2,35	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	14/10/2020
00002/2021	00079	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	1.000	R\$2,35	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	20/01/2021
00010/2020	00135	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	4.992	R\$2,35	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	30/04/2021
00008/2021	00038	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	200	R\$2,38	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00015/2021	00151	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	12.000	R\$2,40	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	25/03/2021
00010/2020	00061	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	1.800	R\$2,4388	F A S M SERVICE EIRELI	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	24/07/2020
00028/2020	00208	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	210	R\$2,45	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	20/08/2020
00014/2020	00062	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	1.500	R\$2,4699999999999998	ILKB COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120023 - BASE AEREA DE SALVADOR	17/12/2020
00008/2020	00027	Pregão	458993	MACARRÃO	EMBALAGEM 500,00 G	2.000	R\$2,485	R. F. DA SILVA	ESTADO DAS ALAGOAS	982751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE	27/10/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

91

MÉDIA

R\$ 19,40

MEDIANA

R\$ 6,00

MENOR

R\$ 1,83

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

463700

GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:SEM SAL 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 147

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00043	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL		EMBALAGEM 250,00 G	4.000	R\$1,83	REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	23/03/2021
07201/2020	00117	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL		EMBALAGEM 250,00 G	400	R\$1,87	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR	ESTADO DO CEARÁ	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	31/08/2020
00003/2021	00038	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL		EMBALAGEM 250,00 G	780	R\$1,9987	MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	982015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES/PB	23/03/2021
00107/2020	00082	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL		EMBALAGEM 250,00 G	2.400	R\$2,05	SOSABOR ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	18/02/2021
00086/2020	00160	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL		EMBALAGEM 250,00 G	6.000	R\$2,25	JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICIOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	16/03/2021
00014/2020	00014	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL		EMBALAGEM 250,00 G	520	R\$2,2800000000000002	GILVAN SILVA DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	ESTADO DA BAHIA	926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA	03/12/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

00010/2020	00066	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	2.000	R\$2.4098	FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DO MARANHAO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	24/07/2020
00003/2020	00034	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	800	R\$2.60	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS	ESTADO DE PERNAMBUCO	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	22/09/2020
00005/2020	00018	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	2.000	R\$2.62	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	982789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	22/06/2020
00002/2021	00006	Dispensa de Licitação	463700	GORDURA VEGETAL	463700	QUILOGRAMA 10	10	R\$2.66	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	785344 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI	26/01/2021
00008/2020	00118	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	50	R\$2.68	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI	ESTADO DO PARA	980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU	24/06/2020
00010/2020	00028	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	1.825	R\$2.80	F L DE OLIVEIRA EIRELI	ESTADO DO PARA	980455 - PREF.MUN.DE CURRALINHO	06/10/2020
00028/2020	00190	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	400	R\$2.80	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	01/04/2021
00015/2021	00158	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 500,00 G	60.000	R\$2.87	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	25/03/2021
00005/2020	00120	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	1.800	R\$2.90	WILTON DA COSTA SANTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA	28/12/2020
00028/2020	00009	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 500,00 G	1	R\$3	LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENITO	08/10/2020
00002/2020	00199	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 250,00 G	200	R\$3.20	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	30/06/2020
00002/2020	00126	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 500,00 G	1.660	R\$3.22	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/R5	12/08/2020
00002/2020	00240	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	463700	EMBALAGEM 500,00 G	1.140	R\$3.24	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/R5	12/08/2020

00004/2021	00158	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	3.000	R\$3,280000000000000002	MELO SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF. MUN. DE CAJAZEIRAS	23/03/2021
00013/2019	00019	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	98.000	R\$3,32	CFA COMERCIO ONLINE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR	13/05/2020
00026/2020	00098	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	1.550	R\$3,35	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	13/05/2020
00001/2019	00278	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	800	R\$3,35	A P S COMERCIO E SERVICOS GASTRONOMIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA	23/10/2020
00001/2020	00011	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	8.000	R\$3,36	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF. MUN. DE MOJI-GUAÇU/SP	10/06/2020
00010/2020	00023	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	280	R\$3,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926639 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	10/06/2020
00003/2020	00095	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	2.500	R\$3,40	LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	20/07/2020
00019/2020	00147	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 250,00 G	1.800	R\$3,49	CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI	MINISTERIO DA EDUCACAO	152005 - MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ	15/12/2020
11002/2020	00008	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	500	R\$3,50	J. J. MAGALHAES	ESTADO DO CEARA	981377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	14/10/2020
00025/2020	00197	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	700	R\$3,54	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120643 - GRUPO DE SANTA MARIA	30/06/2020
00002/2020	00208	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	253	R\$3,60	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158503 - INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA	16/11/2020
00004/2020	00095	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	2.800	R\$3,65	JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	27/11/2020
00047/2020	00056	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	QUILLOGRAMA	22.500	R\$3,70	CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AEREA DOS AFONSO	29/01/2021
00047/2020	00057	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	QUILLOGRAMA	7.500	R\$3,70	CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AEREA DOS AFONSO	29/01/2021

00021/2020	00031	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 250,00 G	700	R\$3,719999999999998	J DE J CAMARA COMERCIO E SERVICOS	ESTADO DO MARANHAO	981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA	20/01/2021
00047/2020	00041	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	6.000	R\$3,80	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	987231 - PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE DO SUL	04/09/2020
00156/2020	00048	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	1.100	R\$3,80	CHRISTIANNY MAROJA EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	07/12/2020
00001/2020	00047	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	1.100	R\$3,8318	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985617 - PREF. MUN. DE BARRA DE SAO FRANCISCO	04/05/2020
00005/2020	00043	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	2.982	R\$3,87	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX	20/07/2020
00049/2020	00113	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	300	R\$3,90	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	09/09/2020
00010/2021	00021	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	6.320	R\$3,95	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	29/04/2021
01109/2020	00090	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	2.200	R\$3,96	DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	04/03/2021
00016/2020	00311	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	45.400	R\$3,969999999999998	BRF S.A.	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM RIO GRANDE	05/08/2020
00007/2020	00023	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	300	R\$4	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985617 - PREF. MUN. DE BARRA DE SAO FRANCISCO	04/05/2020
00015/2021	00102	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	1.650	R\$4,06	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	19/03/2021
00001/2020	00081	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	1.800	R\$4,40	ROBEVALDO ALVES LIMA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI/MAIOR	155207 - INST. FED. EDUC PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR	08/12/2020
00003/2021	00045	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 250,00 G	400	R\$4,41	COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIRELI	ESTADO DO MARANHAO	980957 - PREF. MUN. DE SANTA INES	23/03/2021

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 14:52  
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Mun. de Frontin

FOLHA Nº

PROCESO Nº

00006/2020	00057	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	2.400	R\$4,50	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	17/06/2020
00086/2020	00062	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	8.494	R\$4,55	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DE GOIAS	926748 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO	09/11/2020
00020/2020	00115	Pregão	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	4.394	R\$4,70	L ROSA DA SILVA E CIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	14/08/2020
00028/2020	00013	Dispensa de Licitação	463700	GORDURA VEGETAL	EMBALAGEM 500,00 G	15	R\$4,75	P. DA CRUZ MAGALHAES EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194067 - COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS	09/12/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº



MÉDIA

**R\$ 13,27**

MEDIANA

**R\$ 6,30**

MENOR

**R\$ 2,26**

## FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

**463692**

Ano da Compra

**ÓLEO VEGETAL - COMESTÍVEL, TIPO: PURO, ESPÉCIE VEGETAL: SOJA, TIPO QUALIDADE: TIPO 1 2020, 2021**

Quantidade total de registros: 621

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2020	00208	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL		EMBALAGEM 900,00 ML	17.000	R\$2,26	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	15/12/2020
00014/2020	00039	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL		EMBALAGEM 900,00 ML	71.600	R\$2,26	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	15/12/2020
00009/2020	00031	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL		EMBALAGEM 900,00 ML	150	R\$2,42	MARIA ELIANE PEREIRA	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	14/08/2020
00005/2020	00003	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL		EMBALAGEM 900,00 ML	1.000	R\$2,999	JOTERLANO DE ABREU ARAUJO	ESTADO DE MINAS GERAIS	984817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO/MG	26/10/2020
00004/2020	00158	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL		EMBALAGEM 900,00 ML	800	R\$3	C. RODRIGUES DE CARVALHO	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	14/05/2020

 Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

 PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
52

00022/2019	00021	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	58.000	R\$3	COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ESCRITORIO E VARIEDADES EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	28/07/2020
00013/2020	00128	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	7.794	R\$3,17	COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA	ESTADO DE GOIAS	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	08/06/2020
00065/2020	00009	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	2.840	R\$3,26	FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO	ESTADO DE PERNAMBUCO	926288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	15/07/2020
00018/2020	00083	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	13.254	R\$3,27	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	18/05/2020
00004/2020	00009	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	3.000	R\$3,30	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO	13/05/2020
00102/2020	00025	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.400	R\$3,30	RUZY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	926288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	23/10/2020
00016/2020	00007	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.500	R\$3,43	SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	08/06/2020
00002/2020	00015	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	15.030	R\$3,44	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158335 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SÃO VICENTE	19/05/2020
00017/2020	00014	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	3.000	R\$3,46	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	19/06/2020
00003/2020	00021	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	4.000	R\$3,4699999999999998	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF.MUN.DE PEDREGULHO	19/05/2020
00003/2020	00011	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	2.880	R\$3,4699999999999998	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	12/05/2020
00003/2020	00028	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	360	R\$3,4699999999999998	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	12/05/2020
00012/2020	00203	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	2.000	R\$3,48	EURIPEDES GUILHERME LINO	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	18/09/2020
00016/2020	00019	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	264	R\$3,50	RENAN DE FREITAS DE OLIVEIRA 05214035101	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158450 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBA	05/08/2020

PROCESSO Nº  
 Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin  
 FOLHA Nº  
 98

00006/2020	00090	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.540	R\$3,50	RENAN DE FREITAS DE OLIVEIRA 05214035101	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158450 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ	05/08/2020
00002/2020	00039	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	36	R\$3,50	FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240125 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	14/08/2020
00003/2020	00131	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	500	R\$3,50	LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	20/07/2020
00006/2020	00081	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	7.300	R\$3,51	DG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	27/07/2020
00005/2020	00158	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	14.652	R\$3,5300000000000002	LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	12/03/2021
00013/2020	00087	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	23.383	R\$3,54	COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA	ESTADO DE GOIAS	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	08/06/2020
00127/2019	00164	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	540	R\$3,54	HADASSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	18/05/2020
00013/2020	00005	Dispensa de Licitação	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	160	R\$3,57	N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194042 - COORD REGIONAL RIBEIRÃO CASCAISHEIRA/MT	05/06/2020
00049/2020	00011	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.086	R\$3,59	CASA VILA REAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	24/08/2020
00014/2020	00143	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	24.850	R\$3,59	RENATO RODRIGUES DE MORAES	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	02/06/2020
00017/2020	00003	Dispensa de Licitação	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	17	R\$3,59	ANDRE RICARDO DA SILVA - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158453 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MT/C.P.PORÁ	08/10/2020
00009/2020	00003	Dispensa de Licitação	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	363	R\$3,59	ANDRE RICARDO DA SILVA - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158453 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MT/C.P.PORÁ	30/07/2020
00014/2020	00042	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	14.000	R\$3,60	W J DA SILVA PANTOJA LTDA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	03/06/2020
00027/2020	00073	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	2.000	R\$3,60	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987683 - PREFEITURA MUN.DE MARECHAL CANDIDO RONDON	17/06/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 14:55  
Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

99

00002/2020	00221	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.200	R\$3,64	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	30/06/2020
00033/2019	00182	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.200	R\$3,64	AMORIM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160050 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE	19/05/2020
00003/2020	00165	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.080	R\$3,64	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMANDO DO EXERCITO	160147 - 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS	03/07/2020
00040/2020	00020	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	10.000	R\$3,65	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	27/08/2020
00040/2020	00010	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	30.000	R\$3,65	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	27/08/2020
00002/2020	00013	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	400	R\$3,6975	T BARROS COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARANA	980957 - PREF. MUN. DE SANTA INES	08/05/2020
00006/2020	00181	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	300	R\$3,70	RENAN DE FREITAS DE OLIVEIRA 05214035101	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SUL	158450 - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MS/C. CORUMBÁ	05/08/2020
00003/2020	00254	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	900	R\$3,73	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - MEX/GO	01/12/2020
00257/2019	00023	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	750	R\$3,7333	LEMI APARECIDA GONCALVES PEREIRA EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	26/06/2020
16521/2020	00027	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	8.840	R\$3,75	AERLISON CABRAL DE LIMA	ESTADO DA PARAIBA	927671 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE	25/08/2020
00018/2020	00042	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	12.116	R\$3,77	ALTA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	01/02/2021
00019/2019	00017	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	900	R\$3,7800000000000002	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	24/06/2020

00018/2020	00066	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	1.000	R\$3.79	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	04/11/2020
00003/2020	00127	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	3.900	R\$3.79	S A PINHEIRO SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158276 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA	22/12/2020
00094/2020	00003	Dispensa de Licitação	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	60	R\$3.79	JOSE JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADO LTDA STA CATARIN	COMANDO DA MARINHA	785344 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI	19/06/2020
00028/2020	00220	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	630	R\$3.80	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G.SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	20/08/2020
00012/2020	00099	Pregão	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	9.640	R\$3.80	COMERCIAL STORINNY LTDA	COMANDO DA MARINHA	785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	16/06/2020

Prefeitura Mun.  
Paujo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
101

MÉDIA

R\$ 3,69

MEDIANA

R\$ 3,49

MENOR

R\$ 2,16

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

466111

SAL MINERAL, INGREDIENTES: CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, MANGANÊS, ZINCO, IÓDIO, APLICAÇÃO: BOVINOS DE CORTEI, DOSAGEM COMPONENTES: CÁLCIO (MIN/MAX) 150,00/210,00G, FÓSFORO (MIN) 90,

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 7  
Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
02451/2020	00001	Dispensa de Licitação	466111	SAL MINERAL		PACOTE 1,00 KG	300	R\$2,16	GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	154419 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	09/06/2020
00015/2020	00088	Pregão	466111	SAL MINERAL		PACOTE 1,00 KG	1.000	R\$2,45	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	08/06/2020
00005/2020	00024	Pregão	466111	SAL MINERAL		QUILOGRAMA	10.650	R\$3,40	JOSE EURICO BRAGA CORREA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158268 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE	09/12/2020
00171/2020	00003	Pregão	466111	SAL MINERAL		QUILOGRAMA	4.000	R\$3,49	RADIAL RACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154052 - CENTRAL DE ENS.DES.AGRAR.DE FLORESTAL/UFV	17/02/2021
00005/2020	00025	Pregão	466111	SAL MINERAL		QUILOGRAMA	11.050	R\$4,10	JOSE EURICO BRAGA CORREA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158268 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE	09/12/2020
00171/2020	00013	Pregão	466111	SAL MINERAL		QUILOGRAMA	3.500	R\$4,25	RADIAL RACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154052 - CENTRAL DE ENS.DES.AGRAR.DE FLORESTAL/UFV	17/02/2021

PREFEITURA MUN.  
PAULO FRONTIN

FOLHA Nº  
202



MÉDIA

R\$ 5,61

MEDIANA

R\$ 3,15

MENOR

R\$ 2,69

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

461735

BISCOITO, SABOR:SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:15 G, SABOR DIVERSOS, TIPO:PETIT FOUR, INGREDIENTES:AÇÚCAR, FARINHA,DE TRIGO, OVO E SAL

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00020/2020	00036	Pregão	461735	BISCOITO		PACOTE 400,00 G	5.178	R\$2,69	HADASSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	14/08/2020
00001/2020	00243	Pregão	461735	BISCOITO		PACOTE 25,00 G	9.560	R\$2,70	S. G. DO NASCIMENTO	COMANDO DA MARINHA	783601 - ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	05/04/2021
00043/2020	00055	Pregão	461735	BISCOITO		PACOTE 400,00 G	2.450	R\$2,89	EMPORIO REALLE LTDA	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	24/08/2020
00043/2020	00010	Pregão	461735	BISCOITO		PAÇOTE 400,00 G	400	R\$2,90	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	05/11/2020
00004/2020	00094	Pregão	461735	BISCOITO		CAIXA 40,00 UN	2.110	R\$2,95	JUSSARA DE OLIVEIRA RANGEL	COMANDO DO EXERCITO	160429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES/RS	18/06/2020
00004/2020	00093	Pregão	461735	BISCOITO		CAIXA 40,00 UN	2.110	R\$3	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES/RS	18/06/2020
00014/2020	00003	Pregão	461735	BISCOITO		PACOTE 400,00 G	20.000	R\$3,1033	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	982789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13/11/2020

PROCESSO Nº  
Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
FOLHA Nº 04



00006/2021	00011	Pregão	461735	BISCOITO	QUILOGRAMA	22.732	R\$3,19	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	31/03/2021
00008/2020	00102	Pregão	461735	BISCOITO	PACOTE 800,00 G	650	R\$4	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI	ESTADO DO PARA	980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU	24/06/2020
00171/2020	00030	Pregão	461735	BISCOITO	PACOTE 400,00 G	80	R\$6	F2J COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	14/08/2020
00195/2020	00006	Pregão	461735	BISCOITO	QUILOGRAMA	1.436	R\$9,05	PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN.DE BALNEARIO DE CAMBORIU	20/11/2020
00033/2020	00032	Pregão	461735	BISCOITO	QUILOGRAMA	400	R\$9,99	CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	23/11/2020
00003/2021	00018	Pregão	461735	BISCOITO	QUILOGRAMA	5.800	R\$11,10	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA	ESTADO DO PIAUI	981087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES/PI	16/03/2021
00093/2020	00025	Dispensa de Licitação	461735	BISCOITO	UNIDADE	6.000	R\$15	COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSO	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	29/10/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
105

MÉDIA

R\$ 8,75

MEDIANA

R\$ 7,76

MENOR

R\$ 3,74

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

463557

Ano da Compra

ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:MORANGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:18 MESES 2020, 2021

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2021	00233	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		LATA 400,00 G	300	R\$3,74	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	01/04/2021
00021/2020	00003	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		LATA 400,00 G	200	R\$5,45	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	153166 - MEC-UFRRJ- UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ	09/11/2020
00015/2020	00073	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		EMBALAGEM	1.000	R\$5,98	ELEAKIM DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	14/07/2020
00003/2020	00002	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		EMBALAGEM 400,00 G	1.060	R\$6,227	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	ESTADO DE MINAS GERAIS	985369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	02/12/2020
00111/2020	00001	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		EMBALAGEM 1,00 KG	800	R\$9,30	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	12/01/2021

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº 00111/2020  
 FOLHA Nº 06  
 JOB

00001/2021	00012	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		EMBALAGEM 400,00 G	200	R\$10,48	X ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTAVES	05/03/2021
00004/2020	00044	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		LATA 400,00 G	700	R\$11,16	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	08/06/2020
00047/2020	00011	Pregão	463557	ACHOCOLATADO		EMBALAGEM 1,00 KG	600	R\$17,65	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	987231 - PREF.MUN.DE VARGEM GRANDE DO SUL	04/09/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
507

MÉDIA

R\$ 5,35

MEDIANA

R\$ 3,79

MENOR

R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

459678

MASSA DE TOMATEL, TIPO:MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO:POMODORO, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2020	00026	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	220	R\$1	NUTRACIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926639 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	10/06/2020
00093/2020	00141	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	600	R\$1,08	CORDEIRO E FRANCO LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	17/09/2020
00017/2020	00184	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	600	R\$1,10	LEMI APARECIDA GONCALVES PEREIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	25/06/2020
00025/2020	00216	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	1.200	R\$1,1400000000000001	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120643 - GRUPAMENTO DE SANTA MARIA	30/06/2020
00005/2020	00051	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	6.520	R\$1,15	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	12/03/2021
00007/2020	00096	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	4.500	R\$1,16	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	14/09/2020
00133/2020	00010	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	1.000	R\$1,20	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	31/07/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:14

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00131/2020	00015	Dispensa de Licitação	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	79	R\$1.2898	M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA	COMANDO DO EXERCITO	160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS	02/07/2020
05001/2020	00184	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	650	R\$1.33	CON-NEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTECAO DA MARINHA/RJ	08/09/2020
00088/2020	00012	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	320	R\$1.35	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA	26/11/2020
00001/2020	00030	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	1.600	R\$1.40	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194077 - COORDENACAO REGIONAL NORDESTE I	09/11/2020
00043/2020	00061	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	2.770	R\$1.50	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	926449 - PREFEITURA DE GUAMARÉ	10/08/2020
00013/2020	00124	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	GRAMA	29.012	R\$1.51	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	01/12/2020
00001/2020	00089	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 200,00 G	17	R\$1.56	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE	158385 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLU. C. ITAPERUNA	15/12/2020
00001/2019	00127	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	1.000	R\$1.70	RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA	23/10/2020
06586/2020	00046	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	350	R\$1.8199999999999998	SIMAPI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SÃO PAULO	158586 - INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO	16/12/2020
00013/2020	00355	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	GRAMA	2.000	R\$1.97	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	01/12/2020
00011/2020	00541	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	240	R\$1.98	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	06/08/2020
00007/2020	00009	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 340,00 G	2.023	R\$2.06	MARIA ELENI OLIVEIRA DE QUEIROZ	ESTADO DA BAHIA	983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA	22/12/2020
00026/2020	00236	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 500,00 G	76.993	R\$2.15	AREIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	25/03/2021
00003/2020	00244	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE	EMBALAGEM 500,00 G	300	R\$2.73	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	01/12/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:14  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Secretaria-Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
39

00005/2020	00008	Dispensa de Licitação	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	260	R\$3,79	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIALE E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158345 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO	03/12/2020
00110/2020	00213	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		QUILOGRAMA	4.000	R\$3,85	HADDOCK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	07/05/2021
00030/2020	00030	Dispensa de Licitação	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 200,00 G	6	R\$4	L. C. ALECRIM DE LIMA	FUNDAÇÃO INACIONAL DO INDIÓ	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	13/07/2020
00014/2020	00202	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 4,00 KG	3.046	R\$4,04	MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	15/12/2020
00001/2021	00041	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	600	R\$4,45	COMERCIAL LUAR EIRELI	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TE.DE MATO GROSSO	04/03/2021
00003/2020	00064	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		QUILOGRAMA	2.820	R\$4,79	LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160173 - MEX/31.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB	17/07/2020
00003/2020	00245	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		QUILOGRAMA	600	R\$4,87	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	01/12/2020
00006/2020	00110	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 4,00 KG	31.359	R\$5,47	PROATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160065 - COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR-MEX/DF	28/08/2020
00093/2020	00095	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		GRAMA	150	R\$5,52	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	17/09/2020
00008/2021	00047	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 340,00 G	350	R\$7	R C FERREIRA & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	29/03/2021
00138/2020	00030	Dispensa de Licitação	459678	MASSA DE TOMATE		QUILOGRAMA	40	R\$7	M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA	COMANDO DO EXERCITO	160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS	04/08/2020
00005/2020	00153	Pregão	459678	MASSA DE TOMATE		EMBALAGEM 2,00 KG	4.310	R\$7,10	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS	12/02/2021

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:14  
Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

Paulo Frontin

FOLHA Nº

PROCESSO Nº

100



MÉDIA

R\$ 3,36

MEDIANA

R\$ 3,55

MENOR

R\$ 1,10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

470687

FARINHA DE MILHO, GRÃO-AMARELO, APRESENTAÇÃO:TORRADA), CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NÃO TRANSGÊNICO 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 8  
Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00034	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 500,00 G	1.800	R\$1,10	REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	23/03/2021
00049/2020	00090	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO		QUILOGRAMA	1.000	R\$2,35	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988815 - PREF.MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS	01/12/2020
00195/2020	00011	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO		QUILOGRAMA	1.460	R\$2,94	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN.DE BALNEARIO DE CAMBORIU	20/11/2020
00230/2020	00009	Dispensa de Licitação	470687	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 1,00 KG	10	R\$2,99	VILMAR LUIS TELMA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	24/12/2020
00042/2020	00055	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 500,00 G	84	R\$4,10	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	928170 - CONSORCIO DA REG.DE GOV.DE SAO J.DABOA VISTA	14/12/2020
00001/2020	00017	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 500,00 G	588	R\$4,20	BRUNNO BERNARDES MARCAL	ESTADO DE GOIAS	989369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA/GO	30/11/2020
00034/2020	00005	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO		EMBALAGEM 1,00 KG	290	R\$4,58	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	ESTADO DO PARANA	980866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR	14/12/2020



00189/2020	00004	Pregão	470687	FARINHA DE MILHO	EMBALAGEM 1,00 KG	10	R\$4.59	COMERCIAL BOA OPCA O LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF. MUN. DE ITAUNA	25/09/2020
------------	-------	--------	--------	------------------	-------------------	----	---------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	------------

MÉDIA R\$ 5,87      MEDIANA R\$ 2,75      MENOR R\$ 1,25

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

310507 ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO:COMUM

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 582

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00031/2019	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	1.500	R\$1,25	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	06/04/2021
00035/2020	00011	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	1.300	R\$1,25	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194018 - COORDENACAO REGIONAL BAIXO SAO FRANCISCO	14/10/2020
00005/2020	00017	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	1.500	R\$1,26	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	COMANDO DA MARINHA	786700 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	13/08/2020
00002/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	2.000	R\$1,26	ALEX FINIMUNDO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135036 - EMBRAPA/CNPAF	12/06/2020
00016/2019	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	1.317	R\$1,27	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	11/05/2020
00003/2021	00002	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	80	R\$1,28	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	389205 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO RN	13/01/2021

00002/2020	00297	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	48.300	R\$1,29	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	13/08/2020
00021/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	5.000	R\$1,29	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	26/11/2020
00476/2020	00126	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	4.000	R\$1,29	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762300 - COLEGIO NAVAL	01/09/2020
00002/2020	00020	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	58.130	R\$1,30	CONSTRUCENTER CONSTRUIR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	10/09/2020
00005/2020	00120	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	4.450	R\$1,30	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAREAR/RJ	01/04/2021
00009/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	5.333	R\$1,30	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	26/11/2020
00008/2020	00012	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	500	R\$1,30	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	JUSTICA FEDERAL	090020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RS	24/07/2020
00054/2020	00004	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	100	R\$1,30	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES	31/08/2020
00011/2020	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	85	R\$1,31	COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	383514 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PE	26/08/2020
00004/2020	00003	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	8.114	R\$1,31	GERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	07/05/2020
00001/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	967	R\$1,32	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASILIA	158501 - INST.FEDERAL DE BRASILIA/CAMPUS PLANALTIMA	10/07/2020
00032/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	1.000	R\$1,33	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	09/02/2021
00003/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	1.000	R\$1,33	AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPO DE INGENHARIA CNST/MEX/AM	24/08/2020
00009/2021	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	150	R\$1,33	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE PE	389452 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE PERNAMBUCO	12/03/2021

00001/2020	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	2.010	R\$1,34	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32ª BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	27/08/2020
00004/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1000,00 ML	31.800	R\$1,34	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	28/07/2020
00004/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	1.000	R\$1,34	CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO	29/06/2020
00028/2020	00023	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	1	R\$1,35	COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	08/10/2020
00001/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1000,00 ML	2.500	R\$1,35	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	16/06/2020
00002/2020	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	3.500	R\$1,35	FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	26/06/2020
00001/2021	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	500	R\$1,35	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	927638 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSP PUBLIC	16/03/2021
00032/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	780	R\$1,35	DISTRIBUIDORA VIB LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120634 - GRUPEAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	17/07/2020
00152/2020	00002	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	200	R\$1,35	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785350 - CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE	11/09/2020
00144/2020	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	200	R\$1,35	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785350 - CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE	31/08/2020
00143/2020	00002	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	200	R\$1,35	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785350 - CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE	31/08/2020
08017/2020	00007	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	84	R\$1,35	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	25/09/2020
00212/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	1.260	R\$1,3599999999999999	SAULUS DISTRIBUIDORA,SERVICIOS E COMERCIO EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	01/12/2020
00001/2021	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	16.692	R\$1,3599999999999999	IMFB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158380 - INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO	25/03/2021

00005/2021	00013	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	800	R\$1.3599999999999999	AIACK DOS SANTOS LOPES	ESTADO DA BAHIA	983475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA	23/02/2021
00058/2020	00002	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	160	R\$1.3625	ADELINSON APARECIDO DE CAMARGO 13768139808	COMANDO DO EXERCITO	160499 - 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICOS MILITAR	24/11/2020
00008/2020	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	9.240	R\$1.38	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO CEARA	981237 - PREF.MUN.DE BARROQUINHAE	29/09/2020
00015/2020	00004	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	2.733	R\$1.38	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160186 - BASE DE ADMINISTRACAO DO QGEX	26/02/2021
00007/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	4.500	R\$1.38	T DE ABREU SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEXIAM	21/12/2020
00005/2021	00003	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	3.600	R\$1.3900000000000001	SILVA SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	01/03/2021
00003/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	21.260	R\$1.3900000000000001	MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	18/11/2020
00007/2021	00003	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	2.500	R\$1.3900000000000001	LUAN NASCIMENTO LUZ	ESTADO DA BAHIA	983027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO	03/03/2021
00049/2020	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	4.100	R\$1.40	TIBAGI LICITACOES EIRELI	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
00024/2020	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	13.484	R\$1.40	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	27/08/2020
00001/2020	00005	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	60	R\$1.40	QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	MINIST. DA AGRICULT.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	130014 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	27/05/2020
00009/2020	00070	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	2.000	R\$1.40	LOBO CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA	03/03/2021
00015/2020	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	12.480	R\$1.40	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	FUNDAACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	15/10/2020
00002/2020	00186	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	2.400	R\$1.40	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PIAUI	981051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI	05/11/2020
00003/2020	00063	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1000,00 ML	50	R\$1.40	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG	10/06/2020

00007/2020	00216	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	360	R\$1,40	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158306 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS BELEM
------------	-------	--------	--------	-------------------	-------------------	-----	---------	------------------------------------	---	---

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
	FOLHA Nº
	118

MÉDIA

R\$ 4,81

MEDIANA

R\$ 1,07

MENOR

R\$ 0,29

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

458151

ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, FORMATO:RETANGULARI, APLICAÇÃO:SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO:230 MM, LARGURA MÍNIMA:110 MM, ESPESSURA MÍNIMA:25 MM

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 78

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2020	00024	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	14.804	R\$0,29	W.M.W.COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	ESTADO DE SERGIPE	926321 - SECRETARIA MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20/05/2020
00001/2020	00011	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$0,30	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PIAUI	981079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI	05/08/2020
00015/2021	00090	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	10.000	R\$0,31	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	25/03/2021
00012/2019	00181	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R\$0,36	FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	25/06/2020
00003/2020	00105	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	8.000	R\$0,37	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160279 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ	05/10/2020
00009/2020	00031	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.476	R\$0,37	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE	158393 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SE/C.ARACAJU	25/11/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

119

00002/2020	00026	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	1,00 UN	45	R\$0,39	C.L.C. MAUES EIRELI	ESTADO DO AMAPA	926464 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO AMAPA	28/10/2020
00001/2020	00015	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	1,00 UN	300	R\$0,40	COMERCIAL T&T EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928141 - CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN	21/12/2020
00004/2020	00130	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	3.000	R\$0,40	LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	17/08/2020
00022/2020	00022	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	450	R\$0,40	S DE O PEDROSA	ESTADO DO AMAZONAS	927929 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM	06/01/2021
00058/2020	00003	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	360	R\$0,41	REZENDE E SBAHI MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	COMANDO DA MARINHA	767200 - CASA DO MARINHEIRO	28/08/2020
00212/2020	00009	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	100	R\$0,45	SAULUS DISTRIBUIDORA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	01/12/2020
00019/2020	00025	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	1.000	R\$0,45	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020
00059/2020	00003	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	600	R\$0,45	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160263 - 11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RJ	17/07/2020
00001/2021	00009	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	40	R\$0,4955	UNI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	23/02/2021
00003/2021	00017	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	EMBALAGEM 1,00 UN	2.000	R\$0,50	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL	04/03/2021
00013/2020	00085	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	1.000	R\$0,51	ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	782700 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	02/12/2020
00024/2020	00024	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	390	R\$0,52	EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA	ESTADO DO PARA	925452 - FUND. CENTRO DE HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ	20/08/2020
00018/2020	00006	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	50	R\$0,55	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRPECUARIA	135005 - EMBRAPA/CPAF-RORAIMA	19/06/2020
00184/2020	00011	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	30	R\$0,57	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	03/11/2020
00005/2020	00022	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	1.170	R\$0,58	RIO	ESTADO DA BAHIA	926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA	19/05/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

270



00026/2020	00011	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	400	R\$0,60	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PIAUI	925466 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	20/01/2021
00117/2020	00011	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	30	R\$0,60	PERIPERI EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, MINI MERCADOS, MERC	COMANDO DO EXERCITO	160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	20/08/2020
00110/2020	00004	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	30	R\$0,60	PERIPERI EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, MINI MERCADOS, MERC	COMANDO DO EXERCITO	160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	14/08/2020
00136/2020	00006	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	300	R\$0,65	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICOIN/RJ	27/10/2020
00133/2020	00006	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	100	R\$0,65	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICOIN/RJ	27/10/2020
00081/2020	00007	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	40	R\$0,69	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER	09/10/2020
00006/2020	00028	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	EMBALAGEM 1.00 UN	50	R\$0,69	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	10/07/2020
00127/2020	00024	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	250	R\$0,70	GOVAL EMBALAGENS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	17/12/2020
00012/2020	00081	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	50	R\$0,80	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	15/07/2020
00157/2020	00003	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	300	R\$0,85	PERIPERI EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, MINI MERCADOS, MERC	COMANDO DO EXERCITO	160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	15/10/2020
00048/2020	00012	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	1.000	R\$0,85	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	03/08/2020
00012/2019	00182	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	1.500	R\$1	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	25/06/2020
00055/2020	00010	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	11	R\$1	NALDOMIRO F. MACIEL	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	18/11/2020
00056/2020	00010	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	11	R\$1	NALDOMIRO F. MACIEL	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	19/11/2020
00027/2020	00022	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	10	R\$1	A D DA SILVA PAPELARIA	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130068 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/SP	15/10/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

101

00040/2020	00016	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	10	R\$1	A D DA SILVA PAPELARIA	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130068 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/SP	21/12/2020
00031/2020	00007	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	300	R\$1,03	DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160319 - ESCOLA DE SAUDE DO EXERCITO/RJ	21/08/2020
00008/2021	00099	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE 4,00 UN	1.980	R\$1,05	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARA	980385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	23/03/2021
00009/2020	00040	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	EMBALAGEM 1,00 UN	250	R\$1,08	TASSIO CERQUEIRA MIRANDA 9003931220	ESTADO DE SANTA CATARINA	926804 - CONSELHO REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 11ª REG.	18/01/2021
00128/2020	00017	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	3.625	R\$1,10	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	16/11/2020
00035/2020	00007	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE 8,00 UN	200	R\$1,10	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32ª BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	15/05/2020
00013/2020	00086	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	1.000	R\$1,12	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	782700 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	02/12/2020
00015/2020	00008	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	2.499	R\$1,17	J7 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	08/05/2020
00023/2020	00004	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	EMBALAGEM 1,00 UN	24	R\$1,20	RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135001 - EMBRAPA/CPAF-RONDONIA	30/07/2020
00004/2021	00013	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE 3,00 UN	5.500	R\$1,30	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987427 - PREF. MUN. DE APARONGAS/PR	25/03/2021
00009/2020	00085	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	2.200	R\$1,35	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª. REGIAO	29/09/2020
00052/2020	00002	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	300	R\$1,49	VICENTE DA SILVA SANTOS JUNIOR	COMANDO DO EXERCITO	160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	03/08/2020
00001/2020	00123	Pregão	458151	ESPONJA LIMPEZA	UNIDADE	500	R\$1,50	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	16/06/2020
00155/2020	00003	Dispensa de Licitação	458151	ESPONJA LIMPEZA	EMBALAGEM 1,00 UN	4	R\$1,50	COMERCIAL FREDSON LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	26/10/2020

MÉDIA

R\$ 121,83

MEDIANA

R\$ 4,48

MENOR

R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Ano da Compra  
**30414** **SABÃO BARRA, SABAO EM BARRA** **2020, 2021**

Quantidade total de registros: 362  
 Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00050/2020	00116	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	90	R\$1	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	14/09/2020
00039/2020	00048	Pregão	30414	SABÃO BARRA		BARRA	700	R\$1	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DO PARA	460259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL	04/06/2020
00012/2020	00042	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	298.774	R\$1	IMPERIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	ESTADO DE RORAIMA	936001 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	30/09/2020
00004/2020	00096	Pregão	30414	SABÃO BARRA		EMBALAGEM	1.000	R\$1,02	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781000 - COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL	10/02/2021
00014/2020	00067	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	30	R\$1,0333	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	06/01/2021

00019/2020	00001	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA		BARRA	43.885	R\$1,35		R ARAUJO DE SOUSA COMERCIAL	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194008 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO - AM	31/07/2020
00015/2020	00035	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	27.000	R\$1,3599999999999999		A. F. COSTA	COMANDO DO EXERCITO	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	160353 - 6	19/02/2021
00008/2019	00053	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	1.040	R\$1,3599999999999999		CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	160418 - 19	19/05/2020
00061/2020	00084	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	65	R\$1,38		SATELITE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	05/10/2020	
00007/2020	00055	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	930	R\$1,3900000000000000		ROBEVALDO ALVES LIMA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI	155207 - INST.FED.EDUC PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR	29/12/2020	
00005/2021	00079	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	150	R\$1,40		J. M. SILVA NAKKA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	23/03/2021	
00002/2020	00043	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	1.062	R\$1,40		R. M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	17/09/2020	
00059/2020	00001	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	300	R\$1,40		LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160263 - 11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RJ	17/07/2020	
00089/2020	00018	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	90	R\$1,41		KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	ESTADO DO PARA	926832 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHAL	23/10/2020	
00154/2019	00019	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	108	R\$1,43		ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	26/06/2020	
00009/2020	00011	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	400	R\$1,45		JCP COMERCIAL DESKART LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES	20/08/2020	

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:28  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00154/2019	00001	00001	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	4.000	R\$1,47	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA GERAIS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	26/06/2020
00002/2021	00021	00021	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	27.500	R\$1,50	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA	01/02/2021
00051/2019	00029	00029	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	450	R\$1,50	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS	24/09/2020
00006/2020	00194	00194	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	120	R\$1,50	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	17/12/2020
00003/2021	00025	00025	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	4.020	R\$1,50	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160391 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PARS	29/03/2021
00025/2020	00001	00001	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA		BARRA	900	R\$1,50	LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200602 - PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	15/12/2020
00023/2020	00002	00002	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA		BARRA	2.000	R\$1,50	MERCADO TAXA LTDA - EPP	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200601 - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR	30/09/2020
00014/2020	00023	00023	Pregão	30414	SABÃO BARRA		EMBALAGEM	230	R\$1,5217	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARA	927998 - FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO DE EL DOR.DO CARAJAS	04/12/2020
00155/2020	00023	00023	Pregão	30414	SABÃO BARRA		BARRA	3.500	R\$1,5428	L C D BARBOSA COMERCIO & SERVICOS	ESTADO DO MARANHAO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA	07/10/2020
00005/2020	00009	00009	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	1.722	R\$1,55	RIO	ESTADO DA BAHIA	926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA	19/05/2020
00128/2020	00002	00002	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA		BARRA	200	R\$1,56	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	240114 - INST. NACIONAL DO SEMI-ARIDO-INSA	12/11/2020
00154/2019	00010	00010	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	1.704	R\$1,5699999999999998	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	26/06/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:28  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº

23

00008/2019	00054	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	3.040	R\$1.5699999999999999	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	19/06/2020
00154/2019	00011	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	1.088	R\$1,58	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	26/06/2020
00050/2020	00118	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	60	R\$1,60	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	14/09/2020
00183/2020	00001	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	50	R\$1,63	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	27/11/2020
03098/2020	00002	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	50	R\$1,6400000000000001	LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI	MINISTERIO DA DEFESA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	21/09/2020
00050/2020	00136	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	106	R\$1,69	BUGRE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	14/09/2020
00136/2020	00008	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	BARRA	300	R\$1,69	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO/RJ	27/10/2020
00133/2020	00009	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	100	R\$1,69	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO/RJ	27/10/2020
00089/2020	00019	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	180	R\$1,70	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	926832 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHAL	23/10/2020
00016/2020	00012	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	1.500	R\$1,75	SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRO/PR	08/06/2020
00074/2020	00005	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	BARRA	50	R\$1,75	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15/05/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:28  
Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

00014/2020	00024	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	300	R\$1,78	MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	927998 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DE EL DOR. DO CARAJÁS	04/12/2020
000075/2020	00194	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	50	R\$1,80	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	30/09/2020
00064/2020	00139	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	2.098	R\$1,80	MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	29/10/2020
00051/2019	00028	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	200	R\$1,8199999999999999	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155021 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE MINAS GERAIS	24/09/2020
00078/2020	00007	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	250	R\$1,8346	BUGRE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	13/10/2020
00018/2020	00177	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	600	R\$1,85	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	25/03/2021
00002/2020	00046	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	715	R\$1,8599999999999999	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160375 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	08/02/2021
00389/2020	00013	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	50	R\$1,8599999999999999	A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	460027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	25/02/2021
00154/2019	00040	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	144	R\$1,87	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF. MUN. DE ITAUNA	26/06/2020
00050/2020	00135	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	1.286	R\$1,90	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	14/09/2020
00004/2021	00019	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	2.250	R\$1,92	A.T.M. ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF. MUN. DE DOIS VIZINHOS	19/02/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO N°  
FOLHA N°

MÉDIA

R\$ 11,17

MEDIANA

R\$ 3,92

MENOR

R\$ 2,10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

436764 SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSENCIAL, ALVEJANTE E CARGA

Ano da Compra

2020, 2021

Quantidade total de registros: 155

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2020	00016	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	1.636	R\$2,10	SOUZA & FADANELLI LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194010 - COORDENACAO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARA	10/11/2020
00023/2020	00023	Pregão	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	1.000	R\$2,12	R C F MACHADO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	399005 - COMPANHIA DO CAS DO PARA	15/10/2020
00031/2020	00028	Pregão	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	1.000	R\$2,15	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	13/10/2020
00013/2020	00023	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	1.080	R\$2,19	W SANTOS CHAVES	MINISTERIO DA SAUDE	257025 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES	10/06/2020
00009/2020	00061	Pregão	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	350	R\$2,2571	MARIA ELIANE PEREIRA	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	14/08/2020
00016/2020	00085	Pregão	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	10.000	R\$2,30	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	27/10/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:31

Fonte: paineldprecos.planejamento.gov.br



00017/2020	00018	Pregão	436764	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	900	R\$2,3333	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARA	462724 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE EL DORADO DOS CARAJAS	26/11/2020
00134/2020	00003	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	EMBALAGEM 7,00 KG	1.000	R\$2,444	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	25/11/2020
00002/2020	00249	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	4.800	R\$2,46	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PIAUI	ESTADO DO PIAUI	981051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI	05/11/2020
00002/2021	00001	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	153	R\$2,50	ENEDINO ALMEIDA LIBERATO 09022597253	COMANDO DO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11. BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	29/01/2021
00006/2020	00026	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	110	R\$2,58	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	30/07/2020
00024/2020	00006	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	300	R\$2,5833	K. G. BENTES	ESTADO DO PARA	ESTADO DO PARA	980044 - BELTERRA	21/08/2020
00028/2020	00003	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	630	R\$2,6189999999999998	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17/07/2020
00061/2020	00064	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	1.500	R\$2,63	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ	22/02/2021
00022/2020	00096	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	670	R\$2,65	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	ESTADO DO PARANA	ESTADO DO PARANA	987517 - PREF. MUN. DE CONGONHINHAS	28/07/2020
00006/2020	00025	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	36	R\$2,79	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	ESTADO DE TOCANTINS	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	10/07/2020
00008/2019	00052	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	4.020	R\$2,86	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	19/06/2020
00038/2020	00076	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	6.737	R\$2,86	RIO D	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	17/02/2021
00021/2020	00007	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	150	R\$2,89	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	ESTADO DE RONDONIA	925040 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	01/12/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº  
 229

00003/2020	00102	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	16.700	R\$2,94	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	15/10/2020
00067/2020	00044	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	6.600	R\$2,94	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	ESTADO DE SAO PAULO	987231 - PREF.MUN.DE VARGEM GRANDE DO SUL	27/11/2020
00002/2021	00043	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	1.700	R\$2,95	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA/MG	26/03/2021
22019/2020	00045	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	1.200	R\$2,98	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	732400 - CENTRO DE ED.FISICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	08/09/2020
00026/2020	00072	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	9.518	R\$2,99	SOUZA & FLORES LTDA	ESTADO DO PARANA	987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	03/12/2020
00053/2020	00175	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	1.000	R\$3	RM MARINGA ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	23/11/2020
02820/2020	00020	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	1.500	R\$3	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927492 - FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS RJ	24/11/2020
00009/2020	00007	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	4.200	R\$3	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	30/06/2020
00054/2020	00002	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	83	R\$3	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES	31/08/2020
00012/2020	00017	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	5.150	R\$3,01	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA/RJ	16/03/2021
00012/2019	00204	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 G	1.500	R\$3,01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	25/06/2020
00012/2020	00024	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	7.286	R\$3,03	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	ESTADO DE SAO PAULO	986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	14/05/2020
00050/2020	00076	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	2.120	R\$3,06	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ	10/08/2020

00002/2021	00041	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	3.000	R\$3,09	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	08/04/2021
00006/2020	00005	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	200	R\$3,10	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	ESTADO DO PARANA	927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	16/06/2020
00024/2020	00040	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	8.000	R\$3,10	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE GOIAS	927355 - CAMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	24/08/2020
00144/2019	00019	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	500	R\$3,10	RIO D	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	09/06/2020
00022/2020	00022	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	1.000	R\$3,139000000000000002	VANIA SOUZA COELHO LEPERES E CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	19/08/2020
00016/2020	00015	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 500,00 KG	250	R\$3,15	ECOLIM EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO	01/10/2020
00013/2020	00033	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	100	R\$3,20	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS	18/11/2020
00005/2020	00034	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	100	R\$3,20	H. C. CORDEIRO	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928095 - ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE PORTA	14/10/2020
00162/2019	00056	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	1.613	R\$3,22	3 PODERES COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984673 - PREF.MUN.DE ITATIAUCU	22/05/2020
00033/2020	00003	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	1.000	R\$3,25	GENIUS CONTABILIDADE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	24/07/2020
00026/2020	00024	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	3.250	R\$3,26	GESY SARAIVA DE GOIAS	ESTADO DE TOCANTINS	925961 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	01/06/2020
00026/2020	00023	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	9.750	R\$3,26	GESY SARAIVA DE GOIAS	ESTADO DE TOCANTINS	925961 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	01/06/2020
00001/2020	00146	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	500	R\$3,280000000000000002	FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	16/06/2020
00001/2020	00041	Pregão	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	5.000	R\$3,280000000000000002	FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	16/06/2020
00004/2020	00128	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	900	R\$3,33	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	01/06/2020

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:31  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00125/2020	00002	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	CAIXA 1,00 KG	1.621	R\$3,39	R S SAVICZKI COMERCIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	30/12/2020
00120/2020	00002	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	3.500	R\$3,39	R S SAVICZKI COMERCIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	28/12/2020
00192/2020	00019	Pregão	436764	SABÃO PÓ	PACOTE 1,00 KG	1	R\$3,40	COMERCIAL MULTVILLE LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	17/09/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO  
FOLHA Nº  
132



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 13,47**

MEDIANA

**R\$ 3,55**

MENOR

**R\$ 0,89**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**472191**

**DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO/DISPERSANT, APLICAÇÃO:DESENTUPIR PIA, RALOS E VASOS SANITÁRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESENCRUSTANTE FORTEMENTE ALCALINO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO**

Ano da Compra  
**2020, 2021**

Quantidade total de registros: 51

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00008	Pregão	472191	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	27.500	R\$0,89	M63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987427 - PREF.MUN. DE ARAPONGAS/PR	25/03/2021
00001/2020	00012	Pregão	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	288	R\$0,98	COMERCIAL T&T EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928141 - CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN	21/12/2020
00002/2021	00003	Pregão	472191	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	10.000	R\$0,99	JOAO ROBERTO SILVEIRA LOPES	ESTADO DA BAHIA	983339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA	09/03/2021
00026/2020	00022	Pregão	472191	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	4.000	R\$1,09	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	26/03/2021
00005/2021	00008	Pregão	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	17.200	R\$1,10	SILVA SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	01/03/2021
00005/2020	00045	Pregão	472191	DETERGENTE		GRAMA	100	R\$1,11	RUTH ATACAREJO EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928095 - ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE PORTA	14/10/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO N  
FOLHA Nº  
33

00070/2020	00009	Pregão	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	406	R\$1,15	JOSIANE PEREIRA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	10/12/2020
00002/2021	00016	Pregão	472191	DETERGENTE	FRASCO 500,00 ML	500	R\$1,20	SILVA SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	09/02/2021
00026/2020	00009	Pregão	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	360	R\$1,25	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PIAUI	925466 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	20/01/2021
00050/2020	00004	Pregão	472191	DETERGENTE	FRASCO 500,00 ML	1.500	R\$1,30	BATISTA E COELHO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA/MA	26/11/2020
00112/2020	00001	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	FRASCO 500,00 ML	1.000	R\$1,40	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	09/10/2020
00096/2020	00007	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	1.000	R\$1,40	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	30/10/2020
00125/2020	00001	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	FRASCO 500,00 ML	1.621	R\$1,5899999999999999	R S SAVICZKI COMERCIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	30/12/2020
00120/2020	00001	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	3.500	R\$1,5899999999999999	R S SAVICZKI COMERCIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	28/12/2020
00002/2020	00002	Pregão	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	70	R\$1,85	C.L.C. MAUES EIRELI	ESTADO DO AMAPA	926464 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO AMAPA	28/10/2020
00015/2021	00003	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	FRASCO 500,00 ML	48	R\$1,85	PALMAS COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240126 - OBSERVATORIO NACIONAL - RJ	03/03/2021
00073/2020	00001	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	3.500	R\$1,85	MEMDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	09/11/2020
00028/2020	00024	Pregão	472191	DETERGENTE	FRASCO 1,00 L	1	R\$1,90	COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO	08/10/2020
00001/2020	00040	Pregão	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	401	R\$1,9100000000000001	POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158385 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLU.C.ITAPERUNA	15/12/2020
00018/2020	00002	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 500,00 ML	30	R\$1,9683000000000002	FRP ALIMENTOS EIRELI	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135337 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	14/12/2020

PROCESSO Nº  
PREFEITURA MUN.  
Paujo Frontin  
FOLHA Nº  
12

00047/2020	00013	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	1,44	R\$2,05	CAMPLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135025 - EMBRAPA/CNPMA	17/12/2020
00045/2020	00004	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	1,200	R\$2,15	R F DEMORE SERVICOS	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	21/10/2020
00044/2020	00004	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	1,200	R\$2,15	R F DEMORE SERVICOS	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	30/09/2020
00007/2020	00010	Pregão	472191	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	4,000	R\$2,25	J SARCEDOTE SANTOS	ESTADO DO PIAUI	981083 - PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO SANTOS	25/02/2021
00019/2020	00017	Pregão	472191	DETERGENTE		BOMBONA 25,00 L	480	R\$3,23	FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020
00016/2020	00050	Pregão	472191	DETERGENTE		LITRO	520	R\$3,55	RIO	ESTADO DA BAHIA	926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA	25/11/2020
00016/2020	00097	Pregão	472191	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	6,000	R\$3,80	L DE OLIVEIRA DURUTA	ESTADO DO MARANHAO	981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA	27/10/2020
00019/2020	00012	Pregão	472191	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	150	R\$4	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020
00019/2020	00013	Pregão	472191	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	450	R\$5,99	FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020
00064/2020	00191	Pregão	472191	DETERGENTE		LITRO	400	R\$6,44	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	30/11/2020
00413/2020	00025	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	5	R\$6,70	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAIPA	08/09/2020
00026/2020	00008	Pregão	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	12	R\$9	J NETO ALMADA COUTINHO	ESTADO DO PIAUI	925466 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	20/01/2021
00037/2020	00003	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	10	R\$9,23	RENASCEER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160301 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/1-RJ	02/10/2020
00026/2020	00023	Pregão	472191	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	400	R\$12,20	AGNES COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	26/03/2021

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 15:35  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00005/2020	00044	Pregão	472191	DETERGENTE		PACOTE 5,00 KG	50	R\$14.9298	RUTH ATACAREJO EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928095 - ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE PORTA	14/10/2020
04700/2020	00012	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	28	R\$18,30	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135025 - EMBRAPA/CNPMA	18/12/2020
00006/2021	00060	Pregão	472191	DETERGENTE		LITRO	100	R\$19,20	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO	08/03/2021
00019/2020	00015	Pregão	472191	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	60	R\$19,54	C F ANTONELLI EIRELI	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020
00027/2020	00004	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	7	R\$19,80	A D DA SILVA PAPELARIA	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130068 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/SP	15/10/2020
00040/2020	00004	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	10	R\$19,80	A D DA SILVA PAPELARIA	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	130068 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/SP	21/12/2020
00006/2021	00014	Pregão	472191	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	300	R\$20	IN PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO	08/03/2021
00034/2020	00029	Pregão	472191	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	80	R\$25,90	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	22/10/2020
00075/2020	00031	Pregão	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R\$26,26	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	JUSTICA MILITAR	060001 - STM SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF	11/02/2021
00019/2020	00014	Pregão	472191	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	50	R\$28	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020
00004/2021	00008	Pregão	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	150	R\$35	MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DA BAHIA	983049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO/BA	09/03/2021
00022/2020	00025	Pregão	472191	DETERGENTE		QUILOGRAMA	30	R\$39,70	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	ESTADO DO AMAZONAS	927929 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM	06/01/2021
00004/2020	00004	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	28	R\$45,70	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158498 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS	22/12/2020

Prefeitura Mun.  
Paujo Frontin

PROCESSO Nº  
00004/2020  
FOLHA Nº  
136



00040/2020	00008	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 5,00 L	6	R\$56,25	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343023 - IPHAN-MUSEU PACO IMPERIAL/RJ	27/10/2020
00029/2020	00001	Dispensa de Licitação	472191	DETERGENTE	EMBALAGEM 5,00 L	4	R\$56,25	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343023 - IPHAN-MUSEU PACO IMPERIAL/RJ	28/09/2020
00019/2020	00016	Pregão	472191	DETERGENTE	FRASCO 511,00 G	150	R\$57	REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/11/2020



MÉDIA R\$ 5,74      MEDIANA R\$ 2,53      MENOR R\$ 1,09

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

452037 DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1000 PPM), SABOR:TUTTI-FRUTTI, TIPO:INFANTIL, CAPACIDADE:50 G, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 28  
Registros apresentados: 1 a 28

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00050/2020	00081	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	25.000	R\$1.09	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	10/11/2020
00050/2020	00082	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	75.000	R\$1.09	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	10/11/2020
00002/2021	00136	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.000	R\$1.15	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARA	980385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	12/03/2021
00128/2020	00067	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	5.500	R\$1.3900000000000001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	16/11/2020
00007/2021	00045	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	30	R\$1.50	PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINORA	11/03/2021

10005/2020	00023	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	2.000	R\$1,65	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	982789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	22/06/2020
00005/2020	00015	Dispensa de Licitação	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.085	R\$1,65	P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO - EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194010 - COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO- LESTE DO PARÁ	25/05/2020
00006/2021	00104	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	2.500	R\$1,6600000000000001	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	987231 - PREF.MUN.DE VARGEM GRANDE DO SUL	26/02/2021
04017/2020	00013	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	23.000	R\$1,72	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA	16/07/2020
00126/2020	00022	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	4.500	R\$2	ALGUNS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN.DE BALNEARIO DE CAMBORIU	18/12/2020
00057/2020	00037	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	1.500	R\$2	BUONO DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	16/08/2020
00027/2020	00049	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	23.090	R\$2,30	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29/12/2020
00005/2021	00023	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.800	R\$2,50	SILVA SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	01/03/2021
00004/2020	00026	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G 1		R\$2,50	ORIGEM ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	786700 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	30/07/2020
00035/2020	00009	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	5.200	R\$2,55	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	02/09/2020
00008/2020	00033	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G 320		R\$2,75	CIN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AEREA DE PORTOVELHO	06/05/2020
00004/2021	00067	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.500	R\$2,85	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF.MUN.DE CAJAZEIRAS	23/03/2021
00178/2020	00016	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	50	R\$2,95	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	04/11/2020
00025/2020	00001	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	12.000	R\$2,95	NORTE ALIMENTOS,PAPELARIA E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980429 - PREF.MUN.DE BENEVIDES	14/07/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

135

00001/2021	00059	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	2.325	R\$2.99	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	ESTADO DAS ALAGOAS	982885 - PREFEITURA MUN. DE UNIAO DOS PALMARES	05/03/2021
00066/2020	00045	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	800	R\$3.44	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	24/08/2020
00007/2021	00098	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	25	R\$3.64	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	10/03/2021
00007/2021	00097	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	15	R\$3.89	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	10/03/2021
00060/2020	00011	Dispensa de Licitação	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	500	R\$6	JTH COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	10/11/2020
00024/2020	00051	Dispensa de Licitação	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	5	R\$12	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153107 - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	31/10/2020
00025/2020	00032	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G 200		R\$14.20	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ESTADO DE SERGIPE	926321 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24/07/2020
00011/2021	00002	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	60	R\$29.80	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF. MUN. DE PEDREGULHO	04/03/2021
00040/2020	00011	Pregão	452037	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	5	R\$46.60	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES., ORÇ. E FIN.-PA	08/06/2020

MÉDIA **R\$ 12,13**      MEDIANA **R\$ 7,50**      MENOR **R\$ 5,55**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

457804

DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO:AEROSOL, AROMA:VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SPRAY 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 39  
Registros apresentados: 1 a 39

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2020	00153	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	2.000	R\$5,55	LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	17/08/2020
00015/2020	00085	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	20	R\$5,80	MIX ATACADO EIRELI	ESTADO DO PARANA	460681 - CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANA	10/09/2020
00003/2020	00008	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	7.300	R\$5,80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	18/11/2020
00016/2020	00026	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	12	R\$5.8083	ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153154 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFR/RJ	21/10/2020
00021/2020	00088	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	707	R\$5,90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	01/12/2020
00007/2020	00017	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	1.700	R\$5,96	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	21/12/2020

00010/2020	00007	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	1.730	R\$5,99	BIDEN COMERCIAL LTDA.	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	389092 - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DO R.G DO SUL	27/07/2020
00065/2020	00022	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	24	R\$6	MAXPEL COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160009 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANCAS/MEX/AM	28/09/2020
00012/2019	00175	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	300	R\$6,10	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	25/06/2020
00004/2020	00054	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 400,00 ML	360	R\$6,32	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	COMANDO DA MARINHA	763000 - DIRET. DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA/DF	12/03/2021
00009/2020	00021	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 400,00 ML	200	R\$6,45	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	09/06/2020
00002/2020	00035	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	1.100	R\$6,50	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	15/07/2020
00005/2020	00017	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	500	R\$6,70	BIDEN COMERCIAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153073 - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB	06/11/2020
00014/2020	00010	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 300,00 ML	340	R\$6,897	COMERCIAL VENER LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	06/01/2021
00019/2021	00011	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	24	R\$6,98	ATACADO LITORAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	11/03/2021
00003/2020	00029	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		LATA 440,00 ML	300	R\$7,05	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	01/10/2020
00118/2020	00019	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	390	R\$7,20	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	20/11/2020
00012/2020	00079	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	500	R\$7,20	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS	02/12/2020
00015/2020	00002	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 400,00 ML	72	R\$7,48	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195003 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-SE	10/08/2020
00001/2020	00007	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	100	R\$7,50	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ESTADO DO PIAUI	981079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS/PI	05/08/2020

Prefeitura Mun.  
Peão Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

142

00019/2021	00010	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	UNIDADE	24	R\$7.6583	COMERCIAL CATERINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	11/03/2021
00002/2020	00008	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 360,00 ML	120	R\$8,11	INTERATIVA FACILITIES LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168003 - IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	17/08/2020
00005/2020	00024	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 360,00 ML	49	R\$8,16	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	926793 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	20/07/2020
00044/2020	00001	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 300,00 ML	20	R\$8,59	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135002 - EMBRAPA/CPAF-ACRE	23/12/2020
00007/2020	00036	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 300,00 ML	190	R\$9,27	DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI	155207 - INST.FED.EDUC PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR	29/12/2020
00002/2020	00004	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	UNIDADE	50	R\$9,59	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	772100 - CENTRO DE INST.E ADEST.ALMIANTE NEWTON BRAGA	03/06/2020
00028/2020	00085	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 360,00 ML	200	R\$9,70	COMERCIAL TEIXEIRA E RAMOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	15/10/2020
00133/2020	00001	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 400,00 ML	50	R\$10	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)	15/12/2020
00006/2020	00034	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 360,00 ML	30	R\$10	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	389227 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO DF	12/01/2021
00070/2020	00004	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	UNIDADE	50	R\$10,73	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO(R)	13/07/2020
00048/2020	00002	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	FRASCO 360,00 ML	100	R\$10,98	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160238 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	27/08/2020

00018/2020	00028	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	1.000	R\$15,08	KAZZA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI	ESTADO DO PARA	980046 - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA/PA	20/10/2020
00190/2020	00001	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	235	R\$15,95	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	10/09/2020
00186/2020	00001	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	600	R\$15,95	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	10/09/2020
00189/2020	00001	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		UNIDADE	307	R\$15,95	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	10/09/2020
00006/2019	00038	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 300,00 ML	46	R\$17,50	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160038 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	04/11/2020
00187/2020	00001	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	200	R\$33,80	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	10/09/2020
00181/2020	00002	Dispensa de Licitação	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		FRASCO 360,00 ML	600	R\$33,80	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	09/09/2020
00005/2020	00022	Pregão	457804	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE		CAIXA 12,00 UN	600	R\$93,1666	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	10/06/2020



MÉDIA

**R\$ 26,47**

MEDIANA

**R\$ 13,88**

MENOR

**R\$ 2,40**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

443004

PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:30-CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 188

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2020	00021	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	2.300	R\$2,40	N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO/JMA	19/10/2020
00024/2020	00004	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	400	R\$2,50	K. G. BENTES	ESTADO DO PARA	980044 - BELTERRA	21/08/2020
00019/2020	00007	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	500	R\$2,80	17 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	28/05/2020
00030/2020	00010	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	6.000	R\$2,85	R F SOARES	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194063 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMÕES/AM	18/12/2020
00015/2020	00018	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	14.000	R\$2,86	C. F. EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA/RJ	31/03/2021
00074/2020	00016	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	5.592	R\$2,92	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	30/12/2020

Prefeitura Mun.  
Peuto Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

145

00045/2020	00036	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	10.900	R\$2,92	SUZILENE DE EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120630 - BASE AÉREA DE MANAUS	12/11/2020
00002/2020	00085	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	19.200	R\$2,94	M R SANDES EIRELI	ESTADO DO PARA	928002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELD.DO CARAJAS	09/10/2020
00022/2020	00078	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	550	R\$2,9454000000000002	ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA	ESTADO DO PARANA	987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS	28/07/2020
00002/2021	00017	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	30.000	R\$2,95	MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139	ESTADO DE SERGIPE	928057 - SECRETARIA MUN DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	23/04/2021
00004/2020	00045	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	7.000	R\$2,95	COMERCIAL MILENIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO	29/06/2020
00007/2020	00002	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	100	R\$2,95	JALM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO	13/05/2020
00009/2020	00019	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	1.000	R\$3,01	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	03/03/2021
00042/2020	00004	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	860	R\$3,0232	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	26/06/2020
00053/2020	00009	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	350	R\$3,10	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	02/07/2020
00052/2020	00009	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	300	R\$3,10	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	01/07/2020
00001/2020	00064	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	11.760	R\$3,20	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158278 - INST.FED.S.PERNAMBUCANO/PETROLINA-Z.RU	26/06/2020
00012/2020	00052	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	ROLO 300,00 M	20.000	R\$3,35	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	ESTADO DO MARANHÃO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	13/05/2020
00043/2020	00020	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	2.000	R\$3,39	SOUZA & FLORES LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	04/06/2020
00034/2020	00002	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 8,00 UN	255	R\$3,39	CLAUDIO ROBERTO ROSA FILHO	COMANDO DA MARINHA	785344 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI	14/08/2020
00043/2020	00201	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	30	R\$3,40	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	25/01/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

146

00012/2020	00019	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	20.000	R\$3,42	MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925898 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPEC. DO ESTADO DO PARA	19/01/2021
00049/2020	00019	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	3.000	R\$3,44	RUZY DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982521 - PREF. MUN. DE PETROLINA	22/07/2020
00076/2020	00056	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	4.000	R\$3,45	C W ALENCAR COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MARABA	23/09/2020
00118/2020	00048	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	2.011	R\$3,48	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	20/11/2020
00002/2020	00122	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	30	R\$3,48	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160242 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE RJ	25/01/2021
00012/2020	00049	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		ROLO 30,00 M	50.000	R\$3,49	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	ESTADO DO MARANHAO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	13/05/2020
00008/2020	00023	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	200	R\$3,50	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI	ESTADO DO PARA	980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU	24/06/2020
00063/2020	00022	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	400	R\$3,50	PRAPPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	926721 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO TOCANTINS	25/09/2020
00022/2020	00036	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	15	R\$3,50	L. C. ALECRIM DE LIMA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	01/06/2020
00055/2020	00001	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	400	R\$3,50	A. O. SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC	20/08/2020
00031/2020	00032	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	800	R\$3,58	THALES RODRIGUES DE MOURA 17757519705	COMANDO DA AERONAUTICA	120634 - GRUPEAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	28/08/2020
00003/2021	00008	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	800	R\$3,66	LC COMERCIAL EIRELI	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	927461 - CONSELHO REG. DOS TEC. INDUSTRIAIS DE SP	18/02/2021
00014/2020	00038	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	10.065	R\$3,75	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	ESTADO DE SERGIPE	926321 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20/05/2020
00014/2020	00037	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	30.191	R\$3,79	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DE SERGIPE	926321 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20/05/2020
00058/2020	00031	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	10.020	R\$3,80	DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	925964 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	28/12/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
147

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 16:00  
Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

000004/2020	00159	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	10.000	R\$3,80	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	17/08/2020
000008/2021	00225	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	3.948	R\$3,85	MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139	ESTADO DO PARA	980385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	23/03/2021
000025/2021	00005	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	96	R\$3,89	A. M. GAMBIA ALIMENTOS	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	31/03/2021
000047/2020	00005	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	384	R\$3,92	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135025 - EMBRAPA/CNPMA	17/12/2020
004700/2020	00007	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	ROLO 40,00 M	384	R\$3,92	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135025 - EMBRAPA/CNPMA	18/12/2020
000004/2021	00005	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	1.500	R\$3,9733	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	927752 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI	02/03/2021
000012/2019	00118	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	5.000	R\$3,98	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	25/06/2020
000030/2020	00036	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	ROLO 300,00 M	3.805	R\$3,98	MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	07/01/2021
00128/2020	00076	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 1920,00 M	2.461	R\$4	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	16/11/2020
000003/2020	00061	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	ROLO 300,00 M	600	R\$4	JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA	389333 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA	04/11/2020
000003/2021	00010	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	40	R\$4	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	389205 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO RN	13/01/2021
000055/2020	00009	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 8,00 PRO	15	R\$4	NALDOMIRO F. MACIEL	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	18/11/2020
000086/2020	00009	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	80	R\$4	NALDOMIRO F. MACIEL	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	31/12/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

248

Relatório gerado dia: 15/06/2021 às 16:00  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00056/2020 00009	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	15	R\$4	NALDOMIRO F. MACIEL	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM	19/11/2020
------------------	-----------------------	--------	-----------------	----------------	----	------	---------------------	----------------------------	--	------------

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 249
----------------------------------	--------------------------------

15/06/2021



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1,12

R\$ 1,07

R\$ 0,84

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

422221

Ano da Compra

SABONETE, ASPECTO FÍSICO:SÓLIDO, PESO:90.G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGENICO, SEM CORANTES 2020, 2021

Quantidade total de registros: 9  
Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2020	00039	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	50	R\$0,84	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE	25/08/2020
00299/2019	00016	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	7.169	R\$0,99	CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/07/2020
00059/2020	00009	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	19.000	R\$1	TIBAGI LICITACOES EIRELI	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	07/12/2020
00001/2020	00003	Dispensa de Licitação	422221	SABONETE		UNIDADE	23.796	R\$1,02	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194064 - COORDENAÇÃO REGIONAL DOURADOS - MS	06/05/2020
00118/2020	00025	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	650	R\$1,07	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBRATA	08/12/2020

Prefeitura Mun. Ponto Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

280

00002/2021	00048	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	380	R\$1.15	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA	01/02/2021
00041/2020	00001	Dispensa de Licitação	422221	SABONETE		UNIDADE	5.408	R\$1.2006000000000001	MARCOS E BERTA LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200603 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO	16/10/2020
00061/2020	00018	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	1.000	R\$1.23	E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	02/10/2020
00199/2020	00009	Pregão	422221	SABONETE		UNIDADE	315	R\$1.60	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	24/07/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
251



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 11,29

MEDIANA

R\$ 7,32

MENOR

R\$ 3,84

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

453237

COSMÉTICO, COMPOSIÇÃO-A BASE DE CARBONATO DE SÓDIO, METILISOTIAZOLINONA, COMPONENTES:FENOXIETANOL E SORBITOL, FORMA FARMACÉUTICA:SHAMPOO

Ano da Compra  
2020, 2021

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2020	00135	Pregão	453237	COSMÉTICO		FRASCO 300,00 ML	130	R\$3,84	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	01/06/2020
00027/2020	00038	Pregão	453237	COSMÉTICO		FRASCO 240,00 ML	16.440	R\$3,85	KROMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29/12/2020
00070/2020	00020	Pregão	453237	COSMÉTICO		FRASCO 200,00 ML	117	R\$4	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	10/12/2020
00028/2020	00028	Pregão	453237	COSMÉTICO		FRASCO 300,00 ML	1	R\$4,90	COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	08/10/2020
00035/2020	00014	Pregão	453237	COSMÉTICO		FRASCO 300,00 ML	2.310	R\$5,50	RILL QUIMICA LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	02/09/2020
00011/2021	00011	Pregão	453237	COSMÉTICO		FRASCO 500,00 ML	160	R\$5,70	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF MUN DE PEDREGULHO	04/03/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº



00037/2020	00009	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 240,00 ML	1.000	R\$5,86	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	03/02/2021
00023/2021	00054	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 250,00 ML	100	R\$5,89	P F MIRANDA SUPERMERCADO	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF. MUN. DE MARILUZ	25/03/2021
00028/2021	00012	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 200,00 ML	55	R\$6,60	VALSIDI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	ESTADO DO PARANA	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	31/03/2021
00022/2020	00106	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 500,00 ML	21	R\$6,85	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987517 - PREF. MUN. DE CONGONHINHAS	28/07/2020
00004/2021	00220	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 500,00 ML	5.000	R\$7,80	C MENDES FEITOSA	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREF. MUN. DE CAJAZEIRAS	23/03/2021
00034/2020	00054	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 250,00 G	100	R\$8,50	C. H. DA CRUZ GUIMARAES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF. MUN. DE MARILUZ	06/11/2020
00010/2020	00014	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 300,00 ML	72	R\$9,89	BATISTA E COELHO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA	19/08/2020
00049/2020	00029	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 500,00 ML	250	R\$9,98	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982521 - PREF. MUN. DE PETROLINA	22/07/2020
00059/2020	00116	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 500,00 ML	100	R\$10,50	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	20/05/2020
00118/2020	00058	Pregão	453237	COSMÉTICO	LITRO	57	R\$11,40	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	20/11/2020
00008/2021	00198	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 500,00 ML	300	R\$12,35	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARA	980385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	23/03/2021
00120/2020	00035	Pregão	453237	COSMÉTICO	FRASCO 300,00 ML	30	R\$15,36	FARMACIA SAO JOAO EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	02/09/2020
00042/2020	00087	Pregão	453237	COSMÉTICO	LITRO	20	R\$24,95	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985857 - PREF. MUN. DE MIGUEL PEREIRA	26/02/2021
00030/2020	00023	Dispensa de Licitação	453237	COSMÉTICO	FRASCO 1,00 L	3	R\$62,16	SEROPEC SHOPPING RURAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160246 - DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/RJ	07/05/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

FOLHA Nº

153

MÉDIA

R\$ 2,04

MEDIANA

R\$ 1,74

MENOR

R\$ 1,45

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

320785

ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO:MINI, APRESENTAÇÃO:EXTERNAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADULTO E ABAS 2020, 2021

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 6  
Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00061/2020	00126	Pregão	320785	ABSORVENTE HIGIÊNICO		UNIDADE	150	R\$1.45	SATELITE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	05/10/2020
00033/2020	00001	Pregão	320785	ABSORVENTE HIGIÊNICO		UNIDADE	100	R\$1.46	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	16/06/2020
00033/2020	00002	Pregão	320785	ABSORVENTE HIGIÊNICO		UNIDADE	100	R\$1.49	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	16/06/2020
00009/2020	00020	Dispensa de Licitação	320785	ABSORVENTE HIGIÊNICO		PACOTE 10,00 UN	40	R\$1.99	DROGARIA FJ EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158422 - IFES - CAMPUS NOVA VENÉCIA	02/06/2020
00018/2020	00002	Pregão	320785	ABSORVENTE HIGIÊNICO		EMBALAGEM 8,00 UN	200	R\$2.37	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	20/11/2020

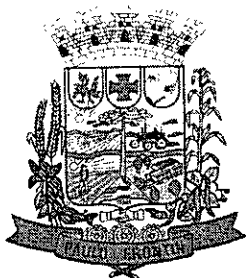
Prefeitura Mun. Paulo Frontin

FOLHA Nº 154

PROCESSO Nº

00063/2020	00007	Dispensa de Licitação	320785	ABSORVENTE HIGIÊNICO	EMBALAGEM 8,00 UN	2	R\$3.50	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	21/08/2020
------------	-------	-----------------------	--------	----------------------	-------------------	---	---------	--	---------------------	----------------------------------	------------

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
	FOLHA Nº 155



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº52/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº59/2021  
(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).

## JUSTIFICATIVA

### 1. DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:

Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à aquisição, por dispensa de licitação, de Aquisição de Gêneros Alimentícios, higiene e limpeza para a composição de Cestas Básicas e Kits, destinado as pessoas e famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais circunstanciais, da cidade de Paulo Frontin Pr.

1.1. Conforme tabela abaixo:

LOTE 1 - CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Item	CATMAT	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	46397	144	U	AÇÚCAR REFINADO (TIPO1- 5 KG) PRODUTO PROCESSADO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO E MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	R\$ 14,75	R\$ 2.124,00
2	458909	144	U	ARROZ PARBOILIZADO, CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAIS DE IMPUREZAS ACIMA DE 5% (GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA-EMPAPAMENTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E	R\$ 19,98	R\$ 2.877,12

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 250
----------------------------------	--------------------------------



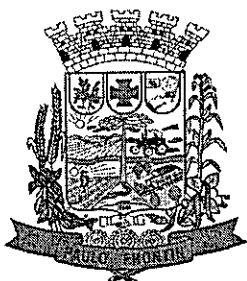
# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

				INFORMAÇÕES: NOME E/ OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.		
3	323405	144	U	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 4,99	R\$ 718,56
4	463593	288	U	CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, MISTURAS E PESO INSATISFATÓRIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G. À VÁCUO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE	R\$ 8,95	R\$ 2.577,60
5	465330	144	U	CHÁ SAQUINHOS CX 40G.	R\$ 3,89	R\$ 560,16
6	460263	144	U	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EMBALAGEM DE 5 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO I. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. ESPECIFICIDADE DE USO: PREPARO DE PÃES CASEIROS DIVERSOS, BOLOS E BISCOITOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS (UMIDADE), RESÍDUOS OU IMPUREZAS, NEM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, BEM VEDADA, CONTENDO 5KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE	R\$ 14,95	R\$ 2.152,80

Procuradoria Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
157



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

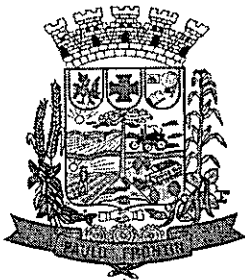
				INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.		
7	772894	576	PA	FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO, NOVO, TIPO 1. NÃO PODERÁ APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS PARTIDOS E PEDRAS), BOLOR, MOFO, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 6,89	R\$ 3.968,64
8	462150	144	U	FERMENTO BIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM LATAS OU PACOTES RESISTENTES 125G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 5,59	R\$ 804,96
9	470688	144	PA	FUBÁ DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 4,50	R\$ 648,00



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

10	459637	288	U	LEITE EM PÓ INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. O PRODUTO DEVE CONTER NO MÍNIMO 3,5% DE GORDURA, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, C, D E FERRO COR BRANCA INTERIOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO 400G. DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES GERAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE BEM VISÍVEIS E CLARAS, INSTANTÂNEO AS BORDAS DO FECHO DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM DEVEM ESTAR PERFEITAS (SEM ORIFÍCIOS OU DEFEITOS) QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE E O VALOR NUTRICIONAL DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SINAIS DE SUJIDADE, CORPOS ESTRANHOS AO PRODUTO, COR NÃO CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, SABOR ÁCIDO INTENSO OU PROBLEMAS DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 11,25	R\$ 3.240,00
11	458993	144	U	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILI). INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM). NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES.	R\$ 5,54	R\$ 797,76



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

12	463700	144	PT	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM OU SEM SAL, E TEOR DE LIPÍDIOS ACIMA DE 65 %, PODENDO SER ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, EMBALAGEM ATÓXICA CONTENDO 500 G, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 6,49	R\$ 934,56
13	463692	144	LT	ÓLEO DE SOJA REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR EMBALAGEM FRÁGIL, COM FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM RECIPIENTES (DE LATAS, OU RECIPIENTE DE PLÁSTICO), DE 900 ML, NÃO APRESENTADO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 7,95	R\$ 1.144,80
14	466111	144	KG	SAL REFINADO- IODADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RÁFIA OU SACOS DE POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 1,49	R\$ 214,56
15	461735	144	U	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIRAS, DUPLA EMBALAGEM, PCT COM 400 GRAMAS. ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 5,99	R\$ 862,56

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
160





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

16	463557	144	U	ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 32%), AÇÚCAR, AROMATIZANTE, OUTROS INGREDIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO E PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO E OUTROS ADITIVOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO. O AÇÚCAR EMPREGADO NO SEU PREPARO DEVE SER NORMALMENTE SACAROSE, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PARCIALMENTE POR GLICOSE PURA OU LACTOSE. NAO PODERÁ CONTER A ADIÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS ESTRANHOS A QUALQUER TIPO DE CHOCOLATE, BEM COMO, À MANTEIGA DE CACAU E NÃO PODERÁ SER ADICIONADO DE AMIDO E FÉCULAS ESTRANHAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: UMIDADE (MÁXIMO): 3,0%P/P; GLICÍDIOS NÃO REDUTORES, EM SACAROSE (MÁXIMO): 68,0%P/P; LIPÍDIOS (MÍNIMO): 6,5%P/P; CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. DATA DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO.	R\$ 5,99	R\$ 862,56
17	459678	144	U	MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 340 G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 1,99	R\$ 286,56
18	470687	144	U	FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 6,39	R\$ 920,16

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº  
361



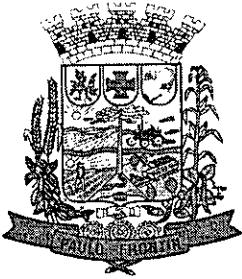
# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

19	310507	144	U	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, FRASCO DE 1 LITRO.	R\$ 5,99	R\$ 862,56
20	458151	144	U	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.	R\$ 1,89	R\$ 272,16
21	30414	144	U	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO.	R\$ 9,49	R\$ 1.366,56
22	436764	144	U	SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM 1,600 KG.	R\$ 13,99	R\$ 2.014,56
23	472191	144	U	DETERGENTE, DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 500 ML.	R\$ 1,99	R\$ 286,56
24	452037	144	U	CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS	R\$ 5,50	R\$ 792,00
25	457804	144	U	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML	R\$ 7,39	R\$ 1.064,16
26	443004	288	U	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS	R\$ 4,89	R\$ 1.408,32
27	422221	288	U	SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMECTANTE, EMOLIENTES	R\$ 1,59	R\$ 457,92
28	453237	144	U	SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML	R\$ 7,15	R\$ 1.029,60
29	320785	144	U	ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAVE, SEM ABAS, PACOTE COM 16 UNIDADES.	R\$ 7,48	R\$ 1.077,12
<b>Total</b>						R\$ 36.326,88

## 2. DA PESQUISA DE PREÇO:

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
	FOLHA Nº 262



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

2.1. Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	LOTE	EMPRESA	VALOR TOTAL
1º	1	<b>Supermercado Rodogrão LTDA</b> 03.894.152/0001-73	R\$ 36.326,88
2º	1	<b>Supermercado Nossa Senhora Aparecida LTDA</b> 05.514.965/0001-16	R\$ 38,064,96,00
3º	1	<b>Center Sul Comercio e Distribuidora LTDA – ME</b> 10.495.215/0003-46	R\$ 45.244,80
N/A	1	<b>Painel de Preços</b> Fonte: <a href="http://paineldeprecos.planejamento.gov.br">paineldeprecos.planejamento.gov.br</a> Acesso: 15/06/2021 h15.35	R\$ 53.401,00

2.2. Justifica o fato de a pesquisa ter se realizado junto aos fornecedores existentes, no cadastro do Município, em conformidade com o art. 23, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021, porque não foi possível a elaboração de parâmetros comparativos – em consideração a peculiar necessidade dos serviços serem prestados, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas UBS do Município, constante no Termo de Referência.

### 3. FUNDAMENTO LEGAL:

3.1. A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

### 4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

4.1. A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

4.2. No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

4.3. A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

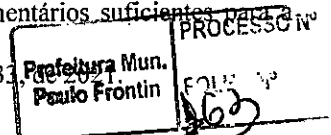
### 5. RAZÃO DA ESCOLHA:

5.1. A contratação recaiu à Supermercado Rodogrão LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.894.152/0001-73, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 60/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

### 6. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

6.1. Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

6.2. Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133,





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

6.3. O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 36.326,88 (Trinta sete mil, trezentos vinte seis reais e oitenta oito centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

## 7. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

7.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

7.2. Os critérios de qualificação técnica: apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente foi atendido.

## 8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.062	1000	3.3.90.30.00.00.00/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

## 9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

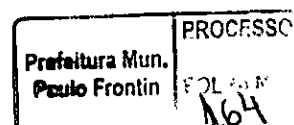
9.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº46, de 2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin 11 de Junho de 2021.

*Alecio Maroli*  
ALECIO MAROLI  
Presidente

*Patricia Gruczkowski*  
PATRICIA GRUCZKOWSKI  
Membro

*Walinson Kelvin Marca*  
WALINSON KELVIN MARCA  
Membro





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

**Parecer jurídico:** nº. 163/2021

Procedimento de Dispensa de Licitação nº. 52/2021

Processo Administrativo: 84/2021

Processo de Compra: 59/2021

Fundamento Legal: art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Origem: Departamento Compras

Interessado (s): Sr. Jamil Pech

Em atenção ao pedido de parecer jurídico pelo Departamento de Compras, dirigida a este advogado municipal, sobre o procedimento de **Dispensa de Licitação**, fundamentado no **art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21** venho informar o que segue:

## 1. Introdução:

1.1. Trata-se de parecer jurídico obrigatório, cujo “dictamen” não é vinculativo, visando analisar o procedimento de dispensa de licitação e a minuta do contrato, com fundamento no **art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21**, tendo como objeto a “compra de alimentos para cesta básica a ser fornecido mediante parecer social favorável da Secretaria de Assistência Social e Família do Município de Paulo Frontin/PR” conforme documentos técnicos que instruem o presente processo.

1.2. Convém anotar, que este advogado não detém os conhecimentos fáticos e técnicos para aferir a quantidade e qualidade, conveniência e oportunidade do objeto a ser licitado, portanto a análise aqui empreendida limitar-se-á aos aspectos jurídicos da contratação pretendida.

## 2. Formalidades:

2.1. Ocorreu a regular abertura de processo administrativo sob o nº. 84/2021, do Processo de Compra nº. 59/2021, que foi devidamente autuado **tendo obtido a Modalidade**

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 165 1/6
----------------------------------	---------------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

de Dispensa de Licitação nº. 52/2021, da Secretaria de Assistência Social e Família do Município de Paulo Frontin/PR, protocolado e numerado, conforme fls. 01 a 164 do processo.

2.2. Nos autos consta documento de formalização da demanda ( art. 72, inciso I), conforme fl. 8 á 20 dos autos.

2.3. Nos autos consta documento estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei, conforme fl. 21 á 38 e 59 á 155 dos autos;

2.4. a formalização da demanda foi elaborada pela **Secretaria de Assistência Social e Família do Município de Paulo Frontin/PR**, de acordo com acórdão 254/2004-Segunda Câmara TCU, conforme fl. 8 a 20 dos autos do processo.

2.5. Nos autos consta a justificativa da necessidade da contratação direta pela **Secretaria de Assistência Social e Família do Município de Paulo Frontin/PR** (art. 18, inciso I, da Lei 14.133, de 2021).

2.6. Nos autos consta a definição do objeto, para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência (art. 18, inciso II, da Lei 14.133, de 2021), devidamente aprovado pela Autoridade Competente, conforme fl. 8 a 20 dos autos.

2.7. Nos autos consta a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento por meio de termo de referência (art. 18, inciso III, da Lei 14.133, de 2021);

2.8. Nos autos consta o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação (art. 18, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021);

2.9. Existe a justificativa caracteriza a situação de dispensa prevista no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, e ainda o art. 72, da Lei 14.133, de 2021, com os elementos a sua configuração, conforme fl. 156 a 164 dos autos.

2.10. Existe justificativa quanto a aceitação do preço ofertado pela futura contratada, conforme fl. 156 e 164 dos autos.

2.11. Foram indicadas as razões de escolha da contratada, conforme fl. 156 á 164 dos autos.

2.12. Nos autos consta demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido (Art. 72, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021).

2.13. Há comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, previsto no Termo de Referência.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 166	2/6
----------------------------------	-----------------------------	-----



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

2.14. Não consta minuta contrato (art.95 da Le nº 14.133, de 2021).

2.15. Assim entendo que o presente procedimento se encontra formalmente regular.

### 3. Contratação Direta: art. 75, inciso II:

3.1. Pretende a Administração Pública dispensar a licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, ou seja, a ausência da contratação acarretaria um prejuízo ao bem público, narrando, em sua justificativa que necessita dos serviços e que o custo de uma licitação é inviável.

3.2. A ausência de licitação, decorre em hipóteses, que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

3.3. No caso o 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a dispensa da realização de um procedimento licitatório quando o custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

3.4. Deste modo, podemos presumir que a aquisição do bem objeto deste contrato pretende se dar por meio de Dispensa de Licitação, haja visto que o valor estimado do certame se encontra abaixo daquele que é apontado no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, ou seja até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3.5. É importante ressaltar que a norma não autoriza que o fracionamento das contratações acarrete a dispensa de licitação. Frisa-se que o art. 75, §1º, da Lei 14.133, de 2021, não veda genericamente o fracionamento das contratações, mas apenas a utilização do fracionamento com o intuito de dispensar a licitação. Em casos de contratação do mesmo ramo de atividade, para cada unidade gestora, deve ser levado em consideração para aferição do limite legal.

3.6. Deve a autoridade responsável pela aquisição por dispensa de licitação, **certificar** nas contratações de pequeno valor, a luz do que dispõe o art. 75, §1º, da Lei 14.133, de 2021, que tal contratação não representa fracionamento do objeto a ser licitado.

3.7. Portanto, se o valor da contratação estiver contido nos limites legais, pode o Administrador proceder à dispensa do procedimento licitatório, se considerá-la conveniente e oportuna. Assim entendo que a dispensa de licitação, justifica-se, pois assim incidirá a

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº 3/6 FOLHA Nº 167
----------------------------------	---------------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

disposição prevista no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, **devendo, contudo, certificar que não está ocorrendo fracionamento da contratação.**

## 4. Razão da Escolha do Fornecedor.

4.1. O art. 72, inciso VI, da Lei 14.133, 2021, exige que seja exposta a razão da escolha do contratado.

4.2. Quanto à escolha do fornecedor, justificou o Secretário e a Comissão que a contratação recaiu à empresa que menor preço ofertou, conforme cotação 65/2021.

4.3. Assim, quer nos pareceres, salvo melhor juízo, que ficou demonstrado a escolha do fornecedor, haja vista tratar-se de contratação da empresa que ofereceu melhores condições de suprir as demandas administrativas, *não cabendo a PRESENTE análise ingressar no mérito do ato, restringindo ao controle de legalidade.*

## 5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

5.1. Para cumprimento do segundo requisito, isto é, quanto à justificativa de preço, previsto no art. 72, inciso VII, da Lei 14.133, de 2021, justificou o seguinte:

### 6. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

6.1. Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

6.2. Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

6.3. O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 36.326,88 (trinta e seis mil trezentos vinte e seis e oitenta e oito centavos reais ) estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

5.2. Do exposto, narrou a Comissão de Contratação que os preços foram pesquisados em conformidade com o art. 23, da Lei 14.133, de 2021, sendo que a adoção do previsto no art. 23, § 1º, inciso IV, com a justificativa pela adoção dessa escolha de orçamento,

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 68
----------------------------------	----------------------------

4/6





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

conforme item 2.2, do item 2 – Pesquisa de Preço, “razão pela qual não cabe a este subscritor ingressar no mérito do ato, cabendo apenas o controle de legalidade”.

## 6. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

6.2. Para cumprimento do terceiro requisito, isto é, quanto à comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, conforme, previsto no art. 72, inciso V, da Lei 14.133, de 2021.

6.3. O Termo de Referência estabelece os critérios de seleção do fornecedor, estabelecendo a necessidade de habilitação jurídica, fiscal trabalhista e técnica, que foi atendida pela empresa contratada.

6.4. Uma vez atendida essa recomendação, não existe motivos para não autorizar a dispensa de licitação.

## 7. DISPOSIÇÕES DE PROCEDIMENTO

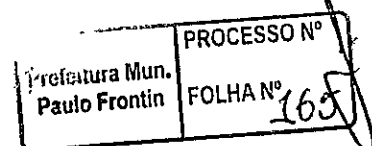
7.2. Não pode ser deslembado, ainda, que nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, os casos de dispensa de licitação devem ser, necessariamente, ser submetidos à autoridade superior, para a expedição de autorização de dispensa.

7.3. Uma vez autorizado, deverá a justificativa e a autorização e quando for o caso, o extrato de contrato, serem publicadas no Diário Oficial do Município, e mantidos à disposição do público, na página de internet do município.

7.4. Recomenda-se, ainda, que seja disponibilizado a íntegra do processo de dispensa de licitação, na página oficial do município, conforme previsto no art. 54, §2º e 3º, e Parágrafo Único do art. 72, art. 75, §3º e art. 176, da Lei 14.133/2021

## 8. DA MINUTA DO CONTRATO:

8.1. Por economia e celeridade processual, encaminho o contrato que atende os requisitos exigidos no art. 92 da Lei 14.133, de 2021, devidamente autorizado, por este subscritor, em conformidade com o §1º, do art. 53, da Lei 14.133, de 2021.





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

8.2. Recomenda-se que seja divulgado extrato de contrato, no Diário Oficial dos Municípios, conforme art. 176, da Lei 14.133/2021, e mantidos à disposição do público, na página de internet do município, como condição de obtenção de eficácia ( art. 94, da Lei 14.133, de 2021)

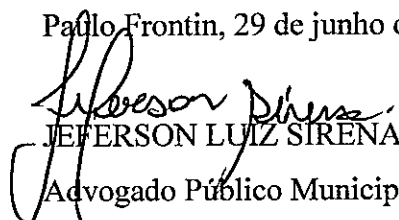
## 9. CONCLUSÃO

9.1. Ante o exposto, analisado os aspectos jurídicos formais, obedecida a legislação aplicável a modalidade escolhida, **desde que atenda todas as recomendações no corpo deste parecer**, entendo que se encontra o presente processo em condições de ser autorizado, se assim a autoridade superior entender conveniente ao interesse público.

É o parecer.

A Superior Consideração.

Paulo Frontin, 29 de junho de 2021.

  
JEFFERSON LUIZ SIRENA  
Advogado Público Municipal  
OAB/PR 61.919.



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin - PR  
www.paulofrontin.pr.gov.br

## CONTRATO Nº 61/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 59/2021, QUE  
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PAULO  
FRONTIN/PR, E A EMPRESA SUPERMERCADO  
RODOGRÃO LTDA

O Município de Paulo Frontin, por intermédio do (a) Prefeito, com sede no (a) Rua Rui Barbosa nº 207, na cidade de Paulo Frontin-PR inscrito(a) no CNPJ sob o nº 77.007.474/0001-90 neste ato representado(a) pelo(a) Sr. Jamil Pech, brasileiro, casado, portador da C/IRG nº 4.467.230-8 SSP/PR, inscrito no CPF nº 648.672.349-15, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) Instituto Supermercado Rodogrão, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 03.894.152/0001-73, sediado(a) na Rua 22 de Janeiro, 396 Centro, Paulo Frontin, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Eleni Aparecida Dallazem Farias Bueno, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.710.076-5 expedida pela (o) CRM RJ, e CPF nº 528.903.689-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 59/2021 e em observância as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato decorrente de procedimento de Dispensa de Licitação nº. 52/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, pela Secretaria de Assistência Social e Família, do município de Paulo Frontin-pr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de dispensa, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

LOTE 1 - CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Item	CATMAT	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	46397	144	U	AÇÚCAR REFINADO (TIPO1- 5 KG) PRODUTO PROCESSADO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO E MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações	R\$ 14,75	R\$ 2.124,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº
----------------------------------	-------------------------

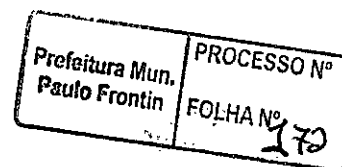


# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNEJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

				NUTRICIONAIS.		
2	458909	144	U	ARROZ PARBOILIZADO, CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAIS DE IMPUREZAS ACIMA DE 5% (GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA-EMPAPAMENTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES: NOME E/ OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	RS 19,98	RS 2.877,12
3	323405	144	U	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RS 4,99	RS 718,56

SP



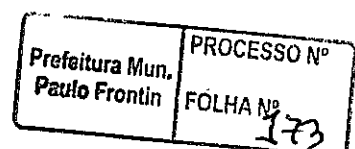


# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210./1212./1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

4	463593	288	U	CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, MISTURAS E PESO INSATISFATÓRIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G. À VÁCUO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA. APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC.	R\$ 8,95	R\$ 2.577,60
5	465330	144	U	CHÁ SAQUINHOS CX 40G.	R\$ 3,89	R\$ 560,16
6	460263	144	U	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EMBALAGEM DE 5 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO 1. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. ESPECIFICIDADE DE USO: PREPARO DE PÃES CASEIROS DIVERSOS, BOLOS E BISCOITOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS (UMIDADE), RESÍDUOS OU IMPUREZAS, NEM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, BEM VEDADA, CONTENDO 5KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	R\$ 14,95	R\$ 2.152,80

*P*





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212-1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

7	772894	576	PA	FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO, NOVO, TIPO 1. NÃO PODERÁ APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS PARTIDOS E PEDRAS), BOLOR, MOFO, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 6,89	R\$ 3.968,64
8	462150	144	U	FERMENTO BIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM LATAS OU PACOTES RESISTENTES 125G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 5,59	R\$ 804,96
9	470688	144	PA	FUBÁ DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 4,50	R\$ 648,00

17

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 174
----------------------------------	-----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ: - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

10	459637	288	U	LEITE EM PÓ INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. O PRODUTO DEVE CONTER NO MÍNIMO 3,5% DE GORDURA, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, C, D E FERRO COR BRANCA INTERIOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO 400G. DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES GERAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE BEM VISÍVEIS E CLARAS, INSTANTÂNEO AS BORDAS DO FECHO DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM DEVEM ESTAR PERFEITAS (SEM ORIFÍCIOS OU DEFEITOS) QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE E O VALOR NUTRICIONAL DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SINAIS DE SUJIDADE, CORPOS ESTRANHOS AO PRODUTO, COR NÃO CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, SABOR ÁCIDO INTENSO OU PROBLEMAS DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 11,25	R\$ 3.240,00
11	458993	144	U	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILI). INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM). NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES.	R\$ 5,54	R\$ 797,76

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 175
----------------------------------	-----------------------------

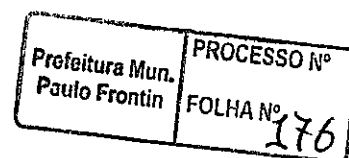


# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

12	463700	144	PT	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM OU SEM SAL, E TEOR DE LIPÍDIOS ACIMA DE 65 %, PODENDO SER ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, EMBALAGEM ATÓXICA CONTENDO 500 G, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RS 6,49	RS 934,56
13	463692	144	LT	ÓLEO DE SOJA REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR EMBALAGEM FRÁGIL, COM FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM RECIPIENTES (DE LATAS, OU RECIPIENTE DE PLÁSTICO), DE 900 ML, NÃO APRESENTADO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	RS 7,95	RS 1.144,80
14	466111	144	KG	SAL REFINADO- IODADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RÁFIA OU SACOS DE POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	RS 1,49	RS 214,56

ff







# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ: - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

15	461735	144	U	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIRAS, DUPLA EMBALAGEM, PCT COM 400 GRAMAS. ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 5,99	R\$ 862,56
16	463557	144	U	ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 32%), AÇÚCAR, AROMATIZANTE, OUTROS INGREDIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO E PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO E OUTROS ADITIVOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO. O AÇÚCAR EMPREGADO NO SEU PREPARO DEVE SER NORMALMENTE SACAROSE, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PARCIALMENTE POR GLICOSE PURA OU LACTOSE. NAO PODERÁ CONTER A ADIÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS ESTRANHOS A QUALQUER TIPO DE CHOCOLATE, BEM COMO, À MANTEIGA DE CACAU E NÃO PODERÁ SER ADICIONADO DE AMIDO E FÉCULAS ESTRANHAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: UMIDADE (MÁXIMO): 3,0%P/P; GLICÍDIOS NÃO REDUTORES, EM SACAROSE (MÁXIMO): 68,0%P/P; LIPÍDIOS (MÍNIMO): 6,5%P/P; CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. DATA DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO.	R\$ 5,99	R\$ 862,56

#

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 147
----------------------------------	-----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

17	459678	144	U	MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 340 G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RS 1,99	RS 286,56
18	470687	144	U	FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	RS 6,39	RS 920,16
19	310507	144	U	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, FRASCO DE 1 LITRO.	RS 5,99	RS 862,56
20	458151	144	U	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.	RS 1,89	RS 272,16
21	30414	144	U	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO.	RS 9,49	RS 1.366,56
22	436764	144	U	SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM 1,600 KG.	RS 13,99	RS 2.014,56
23	472191	144	U	DETERGENTE, DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 500 ML.	RS 1,99	RS 286,56
24	452037	144	U	CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS	RS 5,50	RS 792,00
25	457804	144	U	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML	RS 7,39	RS 1.064,16
26	443004	288	U	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS	RS 4,89	RS 1.408,32

8

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 178
----------------------------------	-----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

27	422221	288	U	SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMECTANTE, EMOLIENTES	R\$ 1,59	R\$ 457,92
28	453237	144	U	SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML	R\$ 7,15	R\$ 1.029,60
29	320785	144	U	ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAWE, SEM ABAS, PACOTE COM 16 UNIDADES.	R\$ 7,48	R\$ 1.077,12
<b>Total</b>						R\$ 36.326,88

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 15/06/2021 e encerramento em 15/06/2022, não sendo possível a prorrogação.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor da contratação é de R\$ 36.326,88 (trinta e seis mil trezentos e vinte e seis reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente entregues.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin/Pr, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

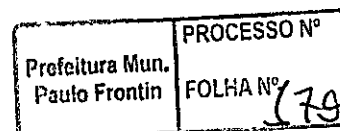
Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.062	1000	3.3.90.30.00.00.00/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec. Mun. de

4.1. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência ANEXO ao Contrato.

Y





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ: - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência.

## 9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a IX, do art. 137, da Lei 14.133, de 2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao contrato e as consequências do art. 139, da Lei 14.133, de 2021;

11.1.2. Pelo contratado, nas hipóteses previstas nos incisos I à V, §2º, do art. 137, da Lei 14.133, de 2021, ressalvada a hipótese prevista no §3º, do art. 137, da Lei 14.133, de 2021, tendo direito ao contido no §2º, do art. 138, e ainda o ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados.

11.2. Os casos de extinção contratual, poderá ser feito, na forma prevista nos incisos do art. 138, exigindo em ambas às hipóteses ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

11.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Indenizações e multas.

TP

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 026
----------------------------------	-----------------------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | RR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES:

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. Não é permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

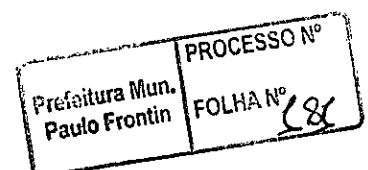
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mallet / Paraná.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Paulo Frontin, 01 de Julho de 2021.

EMPRESA SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

Representante legal da CONTRATANTE

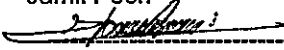




# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 / 1212 / 1346  
CNPJ: 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

Jamil Pech

  
-----

TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_

2-  \_\_\_\_\_

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 82
----------------------------------	----------------------------

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº52/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº59/2021**  
**(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).**

**JUSTIFICATIVA****DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:**

Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à aquisição, por dispensa de licitação, de Aquisição de Gêneros Alimentícios, higiene e limpeza para a composição de Cestas Básicas e Kits, destinado as pessoas e famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais circunstanciais, da cidade de Paulo Frontin Pr. Conforme tabela abaixo:

LOTE 1 - CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Item	CATMAT	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unid.	Preço Total
1	46397	144	U	açúcar refinado (TIPO1- 5 KG) produto processado de cana-de-açúcar com moagem refinada. não deve apresentar sujidades, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e mistura e peso insatisfatório, embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. prazo de validade: mínimo 3 meses a partir da data de entrega, a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	R\$ 14,75	R\$ 2.124,00
2	458909	144	U	arroz parboilizado, característica técnicas: grupo: beneficiado, subgrupo: parboilizado, classe longo fino, tipo 1. o produto não deve apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada- empapamento. embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5kg, em polietileno transparente, atóxico. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	R\$ 19,98	R\$ 2.877,12
3	323405	144	U	biscoito doce tipo maria, embalagem plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, embalagens plásticas prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	R\$ 4,99	R\$ 718,56
4	463593	288	U	café, torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até 500g. à vácuo. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências anvisa. apresentar selo de pureza abic.	R\$ 8,95	R\$ 2.577,60
5	465330	144	U	chá saquinios cx 40g.	R\$ 3,89	R\$ 560,16
6	460263	144	U	farinha de trigo especial, tipo1, enriquecida com ácido fólico e ferro, embalagem de 5 kg. características técnicas: tipo 1. deve ser fabricada a partir de grãos de trigo saos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa. especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem vedada, contendo 5kg. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	R\$ 14,95	R\$ 2.152,80
7	772894	576	PA	feijão preto, características técnicas: feijão classe preto, novo, tipo 1. não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. embalagem: deve estar intacta, acondicionada em embalagem de polietileno transparente, contendo 1kg. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir a partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	R\$ 6,89	R\$ 3.968,64
8	462150	144	U	fermento biológico, características técnicas: fermento biológico, seco, instantâneo. embalagem: deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes 125g. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.	R\$ 5,59	R\$ 804,96

				A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.		
9	470688	144	PA	FUBÁ DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 4,50	R\$ 648,00
10	459637	288	U	LEITE EM PÓ INTEGRAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. O PRODUTO DEVE CONTER NO MÍNIMO 3,5% DE GORDURA, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, C, D E FERRO COR BRANCA INTERIOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO 400G. DEVERÁ TRAZER INFORMações GERAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE BEM VISÍVEIS E CLARAS, INSTANTÂNEO AS BORDAS DO FECHO DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM DEVEM ESTAR PERFEITAS (SEM ORIFÍCIOS OU DEFEITOS) QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE E O VALOR NUTRICIONAL DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SINAIS DE SUJIDADE, CORPOS ESTRANHOS AO PRODUTO, COR NÃO CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, SABOR ÁCIDO INTENSO OU PROBLEMAS DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	R\$ 11,25	R\$ 3.240,00
11	458993	144	U	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILI). INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM). NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações.	R\$ 5,54	R\$ 797,76
12	463700	144	PT	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM OU SEM SAL, E TEOR DE LIPÍDIOS ACIMA DE 65 %, PODENDO SER ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, EMBALAGEM ATÓXICA CONTENDO 500 G, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 6,49	R\$ 934,56
13	463692	144	LT	ÓLEO DE SOJA REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR EMBALAGEM FRÁGIL, COM FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM RECIPIENTES (DE LATAS, OU RECIPIENTE DE PLÁSTICO), DE 900 ML, NÃO APRESENTADO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	R\$ 7,95	R\$ 1.144,80
14	466111	144	KG	SAL REFINADO- IODADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RÁFIA OU SACOS DE POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	R\$ 1,49	R\$ 214,56
15	461735	144	U	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIRAS, DUPLA EMBALAGEM, PCT COM 400 GRAMAS. ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 5,99	R\$ 862,56
16	463557	144	U	ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 32%), AÇÚCAR, AROMATIZANTE, OUTROS INGREDIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO E PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO E OUTROS ADITIVOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO. O AÇÚCAR EMPREGADO NO SEU PREPARO DEVE SER NORMALMENTE SACAROSE, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PARCIALMENTE POR GLICOSE PURA OU LACTOSE. NAO PODERÁ CONTER A ADIÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS ESTRANHOS A QUALQUER TIPO DE CHOCOLATE, BEM COMO, À MANTEIGA DE CACAU E NÃO PODERÁ SER ADICIONADO DE AMIDO E FÉCULAS ESTRANHAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: UMIDADE (MÁXIMO): 3,0% P/P; GLICÍDIOS NÃO REDUTORES, EM SACAROSE (MÁXIMO): 68,0% P/P; LIPÍDIOS (MÍNIMO): 6,5% P/P; CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. DATA DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO.	R\$ 5,99	R\$ 862,56
17	459678	144	U	MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 340 G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 1,99	R\$ 286,56
18	470687	144	U	FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 6,39	R\$ 920,16
19	310507	144	U	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, FRASCO DE 1 LITRO.	R\$ 5,99	R\$ 862,56

184



20	458151	144	U	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.	R\$ 1,89	R\$ 272,16
21	30414	144	U	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO.	R\$ 9,49	R\$ 1.366,56
22	436764	144	U	SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM 1,600 KG.	R\$ 13,99	R\$ 2.014,56
23	472191	144	U	DETERGENTE, DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHIERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 500 ML.	R\$ 1,99	R\$ 286,56
24	452037	144	U	CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS	R\$ 5,50	R\$ 792,00
25	457804	144	U	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML	R\$ 7,39	R\$ 1.064,16
26	443004	288	U	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS	R\$ 4,89	R\$ 1.408,32
27	422221	288	U	SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMECTANTE, EMOLIENTES	R\$ 1,59	R\$ 457,92
28	453237	144	U	SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML	R\$ 7,15	R\$ 1.029,60
29	320785	144	U	ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAVE, SEM ABAS, PACOTE COM 16 UNIDADES.	R\$ 7,48	R\$ 1.077,12
Total						R\$ 36.326,88

**DA PESQUISA DE PREÇO:**

Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	LOTE	EMPRESA	VALOR TOTAL
1ª	1	Supermercado Rodogrão LTDA 03.894.152/0001-73	R\$ 36.326,88
2ª	1	Supermercado Nossa Senhora Aparecida LTDA 05.514.965/0001-16	R\$ 38.064,96,00
3ª	1	Center Sul Comercio e Distribuidora LTDA – ME 10.495.215/0003-46	R\$ 45.244,80
N/A	1	Painel de Preços Fonte: paineldepreços.planejamento.gov.br Acesso: 15/06/2021 h15.35	R\$ 53.401,00

Justifica o fato de a pesquisa ter se realizado junto aos fornecedores existentes, no cadastro do Município, em conformidade com o art. 23, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021, porque não foi possível a elaboração de parâmetros comparativos – em consideração a peculiar necessidade dos serviços serem prestados, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas UBS do Município, constante no Termo de Referência.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

**CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:**

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais. No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

**RAZÃO DA ESCOLHA:**

A contratação recaiu à Supermercado Rodogrão LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.894.152/0001-73, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 60/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

**DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:**

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 36.326,88 (Trinta e sete mil, trezentos vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

185

**DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:**

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

Os critérios de qualificação técnica: apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente foi atendido.

**8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.062	1000	3.3.90.30.00.00.00/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

**9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:**

9.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº46, de 2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin 11 de Junho de 2021.

**ALECIO MAROLI**

Presidente

**PATRICIA GRUCZKOWSKI**

Membro

**WALINSON KELVIN MARCA**

Membro

Publicado por:  
Alecio Maroli  
Código Identificador:5853DF28

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/07/2021. Edição 2297  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

---

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

---

GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DO CONTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE  
LICITAÇÃO Nº 52/2021

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de Paulo Frontin, Paraná.

Responsável: Jamil Pech

Contratado: EMPRESA SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

CNPJ: 03.894.152/0001-73

Responsável: Eloeni Aparecida Dallazem Farias Bueno

Valor: R\$ 36.326,88 (trinta e seis mil trezentos e vinte e seis reais).

Fonte: Órgão 02 – Poder Executivo;

Unidade: 05 Secretária Municipal de Assistência Social e Família.

Projeto/Atividade: 2073- Manutenção do Gabinete do Secretário;

Elemento: Material de Consumo.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR

Vigência: 01/07/2021 à 28/06/2022.

Paulo Frontin, PR 01 de Julho de 2021.

  
**JAMIL PECH**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Alecio Maroli  
Código Identificador:6155F28C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/07/2021. Edição 2297

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

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

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**


**GABINETE DO PREFEITO**  
**DESPACHO FINAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 52/2021**

**DESPACHO FINAL**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 52/2021**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do Parecer Jurídico n° 163/2021, expedido pelo Advogado Público, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Paulo Frontin, PR 01 de Julho de 2021.

  
**JAMIL PECH**  
Prefeito Municipal

Fornecedor..... EMPRESA SUPERMERCADO  
RODOGRÃO LTDA.  
Endereço..... Rua 22 de Janeiro 396 Centro  
Cidade.....: Paulo Frontin  
CNPJ.....03.894.152/0001-73  
Valor da Despesa..... R\$ 36.326,88 (trinta e seis mil trezentos e vinte e seis reais).

Pagamento.....Até o 15º dia útil do mês subsequente

**Publicado por:**  
Alecio Maroli  
**Código Identificador:EAD3B99E**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/07/2021. Edição 2297  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

**REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO**

[Supermercado Rodogrão ], empresa atuante no ramo de Comércio varejista de Gêneros Alimentícios , estabelecida na Rua 15 de Novembro, nº 15, bairro Centro, na cidade de Paulo Frontin, Estado de PR, CNPJ nº 03.894.152/0001-73, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER** reajuste de preço de produtos para cestas básicas , conforme "Exemplificado em documentos em anexo a este, e suas alterações, fornecendo, para tanto, as notas fiscais de entrada necessárias para a satisfação das exigências legais.

*G. Bisali D.*

Supermercado Rodogrão  
03/06/2022

**03.894.152/0001-73**

**SUPER RODOGRÃO**

Rua: 15 de Novembro, 15 - Centro  
CEP: 84.635-000 - PAULO FRONTIN-PR

FONE: 42 3543-1201

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 189
----------------------------------	-----------------------------

Relação de produtos a serem reajustados, devido grande diferença no valor firmado para o praticado atualmente:

PRODUTOS	VALOR AF DL	VALOR ATUAL
AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG ✓	R\$ 14,75	R\$ 21,00
CAFÉ TORRADO 500G ✓	R\$ 8,95	R\$ 16,99
CHÁ SAQUINHOS CX 40G ✓	R\$ 3,89	R\$ 4,29
FARINHA DE TRIGO COAMO 5KG ✓	R\$ 14,95	R\$ 18,99
FEIJÃO PRETO HONESKO ✓	R\$ 6,89	R\$ 7,80
MACARRÃO PARAFUSO ✓	R\$ 5,54	R\$ 6,55
ÓLEO DE SOJA ✓	R\$ 7,95	R\$ 11,00
ACHOCOLATADO EM PÓ ✓	R\$ 5,99	R\$ 6,49
FARINHA DE MILHO BIJU AMARELA ✓	R\$ 6,39	R\$ 7,49
SABÃO EM BARRA 1KG ✓	R\$ 9,49	R\$ 13,95
DETERGENTE LÍQUIDO ✓	R\$ 1,99	R\$ 2,39
PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 60M ✓	R\$ 4,89	R\$ 5,95



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA**  
**CNPJ: 03.894.152/0001-73**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:13:38 do dia 08/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **7D50.D812.6AA0.0FC8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 191
----------------------------------	-----------------------------



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026886360-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.894.152/0001-73**  
Nome: **SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 29/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





Paulo Frontin  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/06/2022 13h52min

Número	Validade
409	01/07/2022

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA CNPJ: 03894152000173

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 110 - Atividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-  
Endereço: 15 DE NOVENBRO - Bairro CENTRO

Código de Controle

CWX3XSSTFCYONGT1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Paulo Frontin (PR), 01 de Junho de 2022

Rui Barbosa, 204 - Centro  
Paulo Frontin (PR) - CEP: 84635000 - Fone:4235431210

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 193  
Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.894.152/0001-73

Certidão nº: 17459921/2022

Expedição: 01/06/2022, às 13:58:13

Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.894.152/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.894.152/0001-73</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/06/2000</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SUPERMERCADO BOI CRIOULO</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R 15 DE NOVEMBRO</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>84.635-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PAULO FRONTIN</b>
		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(42) 5431-226</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/10/2002</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2022 às 13:59:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº <b>195</b>
----------------------------------	------------------------------------

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.894.152/0001-73**Razão Social:** SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA**Endereço:** RUA 22 DE JANEIRO 396 / CENTRO / PAULO FRONTIN / PR / 84635-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/06/2022 a 30/06/2022**Certificação Número:** 2022060101233191958200

Informação obtida em 01/06/2022 14:01:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
	FOLHA Nº 196 1/1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MALLET

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

CNPJ: 03.894.152/0001-73

Local da Sede: Rua 15 de Novembro, nº 15, Centro, Paulo Frontin - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MALLET. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

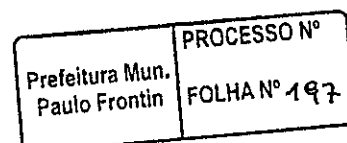
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

MALLET, 1 de Junho de 2022

Jussara Maria da Motta Ribeiro  
Distribuidor



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº3 DA SOCIEDADE SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP  
CNPJ 03.894.152/0001-73 - NIRE 41204362567

Pag. 01

1. ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO, brasileira, natural Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 528.903.689-04, Carteira de Identidade RG sob nº 3.710.076-5, I.L., PR, residente e domiciliada na Rua Paraná, snº, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000.

2. VILMAR DA LUZ, brasileiro, natural de União da Vitória, PR, casado, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Balconista, CPF sob nº 019.414.869-67, Carteira de Identidade RG sob nº 6.117.617-9, I.L., PR, Residente e domiciliado na Rua Antônio L. de Oliveira, snº, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, únicos sócios da sociedade empresária Ltda: SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP, com sede na Rua 15 de Novembro, nº 396, Centro, Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41204362567, e 2ª alteração de contrato sob nº 20085084344, por despacho em 15/04/2002, inscrita no CNPJ sob o nº 03.894.152/0001-73, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Clausula Primeira - O sócio VILMAR DA LUZ retira-se da sociedade vendendo 325 (trezentos e vinte e cinco) quotas no valor de R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) à sócia que ingressa na sociedade: ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI, brasileira, natural de Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 564.602.799-34, Carteira de Identidade RG sob nº 7.210.410, I.L., SC, Residente e domiciliada na Rua 22 de Janeiro, nº 399, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000.

Clausula Segunda - A sócia ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO vende a sócia ingressante neste ato 12.675 (doze mil seiscentos e setenta e cinco) quotas no valor de R\$ 12.675,00 (doze mil seiscentos e setenta e cinco reais)

Clausula Terceira - O capital social de R\$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios.

ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO	Quotas 52.000	R\$ 52.000,00
ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI	Quotas 13.000	R\$ 13.000,00

Clausula Quarta - A administração da sociedade caberá a ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO e ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI, com poderes e atribuições de administradoras, autorizada individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio,

Clausula Quinta - As Administradoras declaram, sob as penas da Lei, de que não esta impedidas de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA



Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 198
----------------------------------	-----------------------------

*Demétrio Augusto Bueno*  
*Junia da Jung*  
**Clausula Sexta** – A partir da presente alteração o objeto será: Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentícios – Supermercados. Transportes rodoviários de cargas secas e transporte rodoviário de produtos perigosos.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP  
CNPJ: 03.894.152/0001-73  
NIRE 41204362567**

**ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO**, brasileira, natural: Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 528.903.689-04, Carteira de Identidade RG sob nº 3.710.076-5, I.L., PR, residente e domiciliada na Rua Paraná, snº, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, e **ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI**, brasileira, natural de Rio das Antas, SC, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, CPF sob nº 564.602.799-34, Carteira de Identidade RG sob nº 7.210.410, I.L., SC, Residente e domiciliada na Rua 22 de Janeiro, nº 399, Centro, município de Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, únicas sócias da sociedade empresária Ltda: **SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP** com sede na Rua 15 de Novembro, nº 396 Centro, Paulo Frontin, PR, CEP 84.635.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41204362567, por despacho em 15/04/2002, inscrita no CNPJ sob o nº 03.894.152/0001-73, regida pelas cláusulas e condições seguintes:

**Clausula Primeira** – A sociedade Limitada gira sob o nome empresarial SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP e tem sua sede na rua 15 de Novembro, nº 396, Centro, Paulo Frontin, PR, CEP nº 84.635.000.

**Clausula Segunda** - O capital social de R\$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios.

<b>ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO</b>	<b>Quotas 52.000</b>	<b>R\$ 52.000,00</b>
<b>ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI</b>	<b>Quotas 13.000</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>

*Cláusula*  
**Clausula Terceira** – O objeto será: Comércio varejista de mercadorias com predominância de produtos alimentícios, - Supermercados. Transportes rodoviários de cargas secas e transporte rodoviário de produtos perigosos.

**Clausula Quarta** - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Junho de 2000 e seu prazo é indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 199
----------------------------------	-----------------------------

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº3 DA SOCIEDADE SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA EPP  
CNPJ 03.894.152/0001-73 - NIRE 41204362567

Pag. 03

*Libertad Bogus da Bug*

**Clausula Quinta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Clausula Sexta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Clausula Sétima** - A administração da sociedade caberá a ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO e ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI, com poderes e atribuições de administradoras, autorizada individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Clausula Oitava** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Clausula Nona** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradoras quando for o caso.

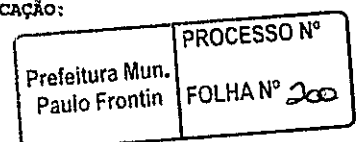
**Clausula Décima** - As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Clausula Décima Primeira** - Falecendo ou interdito qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)





Clausula Décima Segunda – As Administradoras declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira – Fica eleito o foro de Mallet PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 1 via.

Paulo Frontin, 30 de Maio de 2018.

  
ELOENI APARECIDA DALLAZEM FARIAS BUENO



  
ELISABETH MARIA DALLAZEM OPALOSKI



  
VILMAR DA LUZ





CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 16:35 SOB Nº 20184772940.  
PROTOCOLO: 184772940 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803737624. NIRE: 41204362567.  
SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA.

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 05/09/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 201
----------------------------------	-----------------------------

USINA ALTO ALEGRE SA - ACUCAR E ALCOOL

FAZENDA JUNQUEIRA,, SN  
DIST. ALTO ALEGRE - COLORADO - PR  
Fone: (04) 4334-08062 - CEP: 86690-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.845.975  
SERIE: 005  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 0648 2955 6200 1450 5500 5000 8459 7512 5467 6123

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 ESTADUAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210118564326 02/06/2021 15:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6230071703 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO CN.P.J. 48.295.562/0014-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA CN.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSÃO 02/06/2021

ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAÍDA 02/06/2021

MUNICÍPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX (42) 3543-1201 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAÍDA 15:52:46

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	09/06/2021	20.349,00	-	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.913,73	1.424,47	0,00	0,00	20.349,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO  
RAZÃO SOCIAL CARGOMODAL TRANSP. SERV. E LOCAÇÃO L.FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J./C.P.F. 08.792.716/0001-80

ENDEREÇO AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 3160 MUNICÍPIO APUCARANA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041320041

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE FARDOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 78,432 PESO LÍQUIDO 77,923

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI	
260.016	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1	17896508200031	5101	60,0000	25,0000	1.500,00	105,00	18,00	
17019900	Pedido: 02315603 Item: 10		520		0,0000	583,35	0,00	0,00	
260.017	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5	17896508200048	5101	250,0000	75,0000	18.750,00	1.312,54	18,00	
17019900	Pedido: 02315603 Item: 20		520		0,0000	7.291,88	0,00	0,00	
260.020	ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1	17896508200116	5101	3,0000	33,0000	99,00	6,93	18,00	
17011400	Pedido: 02315603 Item: 30		520		0,0000	38,50	0,00	0,00	

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N.			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Motorista: (CPF: 313.138.419-00 - VENCESLAU POTRICKOS); Placas: (JM05372/SC - MLH8928/SC); Lacs: ( ) ( Ped. Cliente: -); ICMS BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS-PR. - ICMS S/SERVIÇO DE TRANSPORTE ISENTA CFE ANEXO I ITEM 76-A DO RICMS/PR. IPI TRIBUTADO A ALÍQUOTA 0% NOS TERMOS DO DECRETO 7.947 DE 08/03/2013.  
CGC/MAPA: SP-001851-1 [ ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Demerara) Lote: 240521 290521 280521 270521 260521 250521 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Refinado Especial) Lote: 250521 010621 310521 300521 290521 280521 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Refinado Especial) Lote: 310521 020621 010621 ]

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 202

DANFENORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ  
www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.3 | Impresso: 03/05/2022 13:28

Digest Value da NFe: 8K6W9/61DFRDo...

RECEBEMOS DE "USINA ALTO ALEGRE SA - ACUCAR E ALCOOL" OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissão: 02/06/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 20.349,00

41210648295562001450550050008459751254676123  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e Nº: 000.845.975 SERIE: 005

USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL

FAZENDA JUNQUEIRA,, SN  
DIST. ALTO ALEGRE - COLORADO - PR  
Fone: (04) 4334-08062 - CEP: 86690-000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.853.067  
SERIE: 005  
FOLHA: 1 DE 1CHAVE DE ACESSO  
4121 0748 2955 6200 1450 5500 5000 8530 6717 4040 8039Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO  
VENDA ESTADUALPROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210152825403 16/07/2021 11:51:40INSCRICAO ESTADUAL  
6230071703

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

48.295.562/0014-50

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDAC.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73DATA DA EMISSAO  
16/07/2021ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15BAIRRO/DISTRITO  
CENTROC.E.P.  
84635-000DATA DA SAIDA  
16/07/2021MUNICIPIO  
PAULO FRONTINFONE/FAX  
(42) 3543-1201UF  
PRINSCRICAO ESTADUAL  
9021743035HORA DE SAIDA  
11:51:40

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	23/07/2021	12.022,50	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.675,55	841,60	0,00	0,00	12.022,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,50

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
CARGOMODAL TRANSP. SERV. E LOCACAO L	0-Emitente				08.792.716/0001-80
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 3160	APUCARANA	PR	9041320041		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	FARDOS			71,548	71,071

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
260.012	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5	17896508200017	5101	15,0000	87,5000	1.312,50	91,88	18,00
17019900	Pedido: 02315898 Item: 10		520		0,0000	510,43	0,00	0,00
260.016	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1	17896508200031	5101	50,0000	30,3000	1.515,00	106,05	18,00
17019900	Pedido: 02315898 Item: 20		520		0,0000	589,18	0,00	0,00
260.017	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5	17896508200048	5101	100,0000	90,9000	9.090,00	636,32	18,00
17019900	Pedido: 02315898 Item: 30		520		0,0000	3.535,11	0,00	0,00
260.020	ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1	17896508200116	5101	3,0000	35,0000	105,00	7,35	18,00
17011400	Pedido: 02315898 Item: 40		520		0,0000	40,83	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Motorista: (CPF: 022.746.319-64 - RENATO STADLER); Placas: (IEG1422/PR - IHF0488/PR);  
 Lacres: ( ) ( Ped. Cliente: -); ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI  
 DO RICMS-PR. - ICMS B/SERVICO DE TRANSPORTE ISENTO CFE ANEXO I ITEM 76-A DO RICMS/PR.  
 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA 0% NOS TERMOS DO DECRETO 7.947 DE 08/03/2013. CGC/MAPA: PR-  
 000612-2 [ ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Cristal) Lote: 030721 110721 100721  
 050721 040721 ] SP-001851-1 [ ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Demerara) Lote:  
 230621 260621 250621 240621 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar  
 Refinado Especial) Lote: 090721 130721 120721 110721 100721 ] PR-000612-2 [ ACUCAR  
 REFINADO ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Refinado Especial) Lote: 080721 140721 130721 120721  
 110721 090721 ]

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 203
----------------------------------	-----------------------------

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 03/05/2022 15:28

Digest Value da NFe: zCVsGZjUJD3d0c5rBilJGRpI=

RECEBEMOS DE "USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 16/07/2021 Des/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 12.022,50

4121074829556200145055005008530671740408039

www.usinaaltoalegre.com.br | CNPJ: 03.894.152/0001-73 | INSC. ESTADUAL: 9021743035

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.853.067  
SERIE: 005

USINA ALTO ALEGRE SA - ACUCAR E ALCOOL

FAZENDA JUNQUEIRA,, SN  
DIST. ALTO ALEGRE - COLORADO - PR  
Fone: (04) 4334-08062 - CEP: 86690-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.858.503  
SERIE: 005  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 0848 2955 6200 1450 5500 5000 8585 0311 8489 2012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210180252720 19/08/2021 14:57:33

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA ESTADUAL

INSCRICAO ESTADUAL  
6230071703

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

48.295.562/0014-50

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

CNPJ/C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
19/08/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
19/08/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
14:57:33

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	26/08/2021	22.518,00	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.757,25	1.576,31	0,00	0,00	22.518,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
CARGOMODAL TRANSP. SERV. E LOCACAO L	0-Emitente				08.792.716/0001-80
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 3160	APUCARANA	PR	9041320041		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	FARDOS			140,68	139,747

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
260.012	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5	17896508200017	5101	10,0000	88,0000	880,00	61,60	18,00
17019900	Pedido: 02316072 Item: 10		520		0,0000	342,23	0,00	0,00
260.013	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 15X2	17896508200024	5101	30,0000	88,0000	2.640,00	184,81	18,00
17019900	Pedido: 02316072 Item: 20		520		0,0000	1.026,70	0,00	0,00
260.016	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1	17896508200031	5101	100,0000	30,8000	3.080,00	215,61	18,00
17019900	Pedido: 02316072 Item: 30		520		0,0000	1.197,81	0,00	0,00
260.017	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5	17896508200048	5101	170,0000	92,4000	15.708,00	1.099,59	18,00
17019900	Pedido: 02316072 Item: 40		520		0,0000	6.108,84	0,00	0,00
260.020	ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1	17896508200116	5101	6,0000	35,0000	210,00	14,70	18,00
17011400	Pedido: 02316072 Item: 50		520		0,0000	81,67	0,00	0,00

**SEQUENCIA DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES:**

180821 150821 130821 120821 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Refinado Especial) Lote: 080821 160821 140821 130821 090821 ]

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Motorista: (CPF: 614.775.599-49 - PAULO SERGIO VAZ); Placas: (AZS0D59/PR - BAG5677/PR);  
Lacres: ( ) ( Ped. Cliente: -); ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI  
DO RICMS-PR. - ICMS S/SERVICO DE TRANSPORTE ISENTO CFE ANEXO I ITEM 76-A DO RICMS/PR.  
IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA 0% NOS TERMOS DO DECRETO 7.947 DE 08/03/2013. CGC/MAPA: PR-  
000612-2 [ ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Cristal) Lote: 080821 190821 160821  
150821 140821 130821 120821 100821 090821 ] PR-000612-2 [ ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE  
15X2 (Acucar Cristal) Lote: 130821 180821 160821 150821 140821 ] SP-001851-1 [ ACUCAR  
DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Demerara) Lote: 290621 040721 030721 010721 300621 ]  
PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Refinado Especial) Lote: 110821  
...Continua em "Dados dos Produtos/Serviços"

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 204

**DANFE NORMAL - NF-e autorizada pelo SEFAZ**

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 03/05/2022 15:28

Digest Value da NF-e: 0u+e4W2A-hj1PuGJ9gvIwKxJWJg=

RECEBEMOS DE "USINA ALTO ALEGRE SA - ACUCAR E ALCOOL" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 19/08/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 22.518,00

41210848295562001450550050008585031184892012



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.858.503  
SERIE: 005

USINA ALTO ALEGRE SA - ACUCAR E ALCOOL

FAZENDA JUNQUEIRA,, SN  
DIST. ALTO ALEGRE - COLORADO - PR  
Fone: (04) 4334-08062 - CEP: 86690-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.868.596  
SERIE: 005  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 1048 2955 6200 1450 5500 5000 8685 9611 7644 9969

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210227360306 16/10/2021 15:26:58

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA ESTADUAL

INSCRICAO ESTADUAL  
6230071703

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

48.295.562/0014-50

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
16/10/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
16/10/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
15:26:58

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	25/10/2021	12.934,00	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 5.030,03	VALOR DO ICMS 905,41	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.934,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.934,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL CARGOMODAL TRANSP. SERV. E LOCACAO L	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 08.792.716/0001-80
ENDERECO AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 3160	MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 9041320041		
QUANTIDADE 2	ESPECIE FARDOS	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 47,474	PESO LIQUIDO 47,16

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
260.012	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5	17896508200017	5101	10,0000	96,0000	960,00	67,20	18,00
17019900	Pedido: 02316502 Item: 10		520		0,0000	373,34	0,00	0,00
260.016	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1	17896508200031	5101	50,0000	34,0000	1.700,00	119,00	18,00
17019900	Pedido: 02316502 Item: 20		520		0,0000	661,13	0,00	0,00
260.017	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5	17896508200048	5101	100,0000	102,0000	10.200,00	714,03	18,00
17019900	Pedido: 02316502 Item: 30		520		0,0000	3.966,78	0,00	0,00
260.020	ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1	17896508200116	5101	2,0000	37,0000	74,00	5,18	18,00
17011400	Pedido: 02316502 Item: 40		520		0,0000	28,78	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Motorista: (CPF: 022.746.319-64 - RENATO STADLER); Placas: (IEG1422/PR - IHF0488/PR);  
Lacres: ( ) ( Ped. Cliente: -); ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI  
DO RICMS-PR. - ICMS S/SERVICO DE TRANSPORTE ISENTO CFE ANEXO I ITEM 76-A DO RICMS/PR.  
IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA 0% NOS TERMOS DO DECRETO 7.947 DE 08/03/2013. CGC/MAPA: PR-  
000612-2 [ ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Cristal) Lote: 021021 151021 101021  
091021 081021 071021 041021 031021 ] SP-001851-1 [ ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1  
(Acucar Demerara) Lote: 240821 280821 270821 260821 250821 ] PR-000612-2 [ ACUCAR  
REFINADO ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Refinado Especial) Lote: 081021 141021 121021 111021  
101021 091021 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Refinado Especial)  
Lote: 061021 111021 101021 081021 071021 ]

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 205

**DANFENORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ**

www.polisofwarc.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 03/05/2022 15:28

Digest Value da NFe: UCigqfCvhhHxVzGxMzB66m7w\*

RECEBEMOS DE "USINA ALTO ALEGRE SA - ACUCAR E ALCOOL" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 16/10/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 12.934,00

4121104829556200145055005008685961176449969

SEFAZ - SECRETARIA DE ECONOMIA DO PARANÁ

DATA DE RECEBIMENTO  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.868.596  
SERIE: 005

USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL

FAZENDA JUNQUEIRA,, SN  
DIST. ALTO ALEGRE - COLORADO - PR  
Fone: (04) 4334-08062 - CEP: 86690-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.879.347  
SERIE: 005  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 1248 2955 6200 1450 5500 5000 8793 4716 3968 3898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210280341027 16/12/2021 02:48:08

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA ESTADUAL

INSCRICAO ESTADUAL  
6230071703

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
48.295.562/0014-50

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
16/12/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
16/12/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
02:48:08

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	23/12/2021	14.351,00	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.581,10	1.004,60	0,00	0,00	14.351,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
SANDRO LUIS ALEXANDRE	0-Emitente				12.500.952/0002-34
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
AV. SEIS DE JUNHO 602	SERTANOPOLIS	PR	9057776614		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	FARDOS			72,1	71,618

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
260.012	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5	17896508200017	5101	20,0000	99,5000	1.990,00	139,31	18,00
17019900	Pedido: 02316950 Item: 10		520	FD	0,0000	773,91	0,00	0,00
260.016	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1	17896508200031	5101	50,0000	35,0000	1.750,00	122,50	18,00
17019900	Pedido: 02316950 Item: 20		520	FD	0,0000	680,58	0,00	0,00
260.017	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 6X5	17896508200048	5101	100,0000	105,0000	10.500,00	735,02	18,00
17019900	Pedido: 02316950 Item: 30		520	FD	0,0000	4.083,44	0,00	0,00
260.020	ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1	17896508200116	5101	3,0000	37,0000	111,00	7,77	18,00
17011400	Pedido: 02316950 Item: 40		520	FD	0,0000	43,17	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Motorista: (CPF: 020.531.629-88 - FABRICIO TREVISOL); Placas: (QJNH80/SC - QIO5703/SC);  
Lacres: ( ) ( Ped. Cliente: -); ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI  
DO RICMS-PR. - ICMS S/SERVIDO DE TRANSPORTE ISENTO CFE ANEXO I ITEM 76-A DO RICMS/PR.  
IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA 0% NOS TERMOS DO DECRETO 7.947 DE 08/03/2013. CGC/MAPA: PR-  
000612-2 [ ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 6X5 (Acucar Cristal) Lote: 081221 091221 141221  
151221 ] SP-001851-1 [ ACUCAR DEMERARA ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Demerara) Lote: 061121  
071121 081121 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 10X1 (Acucar Refinado  
Especial) Lote: 071221 081221 091221 131221 141221 ] PR-000612-2 [ ACUCAR REFINADO ALTO  
ALEGRE 6X5 (Acucar Refinado Especial) Lote: 061221 071221 091221 101221 111221 141221  
151221 ]

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR.:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 206

**DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ**

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 03/03/2022 15:28

Digest Value da NF-e U+XoUMqJaXjImIK2ty3VQZ759BY=

RECEBEMOS DE "USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 16/12/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 14.351,00

41211248295562001450550050008793471639683898



NF-e  
Nº: 000.879.347  
SERIE: 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 301  
KM 104 - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 001.582.658  
SERIE: 109  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4221 0381 4337 6500 2322 5510 9001 5826 5811 0032 5419

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210043016054 10/03/2021 12:14:36

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
10/03/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA  
10/03/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX

(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL

9021743035

HORA DE SAIDA  
12:10:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	17/03/2021	7.866,37	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 7.649,62	VALOR DO ICMS 901,77	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 2.159,39	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 216,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.649,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.866,37

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL -	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.				
ENDERECO -	MUNICIPIO -	UF	INSCRICAO ESTADUAL -	QUANTIDADE 77	ESPECIE CX	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 621,26	PESO LIQUIDO 601,11

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001461-8 09012100	CAFE CABOCLIO 500GR 1101	7896089010916	6102 000	400,0000 UN	6,4990 0,0000	2.599,60 2.599,60	311,95 0,00	12,00 0,00
135428-7 09012100	CAFE CABOCLIO 500GR EXTRA FORTE 1107	7896089016215	6102 000	200,0000 UN	6,4990 0,0000	1.299,80 1.299,80	155,98 0,00	12,00 0,00
001651-3 20098990	LEITE COCO SOCOCO 200ML VDO 1101	7896004400075	6403 010	24,0000 UN	4,0129 0,0000	96,31 96,31	11,56 0,00	12,00 0,00
054199-2 08132020	AMEIXA SECA LA VIOLETERA 100G S/CAROCO SM 365	7891089062736	6102 200	30,0000 UN	3,5980 0,0000	107,94 107,94	4,32 0,00	4,00 0,00
117247-8 20079990	DOCE GOIABADA ITALY 300G TABLETE	7897436006859	6102 000	24,0000 UN	1,9992 0,0000	47,98 47,98	5,76 0,00	12,00 0,00
169243-3 19019020	DOCE LEITE MU-MU 380GR.	7891110071911	6102 000	24,0000 CX	4,7979 0,0000	115,15 115,15	13,82 0,00	12,00 0,00
19053100	BISC. AGUIA SALT CRACKER 360GR	7896105177050	6102 000	40,0000 UN	2,9990 0,0000	119,96 119,96	14,40 0,00	12,00 0,00
19053100	BISC. AGUIA SALT CRACKER 360GR INTEGRAL 32	7896105181767	6102 000	40,0000 UN	2,9990 0,0000	119,96 119,96	14,40 0,00	12,00 0,00
000240-0 85061020	PILHA RAYOVAC SM FRQ C/4 10842	7896009718113	6102 500	48,0000 UN	3,7990 0,0000	182,35 182,35	21,88 0,00	12,00 0,00
109869-3 85061020	PILHA RAYOVAC SM PALITO C/4 10307	7896009761911	6102 500	24,0000 UN	4,6992 0,0000	112,78 112,78	13,53 0,00	12,00 0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
MD-5:DRE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 207

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 04/05/2022 15:05

Digest Value da NF-e: M024qpyXyTQP0pffvATZSua3o9g=

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO CIA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 10/03/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC Total da Nota: 7.866,37

42210381433765002322551090015826581100325419

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº: 001.582.658  
SERIE: 109

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 301  
KM 104 - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 001.582.658  
SERIE: 109  
FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4221 0381 4337 6500 2322 5510 9001 5826 5811 0032 5419

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210043016054 10/03/2021 12:14:36

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	#ICMS #IPI
003660-3 85061019	PILHA RAYOVAC SM PALITO ALC C/2 20912	7896009724015	6102 000	24,0000 UN	5,4979 0,0000	131,95 131,95	15,83 0,00	12,00 0,00
005024-1 33072010	DES ROL REXONA 50ML (FEM) COTTON 57415	0000078924352	6403 510	12,0000 UN	4,8633 0,0000	58,36 58,36	7,00 0,00	12,00 0,00
003272-8 33072010	DES ROL REXONA 50ML (FEM) POWDER 7414	0000078924338	6403 010	12,0000 UN	4,8633 0,0000	58,36 58,36	7,00 0,00	12,00 0,00
158822-4 33072010	DES AER REXONA 90G [MASC] IIMPACTO 1753	7891150054646	6403 010	12,0000 UN	8,4108 0,0000	100,93 100,93	12,11 0,00	12,00 0,00
131204-1 33072010	DES AER REXONA 90G [MASC] INVISIBLE 5383	7791293022635	6403 510	12,0000 UN	7,8550 0,0000	94,26 94,26	3,77 0,00	4,00 0,00
161117-5 33072010	DES AER REXONA 90G [MASC] TORC FANATICO 0372	7891150055605	6403 010	12,0000 UN	8,4108 0,0000	100,93 100,93	12,11 0,00	12,00 0,00
158386-1 33072010	DES AER SUAVE MEN 150ML INTENSE PROTECTION 09	7791293034997	6403 510	12,0000 UN	5,3058 0,0000	63,67 63,67	7,64 0,00	12,00 0,00
158273-4 33072010	DES AER SUAVE MEN 150ML INVISIBLE 0990	7791293035017	6403 510	12,0000 UN	5,3058 0,0000	63,67 63,67	7,64 0,00	12,00 0,00
158273-4 33072010	DES AER SUAVE MEN 150ML SPORT FRESH 0989	7791293035000	6403 010	12,0000 UN	5,3058 0,0000	63,67 63,67	7,64 0,00	12,00 0,00
174011-0 33072010	DES AER SUAVE 150ML HIDRALOE 4415	7891150066816	6403 010	12,0000 UN	5,3050 0,0000	63,66 63,66	7,64 0,00	12,00 0,00
158385-4 33072010	DES AER SUAVE 150ML INVISIBLE 1095	7791293034973	6403 010	12,0000 UN	5,3050 0,0000	63,66 63,66	7,64 0,00	12,00 0,00
146699-7 33051000	SH SEDA 325ML HID DIARIA 5989	7891150037458	6403 510	48,0000 UN	5,6340 0,0000	270,43 270,43	32,45 0,00	12,00 0,00
163540-9 38099190	AMACIANTE YPE 2LT ACONCHEGO GTS 200ML	7896098902486	6403 010	60,0000 UN	5,0030 0,0000	300,18 300,18	36,02 0,00	12,00 0,00
077227-3 53031090	ESTOPA FLABOM ALGODAO 150GR UN	7898907907545	6102 000	12,0000 UN	3,1192 0,0000	37,43 37,43	4,49 0,00	12,00 0,00
131389-5 39206900	SACO ROYALPACK ASSIM E ASSADO C/5 0001	7898552260309	6102 000	20,0000 UN	4,8980 0,0000	97,96 97,96	11,76 0,00	12,00 0,00
127893-4 20081100	CEREAL AMENDOIM HUNNER JARAGUA 400G TP1 20281	7896831740405	6102 000	24,0000 UN	5,6992 0,0000	136,78 136,78	16,41 0,00	12,00 0,00
175791-0 20089100	PALMITO VDO VOIGT 300GR PUPUNHA TOLETE	7898935578014	6102 000	15,0000 UN	9,9880 0,0000	149,82 149,82	17,98 0,00	12,00 0,00
024588-2 11000000	POLVILHO AZEDO NEVE CORUJA 500GR 2021	7896831751265	6102 000	24,0000 UN	3,9108 0,0000	93,86 93,86	11,26 0,00	12,00 0,00
002937-7 21023000	FERMENTO ROYAL PO 250GR 7221	7622300119652	6102 000	96,0000 UN	4,6990 0,0000	451,10 451,10	54,13 0,00	12,00 0,00
000520-3 11081200	AMIDO MILHO MAIZENA RMB 1KG 5289	7894000010038	6102 500	20,0000 UN	8,4880 0,0000	169,76 169,76	20,37 0,00	12,00 0,00
117308-6 96190000	ABS.SYM C/ABAS L16P14 SUAVE ARP16	7896110008042	6403 010	30,0000 UN	3,2550 0,0000	97,65 97,65	11,72 0,00	12,00 0,00
157729-7 21069010	REFR CLIGHT 8G LIMONADA 3372	7622210696328	6102 000	150,0000 UN	1,1980 0,0000	179,70 179,70	21,56 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 208



MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 001.636.114  
SERIE: 109  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4221 0781 4337 6500 2322 5510 9001 6361 1417 6015 8205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210137281502 27/07/2021 16:08:44

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
27/07/2021

ENDereco  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
27/07/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
16:01:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	03/08/2021	7.998,00	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.998,00	959,76	0,00	0,00	7.998,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL  
-  
FRETE POR CONTA  
0-Emitente  
CODIGO ANTT  
-  
PLACA DO VEICULO  
-  
UF  
-  
C.N.P.J./C.P.F.  
-

ENDERECO  
-  
MUNICIPIO  
-  
UF  
-  
INSCRICAO ESTADUAL  
-

QUANTIDADE  
50  
ESPECIE  
CX  
MARCA  
-  
NUMERACAO  
-  
PESO BRUTO  
536  
PESO LIQUIDO  
500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001461-8	CAFE CABOCCLO 500GR 1101	7896089010916	6102	1.000,0000	7,9980	7.998,00	959,76	12,00
09012100			000	UN	0,0000	7.998,00	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 209

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 04/05/2022 15:11

Digest Value da NF-e: G0A4gu5Hk-qUIMDDduQeQJZA0XzY=

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO CIA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 27/07/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC Total da Nota: 7.998,00

42210781433765002322551090016361141760158205

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 001.636.114  
SERIE: 109

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 001.690.205  
SERIE: 109  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4221 1181 4337 6500 2322 5510 9001 6902 0517 8630 4111

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210228110900 30/11/2021 19:56:46

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
30/11/2021

ENDERECO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
30/11/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
19:53:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
001	07/12/2021	13.835,78	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13.754,06	1.650,49	844,33	81,72	13.754,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,78

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	0-Emitente				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-	-	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65	CX			621,11	594,06

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000240-0	PILHA RAYOVAC SM PEQ C/4 10842	7896009718113	6102	48,0000	3,9990	191,95	23,03	12,00
85061020			500	UN	0,0000	191,95	0,00	0,00
000529-6	AMIDO MILHO MAIZENA RMB 500GR 5287	7894000010021	6102	40,0000	5,7990	231,96	27,84	12,00
11081200			500	UN	0,0000	231,96	0,00	0,00
001201-0	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML 51600	7891035516009	6102	24,0000	4,6979	112,75	13,53	12,00
34052000			000	UN	0,0000	112,75	0,00	0,00
001461-8	CAFE CABOCLO 500GR 1101	7896089010916	6102	800,0000	11,8980	9.518,40	1.142,21	12,00
09012100			000	UN	0,0000	9.518,40	0,00	0,00
013566-5	ARARUTINHA NEVE 500GR 2020	7896831751289	6102	12,0000	3,6983	44,38	5,32	12,00
11081900			000	UN	0,0000	44,38	0,00	0,00
119428-9	MILHO PIPOCA YOKI MICRO 160GR CHOC 1755	7891095017553	6403	30,0000	4,0740	122,22	14,67	12,00
20081900			010	UN	0,0000	122,22	0,00	0,00
11081900	MILHO PIPOCA YOKI MICRO 160GR CARAM 1529	7891095015290	6403	30,0000	4,0740	122,22	14,67	12,00
20081900			010	UN	0,0000	122,22	0,00	0,00
135428-7	CAFE CABOCLO 500GR EXTRA FORTE 1107	7896089016215	6102	200,0000	11,8980	2.379,60	285,55	12,00
09012100			000	UN	0,0000	2.379,60	0,00	0,00
155386-4	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 20 DSC TO LAVANDA 2	7891035116537	6102	12,0000	7,8900	94,68	11,36	12,00
34052000			000	UN	0,0000	94,68	0,00	0,00
157925-3	LIMPA VIDRO VEJA VIDREX CRIST PUL 500ML 30DES	7891035800276	6403	12,0000	9,4850	113,82	13,66	12,00
34022000			510	UN	0,0000	113,82	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 210

**DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ**

www.polisofw.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 04/03/2022 15:12

Digest Value da NF-e: R60UxJznqP53LNZS/Tncl+710J=

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO CIA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 30/11/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC Total da Nota: 13.835,78

42211181433765002322551090016902051786304111

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 001.690.205  
SERIE: 109

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 001.690.205  
SERIE: 109  
FOLHA: 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
4221 1181 4337 6500 2322 5510 9001 6902 0517 8630 4111

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210228110900 30/11/2021 19:56:46

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
165385-4 21032090	CATCHUP HEINZ 1,033KG TRADICIONAL	7896102000122	6102 500	12,0000 UN	9,9883 0,0000	119,86 119,86	14,38 0,00	12,00 0,00
169377-5 33072010	DES AER REXONA 91G [FEM] CLINICAL CLASSIC 997	7506306214989	6403 510	12,0000 UN	9,4633 0,0000	113,56 113,56	13,63 0,00	12,00 0,00
169378-2 33072010	DES AER REXONA 91G [FEM] CLINICAL EXTRA DRY 2	7891150064300	6403 510	12,0000 UN	9,4633 0,0000	113,56 113,56	13,63 0,00	12,00 0,00
179683-4 96039000	BRIZZI RODO ESPUMA MAD ABRASIVO PEQ 20084	0602883535305	6102 000	48,0000 UN	9,8979 0,0000	475,10 475,10	57,01 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 211



TRIUNFANTE - PINHAIS  
TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA

RUA SALGADO FILHO, 2500  
JD PEDRO DEMETE - PINHAIS - PR  
Fone: (41) 3668-2765 - CEP: 83320-340

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
4121 0673 7781 4400 0147 5500 4000 8073 3215 5073 6655

Nº 000.807.332  
SERIE: 004  
FOLHA: 2 DE 2

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210133931714 23/06/2021 10:38:37

INSCRICAO ESTADUAL  
1019714060

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
73.778.144/0001-47

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
00466274 23099010	099 WHISKAS SACHE CASTR CARNE.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****33,84 VALOR ST: *****3,50 Pedido: 007062 Item: 9	7896029046623	5405 060	20,0000 UN	1,8700 0,0000	37,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00466284 23099010	099 WHISKAS SACHE CASTR PEIXE.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****33,84 VALOR ST: *****3,50 Pedido: 007062 Item: 10	7896029046555	5405 060	20,0000 UN	1,8700 0,0000	37,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00466414 23099010	099 WHISKAS SACHE FILH FRANGO.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****33,84 VALOR ST: *****3,50 Pedido: 007062 Item: 11	7896029047279	5405 060	20,0000 UN	1,8700 0,0000	37,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00466314 23099010	099 WHISKAS SACHE SENIOR CARNE.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****33,84 VALOR ST: *****3,50 Pedido: 007062 Item: 12	7896029047316	5405 060	20,0000 UN	1,8700 0,0000	37,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00466424 23099010	099 WHISKAS SACHE SENIOR PEIXE.(7385).1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****33,84 VALOR ST: *****3,50 Pedido: 007062 Item: 13	7896029047385	5405 060	20,0000 UN	1,8700 0,0000	37,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00276041 09030090	022 1202 CHA MATTE LEO LIMAO.....30X25SAQ LEO Pedido: 007062 Item: 29	17891098000054	5102 000	4,0000 CX	105,4800 63,1100	421,92 358,81	25,12 0,00	7,00 0,00
00466324 23099010	099 WHISKAS SACHE AD CARNE.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****67,68 VALOR ST: *****7,00 Pedido: 007062 Item: 14	7896029046609	5405 060	40,0000 UN	1,8700 0,0000	74,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01986081 21032010	099 KETCHUP BACON CEBOLA HEINZ (3500)..16X397 %AGR: 69, 9200 BASE ST: *****130,83 VALOR ST: *****14,31 Pedido: 007062 Item: 5	17896102000358	5405 060	1,0000 CX	135,6300 31,7700	135,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00466334 23099010	099 WHISKAS SACHE AD FRANGO.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****67,68 VALOR ST: *****7,00 Pedido: 007062 Item: 15	7896029046173	5405 060	40,0000 UN	1,8600 0,0000	74,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00466404 23099010	099 WHISKAS SACHE FILH CARNE.....1X85GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****67,68 VALOR ST: *****7,00 Pedido: 007062 Item: 16	7896029047101	5405 060	40,0000 UN	1,8700 0,0000	74,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00460101 23099010	099 PEDIGREE SACHE AD CARNE RPEQ..2X18X100GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****122,89 VALOR ST: *****12,71 Pedido: 007062 Item: 17	17896029022242	5405 060	2,0000 CX	67,4600 0,0000	134,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00460141 23099010	099 PEDIGREE SACHE AD SEN (20623).2X18X100GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****61,44 VALOR ST: *****6,35 Pedido: 007062 Item: 18	17896029014988	5405 060	1,0000 CX	67,5000 0,0000	67,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00460191 23099010	099 PEDIGREE SACHE FILHOTE FRANGO..2X18X100G %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****61,44 VALOR ST: *****6,35 Pedido: 007062 Item: 19	17896029022259	5405 060	1,0000 CX	67,5200 0,0000	67,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00465384 23099010	099 WHISKAS DRY ADULTO PEIXE.(7020)...1X500 %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****106,18 VALOR ST: *****10,98 Pedido: 007062 Item: 20	07896029007020	5405 060	9,0000 UN	13,2600 0,0000	119,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00465334 23099010	099 WHISKAS DRY FILHOTE CARNE.....1X500GR %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****109,42 VALOR ST: *****11,31 Pedido: 007062 Item: 21	07896029007303	5405 060	9,0000 UN	13,5300 0,0000	121,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00465754 23099010	099 WHISKAS GATOS CASTRADOS PEIXE.....1X3KG %AGR: 56, 6800 BASE ST: *****118,16 VALOR ST: *****12,22 Pedido: 007062 Item: 22	7896029071533	5405 060	3,0000 UN	44,1200 0,0000	132,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01619021 19053100	000 BISC DISTRACA MARILAN CHOC BAUN...21X360 MARILAN Pedido: 007062 Item: 23	17896003702603	5102 000	1,0000 CX	120,0700 9,6000	120,07 110,47	13,26 0,00	12,00 0,00
01619001 19053100	000 BISC DISTRACA MARILAN CHOC BCO...21X360 MARILAN Pedido: 007062 Item: 24	17896003702665	5102 000	1,0000 CX	120,0700 9,6000	120,07 110,47	13,26 0,00	12,00 0,00
00282301 12119090	001 1211 CHA LEO FUZE CAMOMILA....30X25SAQ LEO Pedido: 007062 Item: 25	17891098038378	5102 051	1,0000 CX	141,4100 7,0700	141,41 134,34	16,12 0,00	18,00 0,00
00276061 09030090	022 1203 CHA MATTE LEO PESSEG....30X25 SAQ LEO Pedido: 007062 Item: 26	17891098000337	5102 000	8,0000 CX	105,4800 126,2300	843,84 717,61	50,23 0,00	7,00 0,00
00276151 09030090	022 1205 CHA MATTE LEO CANELA....30X25 SAQ LEO Pedido: 007062 Item: 27	17891098000979	5102 000	3,0000 CX	105,4800 47,3300	316,44 269,11	18,84 0,00	7,00 0,00
00276071 09030090	022 1204 CHA MATTE LEO LARANJA....30X25 SAQ LEO Pedido: 007062 Item: 28	17891098000351	5102 000	6,0000 CX	105,4800 94,6700	632,88 538,21	37,67 0,00	7,00 0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 213

TRIUNFANTE- PINHAIS  
TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA

RUA SALGADO FILHO, 2500  
JD PEDRO DEMETE - PINHAIS - PR  
Fone: (41) 3668-2765 - CEP: 83320-340

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.901.773  
SERIE: 004  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4122 0173 7781 4400 0147 5500 4000 9017 7317 2569 4585

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU REC

INSCRICAO ESTADUAL 1019714060 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J. 73.778.144/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220015735078 21/01/2022 10:45:30

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 21/01/2022

ENDERECO R 15 DE NOVEMBRO,0000015,, 15 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 21/01/2022

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX (35) 4312-01 UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 10:32:06

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	21/02/2022	637,80	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 27,90	VALOR DO ICMS 1,95	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 71,15	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 637,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL ATACADO DO DAVI LTDA FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO AVF0083 UF PR C.N.P.J./C.P.F. 18.822.467/0001-82

ENDERECO RUA ZACARIAS GOES DE VASCONCELOS, 1274 MUNICIPIO UNIAO DA VITORIA UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9064203174

QUANTIDADE 18 ESPECIE UNIDADE/VOLUME/D MARCA DIVERSOS NUMERACAO 8 PESO BRUTO 89,424 PESO LIQUIDO 80,89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
00021171	099 MAGUARY NECTAR UVA.....12X1L \$AGR: 00,	27896000530329	5405	2,0000	57,7000	115,40	0,00	0,00
22029900	0000 BASE ST: *****63,44 VALOR ST: *****11,42 Pedido: 007814 Item: 1		060	CX	14,8400	0,00	0,00	0,00
00021181	099 MAGUARY MARACUJA.....12X1L \$AGR: 00,	27896000530367	5405	1,0000	57,7000	57,70	0,00	0,00
22021000	0000 BASE ST: *****32,12 VALOR ST: *****5,14 Pedido: 007814 Item: 2		060	CX	7,4200	0,00	0,00	0,00
00021211	099 MAGUARY NECTAR LARANJA.....12X1L \$AGR: 00,	27896000530060	5405	1,0000	57,7000	57,70	0,00	0,00
22029900	0000 BASE ST: *****31,72 VALOR ST: *****5,71 Pedido: 007814 Item: 3		060	CX	7,4200	0,00	0,00	0,00
00021201	099 MAGUARY NECTAR MANGA.....12X1L \$AGR: 00,	27896000530657	5405	1,0000	57,7000	57,70	0,00	0,00
22029900	0000 BASE ST: *****31,72 VALOR ST: *****5,71 Pedido: 007814 Item: 4		060	CX	7,4200	0,00	0,00	0,00
01054011	099 KETCHUP TRADICIONAL QUERO(1070)FP.24X400 \$AGR: 69,	57896102502751	5405	1,0000	99,1400	99,14	0,00	0,00
22021010	9200 BASE ST: *****98,29 VALOR ST: *****10,75 Pedido: 007814 Item: 5		060	CX	5,7700	0,00	0,00	0,00
01991011	099 MAIONESE HEINZ..(1811). FP.....16X390 \$AGR: 00,	37896102583183	5405	1,0000	166,6500	166,65	0,00	0,00
21039011	0000 BASE ST: *****105,83 VALOR ST: *****19,05 Pedido: 007814 Item: 6		060	CX	9,0400	0,00	0,00	0,00
01991021	099 MAIONESE HEINZ..(1812)POTE.....12X400 \$AGR: 00,	37896102582940	5405	1,0000	119,4600	119,46	0,00	0,00
21039011	0000 BASE ST: *****75,60 VALOR ST: *****13,61 Pedido: 007814 Item: 7		060	CX	11,9400	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
REG: 0065-UNIAO DA VITORIA-3 REPRES: 0341-JACKSON LUIS JAKYMIU PORTADOR: 002-BANCO NF: 901773 MOV: A FANTASIA: SUPERMERCADO BOI CRIOLO  
OBS NF: NOTA DE DEVOLUCAO SERA ACEITA SOMENTE APOS RECEBIMENTO DO XM L EMAIL XML@TRIUNFANTE.COM.BR BASE ST: \*\*\*\*\*438,72 VALOR ICMS ST: \*\*\*\*\*71,39 FISCO: 99 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE RESOLUCAO 20/2017 22 ICMS BASE REDUZIDA CONFORME ITEM 9, ANEXO VI, RICMS PR MSG:

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 214

DANFENORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ  
www.polisofware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/05/2022 14:37  
Digest Value da NF-e: kN/sKRdKUs8iMvp8x/cOdK6cQal=

RECEBEMOS DE TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 21/01/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 637,80

41220173778144000147550040009017731725694585

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.901.773 SERIE: 004

TRIUNFANTE - PINHAIS  
TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA

RUA SALGADO FILHO, 2500  
JD PEDRO DEMETE - PINHAIS - PR  
Fone: (41) 3668-2765 - CEP: 83320-340

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4122 0173 7781 4400 0147 5500 4000 9017 7317 2569 4585

Nº 000.901.773  
SERIE: 004  
FOLHA: 2 DE 2

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU REC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141220015735078 21/01/2022 10:45:30

INSCRICAO ESTADUAL

1019714060

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

73.778.144/0001-47

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP GST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
00276024	022 1201 CHA MATTE LEAO NAT(0040)..01X25 SAQ LEAO	7891098000040	5102	10,0000	3,5200	35,20	1,95	7,00
09030090	Pedido: 007814 Item: 8		000	UN	7,3000	27,90	0,00	0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 215

TRIUNFANTE - PINHAIS  
TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA

RUA SALGADO FILHO, 2500  
JD PEDRO DEMETE - PINHAIS - PR  
Fone: (41) 3668-2765 - CEP: 83320-340

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.935.836  
SERIE: 004  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4122 0473 7781 4400 0147 5500 4000 9358 3616 6953 4192

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220086339871 13/04/2022 11:04:29

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC

INSCRICAO ESTADUAL  
1019714060

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
73.778.144/0001-47

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
13/04/2022

ENDERECO  
R 15 DE NOVEMBRO, 0000015,, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
14/04/2022

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
00:00:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	11/05/2022	1.846,54	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.846,54	129,27	0,00	0,00	2.250,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	403,66	0,00	0,00	1.846,54

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ATACADO DO DAVI LTDA	0-Emitente		AVF0083	PR	18.822.467/0001-82
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
RUA ZACARIAS GOES DE VASCONCELOS, 1274	UNIAO DA VITORIA	PR	9064203174		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	UNIDADE/VOLUME/D	DIVERSOS	5	43	15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN*	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
00276041	022 1202 CHA MATTE LEAO LIMAO.....30X25SAQ LEAO	17891098000054	5102	3,0000	112,5100	337,53	19,39	7,00
09030090	Pedido: 008178 Item: 1		000	CX	60,5500	276,98	0,00	0,00
00276071	022 1204 CHA MATTE LEAO LARANJA...30X25 SAQ LEAO	17891098000351	5102	3,0000	112,5100	337,53	19,39	7,00
09030090	Pedido: 008178 Item: 2		000	CX	60,5500	276,98	0,00	0,00
00276061	022 1203 CHA MATTE LEAO PESSEG....30X25 SAQ LEAO	17891098000337	5102	3,0000	112,5100	337,53	19,39	7,00
09030090	Pedido: 008178 Item: 3		000	CX	60,5500	276,98	0,00	0,00
00276151	022 1205 CHA MATTE LEAO CANELA....30X25 SAQ LEAO	17891098000979	5102	2,0000	112,5100	225,02	12,93	7,00
09030090	Pedido: 008178 Item: 4		000	CX	40,3600	184,66	0,00	0,00
00276021	022 1201 CHA MATTE LEAO NATURAL...30X25 SAQ LEAO	17891098000047	5102	9,0000	112,5100	1.012,59	58,17	7,00
09030090	Pedido: 008178 Item: 5		000	CX	181,6500	830,94	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
REG: 0065-UNIAO DA VITORIA-3 REPRES: 0341-JACKSON LUIS JAKYMIU PORTADOR: 002-BANCO NF:  
935836 MOV: A FANTASIA: SUPERMERCADO BOI CRIOLO  
OBS NF: NOTA DE DEVOLUCAO SERA ACEITA SOMENTE APOS  
RECEBIMENTO DO XM L EMAIL XML@TRIUNFANTE.COM.BR FISCO: 22 ICMS BASE REDUZIDA  
CONFORME ITEM 9, ANEXO VI, RICMS PR MSG:

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 216

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/05/2022 14:27

Digest Value da NF-e: QMq7+EbIVe4q9ywk+E89KoVUSo=

RECEBEMOS DE "TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 13/04/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 1.846,54

41220473778144000147550040009358361669534192

www.com.br

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.935.836  
SERIE: 004



## COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN  
 AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
 Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA   
 1 - SAIDA

Nº 000.338.925  
 SERIE: 008  
 FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0675 9043 8302 0076 5500 8000 3389 2516 0138 4184

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210120345153 05/06/2021 17:56:10

NATUREZA DA OPERACAO  
 VENDA (501)

INSCRICAO ESTADUAL  
 9059832619

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

75.904.383/0200-76

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
 SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO

05/06/2021

ENDERECO  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA

07/06/2021

MUNICIPIO  
 PAULO FRONTIN

FONE/FAX

(42) 3543-1201

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

9021743035

HORA DE SAIDA

08:00:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	30/06/2021	5.562,29	002	07/07/2021	5.562,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11.124,58	1.334,95	0,00	0,00	11.124,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,58

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	3-Próprio Rem.	-	ABJ4H30	PR	-
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-	-	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
185	-	-	-	4.408,02	4.370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20230658 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 FARDO 5X5 KG Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 053F4F47-14CC-4659-89EB-4C3F5DEA7E82 Pedido: 2031303 Item: 1	1789627960085	5101 500	150,0000 FD5X5	61,7300 0,0000	9.259,50 9.259,50	1.111,14 0,00	12,00 0,00
20852640 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO SUPER PREMIUM TIPO 1 FARDO 5X5 KG Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 75EA814D-A7BF-4DD5-912E-FF9EF8AB9431 Pedido: 2031303 Item: 2	SEM GTIN	5101 500	18,0000 FD5X5	76,4500 0,0000	1.376,10 1.376,10	165,13 0,00	12,00 0,00
20852624 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO SUPER PREMIUM TIPO 1 FARDO 10X1 KG Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI AC704EF8-C30E-413B-8940-D5E0BFD5F139 Pedido: 2031303 Item: 3	SEM GTIN	5101 500	7,0000 F10X1	31,1400 0,0000	217,98 217,98	26,16 0,00	12,00 0,00
20852640 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 PAPEL FARDO 10X1 KG Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 2F92FC2B-C4D0-407D-86DE-3F3AA4D69C91 Pedido: 2031303 Item: 5	17896279600351	5101 500	10,0000 F10X1	27,1000 0,0000	271,00 271,00	32,52 0,00	12,00 0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERACAO. PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10925/2004 REDACAO DADA PELA LEI 12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BASICA) CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 230658 - PRO254 A 1.855, LOTE: 21103, QUANTIDADE: 150,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 852640 - PRO254 A 1.700, LOTE: 11001, QUANTIDADE: 18,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 852624 - PRO254 A 1.700, LOTE: 11001, QUANTIDADE: 7,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 230640 - PRO254 A 1.700, LOTE: 11001, QUANTIDADE: 10,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2031303 MOTORISTA: TIAGO SANTANA PLACA DO CAVALO: ABJ4H30 NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOULO MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 277

DANFENORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.poliisware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/05/2022 15:03

Digest Value da NF-e: Q+ccKq87FUhtz7j0i0Kw3HDIJ=

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 05/06/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 11.124,58

41210675904383020076550080003389251601384184

www.poliisware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/05/2022 15:03

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.338.925  
 SERIE: 008

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA  
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.345.221  
SERIE: 008  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 0775 9043 8302 0076 5500 8000 3452 2116 0554 3283

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

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN  
AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210159364625 26/07/2021 07:17:19

NATUREZA DA OPERACAO VENDA (501)	INSCRICAO ESTADUAL 9059832619	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 75.904.383/0200-76
-------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA		C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73	DATA DA EMISSAO 26/07/2021
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 84635-000	DATA DA SAIDA 26/07/2021
MUNICIPIO PAULO FRONTIN	FONE/FAX (42) 3543-1201	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 9021743035
			HORA DE SAIDA 07:17:11

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	18/08/2021	10.770,53	-	-	-

BASE DE CALCULO DO ICMS 10.770,53	VALOR DO ICMS 1.292,46	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.770,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.770,53

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		RAZAO SOCIAL -	FRETE POR CONTA 3-Próprio Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO ACZ3451	UF PR	C.N.P.J./C.P.F.
ENDERECO -		MUNICIPIO -		UF	INSCRICAO ESTADUAL -		
QUANTIDADE 170	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 4.134,6	PESO LIQUIDO 4.100		

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QDDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20852640 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO SUPER PREMIUM TIPO 1 FARDO 5X5 KG Pedido: 2049388 Item: 1	SEM GTIN	5101 000	10,0000 FD5X5	71,5400 0,0000	715,40 715,40	85,85 0,00	12,00 0,00
20465256 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO INTEGRAL PAPEL FARDO 10X1 KG Pedido: 2049388 Item: 2	17896279602225	5101 000	3,0000 F10X1	27,8400 0,0000	83,52 83,52	10,02 0,00	12,00 0,00
20230640 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 PAPEL FARDO 10X1 KG Pedido: 2049388 Item: 3	17896279600351	5101 000	5,0000 F10X1	26,6500 0,0000	133,25 133,25	15,99 0,00	12,00 0,00
20230658 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 FARDO 5X5 KG Pedido: 2049388 Item: 4	17896279600085	5101 000	150,0000 FD5X5	65,2000 0,0000	9.780,00 9.780,00	1.173,60 0,00	12,00 0,00
20852624 11010010	FARINHA DE TRIGO COAMO SUPER PREMIUM TIPO 1 FARDO 10X1 KG Pedido: 2049388 Item: 5	SEM GTIN	5101 000	2,0000 F10X1	29,1800 0,0000	58,36 58,36	7,00 0,00	12,00 0,00

INFORMACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES:  
CAVALO: ACZ3451 NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOLLO\_MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMACOES COMPLEMENTARES FRETE INCLUI NO VALOR DA OPERACAO_PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10925/2004 REDACAO DADA PELA LEI 12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BASICA) CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 852640 - PRO254 A 1.700, LOTE: 11001, QUANTIDADE: 10,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 465256 - PRO254 A 1.704, LOTE: 11005, QUANTIDADE: 3,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 230640 - PRO254 A 1.961, LOTE: 21106, QUANTIDADE: 5,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 230658 - PRO254 A 1.961, LOTE: 21106, QUANTIDADE: 150,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 852624 - PRO254 A 1.866, LOTE: 11011, QUANTIDADE: 2,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2049388 MOTORISTA: MARCOS APARECIDO AZZI DE OLIVEIRA_PLACA DO ...Continua em "Dados dos Produtos/Servicos"	RESERVADO AO FISCO VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)		
DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ www.polisoftware.com.br   POLINFE 3.4.3.5   impresso: 11/05/2022 13:06		Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 218

Digest Value da NF-e: 29S52ReNDZhc2vPABHx/8HzZk=

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO Emissao: 26/07/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 10.770,53		
41210775904383020076550080003452211605543283	Nº 000.345.221 SERIE: 008	
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

## COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN

AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR

Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDANº 000.351.102  
SERIE: 008  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

4121 0975 9043 8302 0076 5500 8000 3511 0212 6211 3432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210205105364 20/09/2021 11:13:55

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA (501)INSCRICAO ESTADUAL  
9059832619

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

75.904.383/0200-76

## DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO

20/09/2021

ENDERECO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA

20/09/2021

MUNICIPIO

PAULO FRONTIN

FONE/FAX

(42) 3543-1201

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

9021743035

HORA DE SAIDA

11:13:44

## FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
001	28/09/2021	10.348,50	-	-	-

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.348,50	1.241,82	0,00	0,00	10.348,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,50

## TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	3-Próprio Rem.		ACZ3253	PR	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-		-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
150				3.780	3.750

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20230658	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 FARDO 5X5 KG	1789627960085	5101	150,0000	68,9900	10.348,50	1.241,82	12,00
11010010	Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 5E6FCD4F-7651-444B-8BC2-E7CFBED51749 Pedido: 2063493 Item: 1		500	FD5X5	0,0000	10.348,50	0,00	0,00

## CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERACAO. PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10925/2004 REDACAO DADA PELA LEI 12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BASICA) CERTIFICACAO DE CLASSIFICACAO: 230658 - PROZ54 A 1.961, LOTE: 21106, QUANTIDADE: 150,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACERTAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2063493 MOTORISTA: JOHNNY UBALDO DE LIMA PLACA DO CAVALO: ACZ3253 NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOULO MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo FrontinPROCESSO Nº  
FOLHA Nº 219

DANFENORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/05/2022 15:07

Digest Value da NF-e: tz20EpU6JaB5ws2cC6inuVxHMs=

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 20/09/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 10.348,50

41210975904383020076550080003511021262113432

NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.351.102  
SERIE: 008

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA  
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN  
AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.359.484  
SERIE: 008  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4121 1275 9043 8302 0076 5500 8000 3594 8412 5551 7847

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA (501)

INSCRICAO ESTADUAL 9059832619 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 75.904.383/0200-76

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210270108186 04/12/2021 20:40:04

**DESTINATARIO / REMETENTE**  
NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 04/12/2021

ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 05/12/2021

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX (42) 3543-1201 UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 08:00:00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	15/12/2021	8.470,46	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.470,46	1.016,45	0,00	0,00	8.470,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,46

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL - FRETE POR CONTA 3-Próprio Rem. CODIGO ANTI - PLACA DO VEICULO ACZ3254 UF PR C.N.P.J./C.P.F. -

ENDERECO - MUNICIPIO - UF - INSCRICAO ESTADUAL -

QUANTIDADE 125 ESPECIE - MARCA - NUMERACAO - PESO BRUTO 3.030,48 PESO LIQUIDO 3.005

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO FAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20465256	FARINHA DE TRIGO COAMO INTEGRAL PAPEL FARDO 10X1 KG	17896279602225	5101	2,0000	27,9200	55,84	6,70	12,00
11010010	Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 58BB7B12-B94A-4027-B586-5718EFA6F166 Pedido: 2089479 Item: 1		500	F10X1	0,0000	55,84	0,00	0,00
20852624	FARINHA DE TRIGO COAMO SUPER PREMIUM TIPO I FARDO 10X1 KG	17896279602669	5101	1,0000	30,0900	30,09	3,61	12,00
11010010	Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 9FA8251D-D451-4BE4-9A32-E54AB444DE08 Pedido: 2089479 Item: 2		500	F10X1	0,0000	30,09	0,00	0,00
20230658	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 FARDO 5X5 KG	17896279600085	5101	102,0000	69,8400	7.123,68	854,84	12,00
11010010	Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 5E6FCD4F-7651-444B-8BC2-E7CFBED51749 Pedido: 2089479 Item: 3		500	FD5X5	0,0000	7.123,68	0,00	0,00
20852640	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL TIPO 1 PAPEL FARDO 10X1 KG	17896279600351	5101	5,0000	28,4900	142,45	17,09	12,00
11010010	Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 58966AE4-979E-4C05-9498-2570F7E96355 Pedido: 2089479 Item: 4		500	F10X1	0,0000	142,45	0,00	0,00
20852640	FARINHA DE TRIGO COAMO SUPER PREMIUM TIPO 1 FARDO 5X5 KG	17896279602683	5101	15,0000	74,5600	1.118,40	134,21	12,00
11010010	Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 3610E851-77D4-4854-81BC-650EF63D9810 Pedido: 2089479 Item: 5		500	FD5X5	0,0000	1.118,40	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERACAO. PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALIQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10925/2004 REDACAO DADA PELA LEI 12839/2013. (PRODUTOS DA CESTA BASICA) CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 465256 - PRO254 A 1.870, LOTE: 11015, QUANTIDADE: 2,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 852624 - PRO254 A 1.866, LOTE: 11011, QUANTIDADE: 1,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 230658 - PRO254 A 1.866, LOTE: 11011, QUANTIDADE: 102,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 230640 - PRO254 A 1.866, LOTE: 11011, QUANTIDADE: 5,00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 852640 - PRO254 A 1.866, LOTE: 11011, QUANTIDADE: 15,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2089479 MOTORISTA: MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA DA CRUZ PLACA DO ...Continua em "Dados dos Produtos/Servicos"

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 220

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ  
www.polisofware.com.br|POLINFE 3.4.3.5 |impresso: 11/05/2022 15:09 Digest Value da NF-e: DX3vMgT0hY10nDRkKlcERfwtw

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 04/12/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 8.470,46

41211275904383020076550080003594841255517847

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.359.484 SERIE: 008

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN

AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR

Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.359.484  
SERIE: 008  
FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4121 1275 9043 8302 0076 5500 8000 3594 8412 5551 7847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210270108186 04/12/2021 20:40:04

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA (501)

INSCRICAO ESTADUAL  
9059832619

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

75.904.383/0200-76

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
---------------	---------------------------------	------------	----------	-----------	-----------------------	----------------------	--------------------	------------

SEQUENCIA DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES:

CAVALO: ACZ3254\_NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOULO\_MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 221

**COMERCIO DE CEREAIS ONISKO**

COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA.

AVENIDA NOE REBESCO, 129  
LAGOA - IRATI - PR  
Fone: (42) 3422-1887 - CEP: 84500-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.027.948  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 0776 2573 3600 0104 5500 1000 0279 4810 1448 3802

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210145429884 07/07/2021 16:00:12

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA

INSCRICAO ESTADUAL 2170150492 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 76.257.336/0001-04

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 07/07/2021

ENDERECO R.15 DE NOVENBRO, 00015 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 07/07/2021

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 16:00:09

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
735,00	15,75	0,00	0,00	735,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO  
RAZAO SOCIAL COM. DE CEREAIS ONISKO LTDA FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO ARD5463 UF PR C.N.P.J./C.P.F. 76.257.336/0001-04

ENDERECO AV. NOE REBESCO MUNICIPIO IRATI UF PR INSCRICAO ESTADUAL 2170150492

QUANTIDADE 9 ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 271,35 PESO LIQUIDO 270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS								
CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP GST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000039	FEIJAO PRETO HONENSKO T.1 30x1	2000000000039	5102	3,0000	170,0000	510,00	0,00	12,00
07133319	Diferido conforme Artigo 31, item 32 do Anexo VIII do RICMS/PR. Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 57,12(11,20%)		051	FD	0,0000	510,00	0,00	0,00
0000145	SAL REFINADO MOC 30x1	20000000000145	5102	6,0000	37,5000	225,00	15,75	7,00
25010020	Tributado aliquota de 7% - Conforme Item 9 do Anexo VI do RICMS Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 25,20(11,20%)		000	FD	0,0000	225,00	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.  
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 82,32(11,20%)  
RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR.:0,00 VLR.ST.:0,00 VLR.Ret.:0,00)  
Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 222

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | Impresso: 11/05/2022 15:30

Digest Value da NF-e: VGNRLIVkEAy9WTeXngjs6Cy8pE=

RECEBEMOS DE "COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 07/07/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 735,00

41210776257336000104550010000279481014483802  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e Nº: 000.027.948 SERIE: 001

COMERCIO DE CEREAIS ONISKO  
COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA.

AVENIDA NOE REBESCO, 129  
LAGOA - IRATI - PR  
Fone: (42) 3422-1887 - CEP: 84500-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000.028.293  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4121 0876 2573 3600 0104 5500 1000 0282 9310 1978 4806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210185184095 25/08/2021 16:27:48

NATUREZA DA OPERACAO VENDA		INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO		C.N.P.J. 76.257.336/0001-04
INSCRICAO ESTADUAL 2170150492				

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA			C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73	DATA DA EMISSAO 25/08/2021
ENDERECO R.15 DE NOVEMBRO, 00015		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 84635-000	DATA DA SAIDA 25/08/2021
MUNICIPIO PAULO FRONTIN	FONE/FAIX	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 9021743035	HORA DE SAIDA 16:27:45

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.410,00		26,25	0,00	0,00	1.410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00		

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		RAZAO SOCIAL COM. DE CEREAIS ONISKO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO ARD5463	UF PR	C.N.P.J./C.P.F. 76.257.336/0001-04
		ENDERECO AV. NOE REBESCO		MUNICIPIO IRATI	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 2170150492		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
16				482,5	480			

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000145	SAL REFINADO MOC 30x1	2000000000145	5102 000	10,0000	37,5000	375,00	26,25 7,00	7,00
25010020	Tributado aliquota de 7% - Conforme Item 9 do Anexo VI do RICMS				0,0000	375,00	0,00 0,00	0,00
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 42,00(11,20%)								
0000022	FEIJAO PRETO PEROLA T.2 30x1	2000000000022	5102 051	3,0000	165,0000	495,00	0,00 12,00	12,00
07133319	Diferido conforme Artigo 31, item 32 do Anexo VIII do RICMS/PR.				0,0000	495,00	0,00 0,00	0,00
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 55,44(11,20%)								
0000039	FEIJAO PRETO HONESKO T.1 30x1	2000000000039	5102 051	3,0000	180,0000	540,00	0,00 12,00	12,00
07133319	Diferido conforme Artigo 31, item 32 do Anexo VIII do RICMS/PR.				0,0000	540,00	0,00 0,00	0,00
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 60,48(11,20%)								

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO		
INFORMACOES COMPLEMENTARES	VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)		
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 157,92(11,20%)			
	Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº	FOLHA Nº 223

DANFENORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisofware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/03/2022 15:28

Digest Value da NF-e: rvlLuSbn2XpA44iBWH0kBC2NAQ=

RECEBEMOS DE "COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
Emissao: 25/08/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 1.410,00	
41210876257336000104550010000282931019784806	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	
NF-e Nº: 000.028.293 SERIE: 001	

COMERCIO DE CEREAIS ONISKO  
COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA.

AVENIDA NOE REBESCO, 129  
LAGOA - IRATI - PR  
Fone: (42) 3422-1887 - CEP: 84500-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 000.029.689  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4122 0276 2573 3600 0104 5500 1000 0296 8910 1760 9806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220025950784 02/02/2022 16:37:53

NATUREZA DA OPERACAO VENDA		INSCRICAO ESTADUAL 2170150492		INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO		C.N.P.J. 76.257.336/0001-04	
-------------------------------	--	----------------------------------	--	---	--	--------------------------------	--

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA			C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73			DATA DA EMISSAO 02/02/2022		
ENDERECO R.15 DE NOVEMBRO, 00015			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			C.E.P. 84635-000		
MUNICIPIO PAULO FRONTIN			UF PR			INSCRICAO ESTADUAL 9021743035		
FONE/FAX			HORA DE SAIDA 16:37:36					

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 958,00		VALOR DO ICMS 15,96		BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 958,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 958,00	

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		RAZAO SOCIAL -		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL							
QUANTIDADE 10		ESPECIE		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO 301,6		PESO LIQUIDO 300			

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000145	SAL REFINADO MOC 30x1	2000000000145	5102	6,0000	38,0000	228,00	15,96	7,00
25010020	Tributado aliquota de 7% - Conforme Item 9 do Anexo VI do RICMS		000		0,0000	228,00	0,00	0,00
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 25,54(11,20%)								
0000039	FEIJAO PRETO HONESKO T.1 30x1	2000000000039	5102	2,0000	190,0000	380,00	0,00	12,00
07133319	Diferido conforme Artigo 31, item 32 do Anexo VIII do RICMS/PR.		051		0,0000	380,00	0,00	0,00
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 42,56(11,20%)								
0000022	FEIJAO PRETO PEROLA T.2 30x1	2000000000022	5102	2,0000	175,0000	350,00	0,00	12,00
07133319	Diferido conforme Artigo 31, item 32 do Anexo VIII do RICMS/PR.		051		0,0000	350,00	0,00	0,00
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 39,20(11,20%)								

CALCULO DO I.S.S.Q.N.		INSCRICAO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
-----------------------	--	---------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMACOES COMPLEMENTARES Retirar na fabrica Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 107,30(11,20%)		RESERVADO AO FISCO VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)	
DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ		www.polisoftware.com.br POLNFE 3.4.3.5  impresso: 11/05/2022 15:27		Digest Value da NFe: gN09GHFAukKmgzbyb8A8gr74M*	
PREFEITURA MUN. PAULO FRONTIN		PROCESSO Nº		FOLHA Nº 227	

RECEBEMOS DE "COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Emissao: 02/02/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 958,00	
41220276257336000104550010000296891017609806		NF-e Nº: 000.029.689	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



COMERCIO DE CEREAIS ONISKO  
COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA.

AVENIDA NOE REBESCO, 129  
LAGOA - IRATI - PR  
Fone: (42) 3422-1887 - CEP: 84500-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.029.973  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0376 2573 3600 0104 5500 1000 0299 7310 1919 9800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220055976534 09/03/2022 17:25:50

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA

INSCRICAO ESTADUAL 2170150492 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 76.257.336/0001-04

DESTINATARIO / REMEIENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA CNPJ/C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 09/03/2022

ENDereco R.15 DE NOVEMBRO, 00015 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 09/03/2022

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 17:25:32

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
684,00	7,98	0,00	0,00	684,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO  
RAZAO SOCIAL COM. DE CEREAIS ONISKO LTDA FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO ARD5463 UF PR C.N.P.J./C.P.F. 76.257.336/0001-04

ENDereco AV. NOE REBESCO MUNICIPIO IRATI UF PR INSCRICAO ESTADUAL 2170150492

QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 181,05 PESO LIQUIDO 180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS									
CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI	
0000145	SAL REFINADO MOC 30x1	2000000000145	5102	3,0000	38,0000	114,00	7,98	7,00	
25010020	Tributado aliquota de 7% - Conforme Item 9 do Anexo VI do RICMS Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 12,77 (11,20%)		000	FD	0,0000	114,00	0,00	0,00	
0000039	FEIJAO PRETO HONESKO T.1 30x1	2000000000039	5102	3,0000	190,0000	570,00	0,00	12,00	
07133319	Diferido conforme Artigo 31, item 32 do Anexo VIII do RICMS/PR. Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 63,84 (11,20%)		051	FD	0,0000	570,00	0,00	0,00	

CALCULO DO I.S.S.Q.N.  
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 76,61 (11,20%)  
RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR.:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret.:0,00)  
Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 225

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ  
www.polissoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/05/2022 15:18 Digest Value da NFe: FCUyGNjIAEZ3CP7ITSnq/0hN8-

RECEBEMOS DE \*COMERCIO DE CEREAIS ONISKO LTDA.\* OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 09/03/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 684,00

41220376257336000104550010000299731019199800  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NFe Nº: 000.029.973 SERIE: 001

PARATI

PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA.

RUA TIRADENTES, 475  
SAO FRANCISCO - SAO LOURENCO DO OESTE - SC  
Fone: (49) 3344-7000 - CEP: 89990-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4221 0682 9459 3200 0171 5501 1005 3049 3117 8402 6152

Nº 005.304.931  
SERIE: 011  
FOLHA: 1 DE 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210102957197 08/06/2021 10:59:22

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRICAO ESTADUAL

250051877

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

82.945.932/0001-71

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO

08/06/2021

ENDERECO

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA

08/06/2021

MUNICIPIO

PAULO FRONTIN

FONE/FAX

(42) 3543-1201

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

9021743035

HORA DE SAIDA

10:59:22

FATURA

DOCUMENTO

001

VENCIMENTO

18/06/2021

R\$ VALOR

1.183,50

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

R\$ VALOR

-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.183,50

VALOR DO ICMS

142,02

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.183,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.183,50

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

AD TRANSPORTES PELINSON LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

29.225.529/0001-95

ENDERECO

RUA GRAMADO 171

MUNICIPIO

QUILOMBO

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

260324760

QUANTIDADE

30

ESPECIE

FARDO

MARCA

PARATI

NUMERACAO

PESO BRUTO

305,25

PESO LIQUIDO

300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000689	Mac.Semola Parati Parafuso 10x1kg	17896011106899	6101	30,0000	39,4500	1.183,50	142,02	12,00
19021900			500	fd	0,0000	1.183,50	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Seq: 1 Repres: 49356 Destinatario: 23476 Nome fantasia: SUP BOI CRIOLO Ponto de referencia: FRENTE IGREJA Pedido/Ordem Compra No.: Cobranca: B Pedido: 68793567 M.Cub.: 1,149120

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 226

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polissoft.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 11:14

Digest Value da NF-e: 31CqL7pMXzG4KU09heh/cv/Lo=

RECEBEMOS DE "PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 08/06/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 1.183,50

42210682945932000171550110053049311784026152

RECEBEMOS DE PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 005.304.931

SERIE: 011

**PARATI**

PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA.

RUA TIRADENTES, 475  
SAO FRANCISCO - SAO LOURENCO DO OESTE - SC  
Fone: (49) 3344-7000 - CEP: 89990-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 005.459.088  
SERIE: 011  
FOLHA: 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
4221 1182 9459 3200 0171 5501 1005 4590 8814 2860 7494

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRICAO ESTADUAL 250051877 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J. 82.945.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210210556516 09/11/2021 01:02:13

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 09/11/2021

ENDERECO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 15 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 09/11/2021

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX (42) 3543-1201 UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 01:02:13

DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
001	19/11/2021	15.829,90	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.829,90	1.899,58	0,00	0,00	15.829,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.829,90

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL VILMAR VAIS DE OLIVEIRA E CIA LTDA M FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J./C.P.F. 20.812.492/0001-27

ENDERECO RUA RIO DE JANEIRO 09 MUNICIPIO SAO LOURENCO DO OESTE UF SC INSCRICAO ESTADUAL 257431314

QUANTIDADE 35 ESPECIE CAIXA MARCA PARATI NUMERACAO PESO BRUTO 392,38 PESO LIQUIDO 350

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000712	Mac.c/Ovos Parati Cabelo de Anjo 20x500g	27896011107046	6101	5,0000	70,5600	352,80	42,34	12,00
19021100			000	cx	0,0000	352,80	0,00	0,00
000708	Mac.c/Ovos Parati Caramujinho 20x500g	27896011107084	6101	3,0000	52,6800	158,04	18,96	12,00
19021100			500	fd	0,0000	158,04	0,00	0,00
000703	Mac.c/Ovos Parati Espag.20x500g N-5	27896011107039	6101	62,0000	52,6800	3.266,16	391,94	12,00
19021100			500	fd	0,0000	3.266,16	0,00	0,00
000716	Mac.c/Ovos Parati Furadinho 20x500g	27896011107169	6101	10,0000	52,6800	526,80	63,22	12,00
19021100			500	fd	0,0000	526,80	0,00	0,00
000702	Mac.c/Ovos Parati Ninho Largo 20x500g	27896011107022	6101	20,0000	70,5600	1.411,20	169,34	12,00
19021100			500	cx	0,0000	1.411,20	0,00	0,00
000707	Mac.c/Ovos Parati Parafuso 20x500g	27896011107077	6101	50,0000	52,6800	2.634,00	316,08	12,00
19021100			500	fd	0,0000	2.634,00	0,00	0,00
000736	Mac.c/Ovos Parati Penne 20x500g	27896011107367	6101	5,0000	52,6800	263,40	31,61	12,00
19021100			000	fd	0,0000	263,40	0,00	0,00
000710	Mac.c/Ovos Parati Rigatoni 20x500g	27896011107107	6101	5,0000	52,6800	263,40	31,61	12,00
19021100			500	fd	0,0000	263,40	0,00	0,00
001103	Mac.Caseiro Parati Fettuccine 20x500g	27896011111036	6101	5,0000	89,5900	447,95	53,75	12,00
19021100			000	cx	0,0000	447,95	0,00	0,00
001101	Mac.Caseiro Parati Talharim 20x500g	27896011111012	6101	5,0000	89,5900	447,95	53,75	12,00
19021100			000	cx	0,0000	447,95	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Seq: 11 Repres: 49883 Destinatario: 23476 Nome fantasia: SUP BOI CRIOLO Ponto de referencia: FRENTE IGREJA Pedido/Ordem Compra No.: Cobranca: B Pedido: 76313258 M.Cub.: 9,644195 Produtos c/ derivados de palma: RSPO MB/CRSPO19979

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 227

DANFENORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 11:15

Digest Value da NFe: OjTVrPNmbGwLgp8qIQ7LkqWwM=

RECEBEMOS DE "PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 09/11/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 15.829,90

42211182945932000171550110054590881428607494

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 005.459.088 SERIE: 011

PARATI  
PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA.

RUA TIRADENTES, 475  
SAO FRANCISCO - SAO LOURENCO DO OESTE - SC  
Fone: (49) 3344-7000 - CEP: 89990-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4221 1182 9459 3200 0171 5501 1005 4590 8814 2860 7494

Nº 005.459.088  
SERIE: 011  
FOLHA: 2 DE 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210210556516 09/11/2021 01:02:13

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRICAO ESTADUAL

250051877

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

82.945.932/0001-71

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000688 19021900	Mac.Semola Parati Espag.15x1kg	17896011106882	6101 500	20,0000 fd	69,9100 0,0000	1.398,20 1.398,20	167,78 0,00	12,00 0,00
000689 19021900	Mac.Semola Parati Parafuso 10x1kg	17896011106899	6101 500	100,0000 fd	46,6000 0,0000	4.660,00 4.660,00	559,20 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 228

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA  
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN  
AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 001.532.457  
SERIE: 008  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0675 9043 8300 7053 5500 8001 5324 5716 4627 9914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210134625001 23/06/2021 22:16:03

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA (501)

INSCRICAO ESTADUAL  
8010607222

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
75.904.383/0070-53

**DESTINATARIO / REMEIENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
23/06/2021

ENDERECO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
24/06/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
08:00:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	28/06/2021	27.842,40	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.827,91	1.949,02	0,00	0,00	27.842,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,40

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	3-Próprio Rem.	-	ABJ4H26	PR	-
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-	-	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
216	-	-	-	3.719,52	3.581,28

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20243657	OLEO DE SOJA COAMO PET CAIXA 20X900ML	17896279600542	5102	216,0000	128,9000	27.842,40	1.949,02	18,00
15079011	Base Legal: 249 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 38,89%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS-PR. Valor dispensado: R\$ 3.062,61. Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 1DB7058E-428D-425F-BA45-11946D08E622 Pedido: 2039106 Item: 1		520	CXPET	0,0000	10.827,91	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERACAO. VALOR DISPENSADO R\$ 3.062,61, MOTIVO DA DESONERACAO DO ICMS 9. FATURADO EM ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDOR. CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 243657 - PRO254 A 1.764, LOTE: 31004, CLASSE REFINADO: TIPO 1, QUANTIDADE: 130, 00 CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 243657 - PRO254 A 1.927, LOTE: 41017, CLASSE REFINADO: TIPO 1, QUANTIDADE: 86,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2039106 MOTORISTA: DIOGENES KLEBER PAIXAO PLACA DO CAVALO: ABJ4H26 NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOLAO MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 229

**DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ**

www.polissoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.3 | impresso: 12/05/2022 11:30

Digest Value da NF-e: zscKUZnd0tC3A3aq0IqPD1PW70=

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 23/06/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 27.842,40

41210675904383007053550080015324571646279914

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº: 001.532.457  
SERIE: 008

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA  
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN  
AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 001.552.451  
SERIE: 008  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0975 9043 8300 7053 5500 8001 5524 5111 5562 0149

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210195084299 07/09/2021 08:52:25

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA (501)

INSCRICAO ESTADUAL  
8010607222

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
75.904.383/0070-53

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
07/09/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
07/09/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
08:52:19

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	13/09/2021	15.530,40	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 6.039,77	VALOR DO ICMS 1.087,16	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.530,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.530,40

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL -	FRETE POR CONTA 3-Próprio Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO RHJ5A66	UF PR	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO -	MUNICIPIO -	UF	INSCRICAO ESTADUAL -		
QUANTIDADE 108	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1.859,76	PESO LIQUIDO 1.790,64

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20243657	OLEO DE SOJA COAMO PET CAIXA 20X900ML	17896279600542	5102	108,0000	143,8000	15.530,40	1.087,16	18,00
15079011	Base Legal: 249 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 38,89%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS-PR. Valor dispensado: R\$ 1.708,31. Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 76F71953-B51F-415B-8639-9A7DCC8E1613 Pedido: 2059413 Item: 1		520	CXPET	0,0000	6.039,77	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERACAO. VALOR DISPENSADO R\$ 1.708,31, MOTIVO DA DESONERACAO DO ICMS 9, FATURADO EM ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDOR. CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 243657 - PRO254 A 1.997, LOTE: 41027, CLASSE REFINADO: TIPO 1, QUANTIDADE: 108,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2059413 MOTORISTA: RAFAEL DOS SANTOS PLACA DO CAVALO: RHJ5A66 NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOLULO MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 230

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisolvare.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 11:31

Digest Value da NF-e: 1XP1xL5+ypqH4G74RI1q0430jw=

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 07/09/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 15.530,40

4121097590438300705355008001552451155620149

DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº: 001.552.451  
SERIE: 008

**COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA**

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

AREA RURAL - ROD BR 487, KM 197, SN  
 AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
 Fone: (44) 3599-8000 - CEP: 87314-899

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 Nº **001.592.204**  
 SERIE: **008**  
 FOLHA: **1 DE 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4122 0275 9043 8300 7053 5500 8001 5922 0412 1912 2357**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA (501)		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141220047132111 26/02/2022 18:05:05	
INSCRICAO ESTADUAL 8010607222	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.904.383/0070-53	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA		CNPJ/C.P.F. 03.894.152/0001-73	DATA DA EMISSAO 26/02/2022
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 84635-000
MUNICIPIO PAULO FRONTIN	FONE/FAX (42) 3543-1201	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 9021743035
			HORA DE SAIDA 07:00:00

FATURA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
	001	08/03/2022	28.327,25	-	-	-

BASE DE CALCULO DO ICMS 11.016,47	VALOR DO ICMS 1.982,96	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.327,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 28.327,25

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO RAZAO SOCIAL -		FRETE POR CONTA 3-Próprio Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO ABJ4H26	UF PR	C.N.P.J./C.P.F.
ENDERECO -		MUNICIPIO -	UF -	INSCRICAO ESTADUAL -		
QUANTIDADE 175	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 3.013,5	PESO LIQUIDO 2.901,5	

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
20243657	OLEO DE SOJA COAMO PET CAIXA 20X900ML	17896279600542	5102	175,0000	161,8700	28.327,25	1.982,96	18,00
15079011	Base Legal: 249 - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 38,89%, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS-PR. Valor dispensado: R\$ 3.115,95. Resolucao do Senado Federal n. 13/2012, Numero da FCI 76F71953-B51F-415B-8639-9A7DCC8E1613 Pedido: 2108042 Item: 1		520	CXPET	0,0000	11.016,47	0,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMACOES COMPLEMENTARES FRETE INCLUSO NO VALOR DA OPERACAO. VALOR DISPENSADO R\$ 3.115,95, MOTIVO DA DESONERACAO DO ICMS 9. FATURADO EM ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDOR. CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO: 243657 - PRO01665-9 A 75, LOTE: 42144, CLASSE REFINADO: TIPO 1, QUANTIDADE: 175,00 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO COAMO: 2108042 MOTORISTA: LUCIANO APARECIDO GOMES PLACA DO CAVALO: ABJ4H26 NOME FANTASIA DO DESTINATARIO: SUPERMERCADO BOI CRIOLAU MATRICULA DO DESTINATARIO: (9/24.374-0)	RESERVADO AO FISCO VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)
Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 231	

**DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ**

www.polisofware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 11/03/2022 15:11

Digest Value da NF-e: N+u/HLxI9bJWOCwGXIH+Edwewc=

RECEBEMOS DE "COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
Emissao: 26/02/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 28.327,25		
41220275904383007053550080015922041219122357	Nº 001.592.204	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001.592.204
		SERIE: 008

Destro Brasil Ltda-Filial 1  
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

Rua Dilson Luiz, 660  
Tatuquara - Curitiba - PR  
Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 002.093.355  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 8

CHAVE DE ACESSO  
4121 0713 4954 8700 0253 5500 1002 0933 5514 1447 1070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210145805059 08/07/2021 02:51:54

NATUREZA DA OPERACAO  
VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.

INSCRICAO ESTADUAL  
9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
9067371752

C.N.P.J.  
13.495.487/0002-53

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
51309-SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
08/07/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15396

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
08/07/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAIX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
02:51:54

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	15/07/2021	19.625,94	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18.064,01	1.928,29	10.346,93	935,41	18.690,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,94

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
TRANSCATARATAS EMP DE TRANSP ROD LT	0-Emitente	Curitiba	EOF4586	PR	76.096.718/0001-95
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
RUA DILSON LUIZ 660, BL C	CURITIBA	PR	9051819125		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3.644	Unidade	SORVENTE COM A		1.903,573	1.782,676

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QDTE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000	AB SEMPRE LIVRE ESP SV C/ ABAS PROM 16UN	7891010793463	5403	24,0000	5,0517	121,24	14,55	12,00
96190000	##CHAVENATURAL<315451666100494855001004094450>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =176,60 e Valor do ICMS ST =17,24.-EAN7891010793463 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	121,24	0,00	0,00
0000000000	ACHOC APTI PACOTE 400g	7896327501060	5403	40,0000	2,7418	109,67	13,16	12,00
18069000	##CHAVENATURAL<427886086300012655003000840993>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =121,62 e Valor do ICMS ST =8,73.-EAN7896327501060 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	109,67	0,00	0,00
0000000000	ACHOC NESCAU 400g, 2.0 ACTIGEN	7891000053508	5403	180,0000	4,3249	778,49	93,42	12,00
18069000	##CHAVENATURAL<356040907500066755001000472031>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =1.124,05 e Valor do ICMS ST =108,91.-EAN7891000053508 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	778,49	0,00	0,00
0000000000	ACHOC TODDY 400g	7894321711263	5403	48,0000	3,7790	181,39	21,77	12,00
18069000	##CHAVENATURAL<350295751800081055001000139800>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =254,55 e Valor do ICMS ST =24,05.-EAN7894321711263 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	181,39	0,00	0,00
0000000000	ACUCAR DEMERARA UNIAO NATURALE 1kg	7891910020065	5102	20,0000	3,7800	75,60	5,29	7,00
17011400	ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PR-EAN7891910020065 Pedido: ACACIA		000	UN	0,0000	75,60	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PR|DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017|DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO III DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017|REDUCAO DE BASE DE CALCULO DO IMPOSTO PREVISTA NO INCISO IV, DO ART 5 DA LEI 13212/2001|Monta Carga: 5000427346 |Representante: 0022001012 Pedido: 3406166097 |Observação Pedido Cliente: |Pedido:3406169213 |Observação Pedido Cliente: ||Tipo Venda: E ( Cobrança Com 5dias p/Protesto ) |ICMS parcialmente diferido no montante de R\$ 755,69 conforme art. 108 do RICMS/2012|Base ICMS ST =10.346,93 e Valor do ICMSST =935,41.Base ICMS ST FCP =6,06 e Valor do ICMS ST FCP =0,12.

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,12 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
232

**DANFENORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ**

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 11:57

Digest Value da NF-e: zmlZMSPPCQDK/VV5DbgmUZoSHE-

RECEBEMOS DE "DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 08/07/2021 Dest/Rem: 51309-SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 19.625,94

41210713495487000253550010020933551414471070

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 002.093.355  
SERIE: 001



CURITIBA-AT

ATACADAO S.A.

RUA SALGADO FILHO, 750  
JARDIM AMELIA - PINHAIS - PR  
Fone: (41) 3318-6868 - CEP: 83330-110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 001.080.869  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4121 1075 3153 3301 7770 5500 1001 0808 6910 2826 5685

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210237740698 28/10/2021 16:33:35

NATUREZA DA OPERACAO

VND COMERCIALIZACAO

INSCRICAO ESTADUAL

9069057958

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

75.315.333/0177-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA N.FANT: SUPERMERCADO BOI CRIOULO

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO

28/10/2021

ENDERECO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA

28/10/2021

MUNICIPIO

PAULO FRONTIN

FONE/FAX

(42) 3543-1201

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

9021743035

HORA DE SAIDA

16:35:30

FATURA

DOCUMENTO

001

VENCIMENTO

18/11/2021

R\$ VALOR

2.145,20

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

R\$ VALOR

-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

646,20

VALOR DO ICMS

77,54

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.145,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.145,20

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

FORT EXPRESS TRANSP EIRELI ME

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CODIGO ANTT

50261677

PLACA DO VEICULO

EVO6242

UF

PR

C.N.P.J./C.P.F.

24.069.563/0001-02

ENDERECO

R JOAO ALENCAR GUIMARAES 2580

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

15

ESPECIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,483

NUMERACAO

084194-0

PESO BRUTO

181,1

PESO LIQUIDO

147

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIF. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
073468	ACHOC.PO NESCAU LT LEVE30 PAGUE27	17891000351762	5405	10,0000	149,9000	1.499,00	0,00	0,00
18069000	CXA 1 X 1 27X370G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 306,55 (20,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1.802,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 167,90 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 306,55(20,45%)		060	CXA1	0,0000	0,00	0,00	0,00
065720	FERM.ROYAL LEVE 12 PAGUE 11	17622210747515	5102	5,0000	129,2400	646,20	77,54	18,00
21023000	CXA 1 X 6 12UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 203,23 (31,45%) Fonte:IBPT Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 203,23(31,45%)		051	CXA1	0,0000	646,20	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

NR. PEDIDO: 942189-1 PRAZO: 21 / VCT: 18/11/21??AT-BOLETO-HORA: 16:32??135-GUILHERME M SKODOSKI??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 509,78 (23,76%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 2145,20??\*ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF.ART.96 RICMS-PR??CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.??NAO ACEITAMOS RECLAMACOES e/ou DEVOLUCOES POSTERIORES. ??\* CUIDADO COM O GOLPE DO BOLETO FALSO \*\*\*

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 509,78(23,76%)

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 333

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polissoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 12:16

Digest Value da NF-e: uNvKVIVCB EziCZULE6i5Bqdc=

RECEBEMOS DE "ATACADAO S.A." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 28/10/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA N.FANT: SUPERMERCADO BOI CRIOULO Total da Nota: 2.145,20

41211075315333017770550010010808691028265685

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 001.080.869

SERIE: 001

CURITIBA-AT

ATACADAO S.A.

RUA SALGADO FILHO, 750  
JARDIM AMELIA - PINHAIS - PR  
Fone: (41) 3551-7600 - CEP: 83330-110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4122 0475 3153 3301 7770 5500 1001 1733 6817 5111 5087

Nº 001.173.368  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141220100244956 30/04/2022 14:36:25

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA COM SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO

INSCRICAO ESTADUAL  
9069057958

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

75.315.333/0177-70

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA N.FANT: SUPERMERCADO BOI CRIOULO

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
30/04/2022

ENDERECO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA  
30/04/2022

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
14:38:26

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
001	23/05/2022	2.204,10	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,10

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
FORT EXPRESS TRANSP EIRELI ME	0-Emitente	50261677	EVO6242	PR	24.069.563/0001-02
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
R JOAO ALENCAR GUIMARAES 2580	CURITIBA	PR	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	0-DIVERSOS	CUB: 0,588	091378-0	208,35	166,5

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
073279	ACHOC. PO NESCAU LT	17891000352189	5405	15,0000	146,9400	2.204,10	0,00	0,00
18069000	CXA 1 X 30 370G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 450,74 (20,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2.990,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 278,55 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 450,74(20,45%)		060	CXA1	0,0000	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
NR. PEDIDO: 37169-1 PRAZO: 21 / VCT: 23/05/22 PEDIDO CLIENTE : ??AT-BOLETO-HORA: 14:35??135-  
GUILHERME M SKODOSKI??TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 450,74 (20,45%) Fonte: IBPT??\*VLR TOT  
FATURA: 2204,10\*?????CONFERRIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.??NAO ACEITAMOS  
RECLAMACOES e/ou DEVOLUCOES POSTERIORES. ??\*\*\* CUIDADO COM O GOLPE DO BOLETO FALSO \*\*\*  
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 450,74(20,45%)

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR: 0,00 VLR.ST: 0,00 VLR.Ret: 0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 234

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polissoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 12:32

Digest Value da NF-e: mibUAmn+7Ttb6nqKDMzCMQ1g8=

RECEBEMOS DE "ATACADAO S.A." OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 30/04/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA N.FANT: SUPERMERCADO BOI CRIOULO Total da Nota: 2.204,10

4122047531533301770550010011733681751115087

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº: 001.173.368  
SERIE: 001



BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.907.261  
SERIE: 002  
FOLHA: 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
4121 0516 6245 3000 0140 5500 2000 9072 6111 0139 6923

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210116772342 31/05/2021 22:36:13

INSCRICAO ESTADUAL  
9060351110

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

16.624.530/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
116672	EXT.T.OLE DECORADO CP (1556)	7891032015550	5405	1,0000	33,9919	33,99	0,00	0,00
20029090	Pedido: 9097023578 Item: 11		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
116681	CATCHUP DIVINA MESA	7898418141650	5405	2,0000	23,9300	47,86	0,00	0,00
21032010	Pedido: 9097023578 Item: 12		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
002375	MOSTARDA DIVINA MESA	7898418141667	5405	2,0000	23,9300	47,86	0,00	0,00
21033021	Pedido: 9097023578 Item: 13		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120731	FAR.DE MILHO DIVINA MESA AMARELA	7898418144385	5102	1,0000	45,5552	45,56	3,19	18,00
11022000	Pedido: 9097023578 Item: 14		020	FD	0,0000	17,72	0,00	0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 236

BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA   
1 - SAIDA  
Nº 000.932.231  
SERIE: 002  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0816 6245 3000 0140 5500 2000 9322 3111 9723 1181

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210166058805 02/08/2021 22:23:12

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL 9060351110 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 16.624.530/0001-40

DESTINATARIO / REMEIENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 02/08/2021

ENDERECO R.15 DE NOVEMBRO, 15396 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 02/08/2021

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX (42) 5431-201 UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 22:19:00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	23/08/2021	547,39	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
194,98	27,07	0,00	0,00	547,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,39

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL BOCCHI COMERCIAL SECOS E MOLHADOS LT FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO MGL1C16 UF PR C.N.P.J./C.P.F. 16.624.530/0001-40

ENDERECO RUA OLIVIO JOSE BOCCHI 1200 - TATUQUARA MUNICIPIO CURITIBA UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9060351110

QUANTIDADE 15 ESPECIE MARCA NUMERACAO 15 PESO BRUTO 80,43 PESO LIQUIDO 76,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS									
CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS	%IPI
001709	BISC.CRACKER AGUIA SALT	7896105177050	5102 000	2,0000	66,8632	133,73	16,05	12,00	
19053100	Pedido: 9097024106 Item: 1			CX	0,0000	133,73	0,00	0,00	
116681	CATCHUP DIVINA MESA	7898418141650	5405 060	2,0000	22,7150	45,43	0,00	0,00	
21032010	Pedido: 9097024106 Item: 2			CX	0,0000	0,00	0,00	0,00	
002375	MOSTARDA DIVINA MESA	7898418141667	5405 060	2,0000	22,7150	45,43	0,00	0,00	
21033021	Pedido: 9097024106 Item: 3			CX	0,0000	0,00	0,00	0,00	
001465	TOALHA DE PAPEL DIVINA MESA 50FL 20,5X19	7898418140127	5405 060	5,0000	33,0600	165,30	0,00	0,00	
48189090	Pedido: 9097024106 Item: 4			FD	0,0000	0,00	0,00	0,00	
120732	PUBA DIVINA MESA AMARELO FINO	7898418144392	5102 020	3,0000	36,2994	108,90	7,62	18,00	
11022000	Pedido: 9097024106 Item: 5			FD	0,0000	42,35	0,00	0,00	
120731	FAR.DE MILHO DIVINA MESA AMARELA	7898418144385	5102 020	1,0000	48,6049	48,60	3,40	18,00	
11022000	Pedido: 9097024106 Item: 6			FD	0,0000	18,90	0,00	0,00	

CALCULO DO I.S.S.Q.N.			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: 9097 - 400 ANTONIO BEDENAROSKI- MEI TEL VEND: 42-98816-905//MOTORISTA: 9897 - INDEFINIDO CARREGAMENTO: 125050//ORDEM DE COMPRA -//OBS: -//ENDERECO ENTREGA: RUA R.15 DE NOVEMBRO 15396 BAIRRO: CENTRO - PAULO FRONTIN -425431201 - CEP:84635000//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574706 DE 01/05/2021 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 16.05//COBRANCA ANTECIPADA DO ICMS PELO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA//Reducao conforme item 9 do Anexo 6 do RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 237

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ  
www.polisofware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 15:50  
Digest Value da NFe: ySow9A4jnqgB2GFS4Rqdqnav+U=

RECEBEMOS DE "BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 02/08/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 547,39

41210816624530000140550020009322311197231181  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NFe  
Nº: 000.932.231  
SERIE: 002

BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº **000.957.581**  
SERIE: **002**  
FOLHA: **1 DE 2**



CHAVE DE ACESSO  
**4121 1016 6245 3000 0140 5500 2000 9575 8112 0359 4815**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141210217781333 04/10/2021 22:53:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9060351110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
C.N.P.J.  
16.624.530/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA  
C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73  
DATA DA EMISSÃO  
04/10/2021  
ENDEREÇO  
R.15 DE NOVEMBRO, 15396  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
C.E.P.  
84635-000  
DATA DA SAÍDA  
04/10/2021  
MUNICÍPIO  
PAULO FRONTIN  
FONE/FAX  
(42) 5431-201  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9021743035  
HORA DE SAÍDA  
22:52:00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	25/10/2021	1.493,30	-	-	-

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
906,69		118,26	0,00		0,00	1.493,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,30	

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO  
RAZÃO SOCIAL  
BOCCHI COMERCIAL SECOS E MOLHADOS LT  
FRETE POR CONTA  
0-Emitente  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
MGL1C16  
UF  
PR  
C.N.P.J./C.P.F.  
16.624.530/0001-40  
ENDEREÇO  
RUA OLIVIO JOSE BOCCHI 1200 - TATUQUARA  
MUNICÍPIO  
CURITIBA  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9060351110  
QUANTIDADE  
20  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
20  
PESO BRUTO  
193,634  
PESO LÍQUIDO  
161,4

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QDDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
118362	CHANTILLY NORCAU CHANTY (PURATOS)	7898215606758	5102	12,0000	13,9900	167,88	20,15	18,00
21069090	Pedido: 9097024635 Item: 1		051	UN	0,0000	167,88	0,00	0,00
116402	CHANTILLY MIX AMELIA 200ML	7896096013542	5102	3,0000	35,0370	105,11	12,61	18,00
21069090	Pedido: 9097024635 Item: 2		051	DP	0,0000	105,11	0,00	0,00
120731	FAR.DE MILHO DIVINA MESA AMARELA	7898418144385	5102	2,0000	52,0033	104,01	7,28	18,00
11022000	Pedido: 9097024635 Item: 3		020	FD	0,0000	40,45	0,00	0,00
121483	CANJICA DIVINA MESA BRANCA	7898418140004	5102	2,0000	32,5540	65,11	7,81	18,00
11042300	Pedido: 9097024635 Item: 4		051	FD	0,0000	65,11	0,00	0,00
113281	ACUCAR MASCADO DOCE BRASIL	7898994052210	5102	45,0000	6,7023	301,60	21,11	18,00
17019900	Pedido: 9097024635 Item: 5		020	UN	0,0000	117,29	0,00	0,00
002375	MOSTARDA DIVINA MESA	7898418141667	5405	2,0000	22,7161	45,43	0,00	0,00
21033021	Pedido: 9097024635 Item: 6		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
11011	CATCHUP DIVINA MESA	7898418141650	5405	2,0000	22,7161	45,43	0,00	0,00
21032010	Pedido: 9097024635 Item: 7		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120940	MAIONESE DIVINA MESA BSNAGA	7898418144538	5405	1,0000	22,7161	22,72	0,00	0,00
21039011	Pedido: 9097024635 Item: 8		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
001257	PEPINO DIVINA MESA 300G	7898418140905	5102	2,0000	85,5732	171,15	20,54	18,00
20011000	Pedido: 9097024635 Item: 9		051	CX	0,0000	171,15	0,00	0,00
002581	PEPINO DIVINA MESA 1,8KG	7898418140929	5102	6,0000	29,6295	177,78	21,33	18,00
20011000	Pedido: 9097024635 Item: 10		051	UN	0,0000	177,78	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: 9097 - 400 ANTONIO BEDENAROSKI - MEI TEL VEND: 42-98816-905//MOTORISTA: 9897 - INDEFINIDO CARREGAMENTO: 127488//ORDEN DE COMPRA -//OBS: -//ENDERECO ENTREGA: RUA R.15 DE NOVEMBRO 15396 BAIRRO: CENTRO - PAULO FRONTIN -425431201 - CEP:84635000//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574706 DE 01/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 82.44//ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF. ART. 28 DO ANEXO 8 DO RICMS/PR//COBRANCA ANTECIPADA DO ICMS PELO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA//ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF. ART. 28 DO ANEXO 8 DO RICMS/PR//Reducao conforme item 9 do Anexo 6 do RICMS/PR  
RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

PROCESSO Nº  
Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
FOLHA Nº 238

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ  
www.polisoftware.com.br/[POLINFE 3.4.3.5] impresso: 12/05/2022 15:52  
Digest Value da NF-e: InZaoT9MvlgJAFExjAu0G5e4D8=

RECEBEMOS DE "BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissão: 04/10/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 1.493,30

41211016624530000140550020009575811203594815  
DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e  
Nº: 000.957.581  
SERIE: 002

BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 2

CHAVE DE ACESSO  
4121 1016 6245 3000 0140 5500 2000 9575 8112 0359 4815

Nº 000.957.581  
SERIE: 002  
FOLHA: 2 DE 2

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210217781333 04/10/2021 22:53:10

INSCRICAO ESTADUAL  
9060351110

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ.  
16.624.530/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
003476	ESPONJA LA DE ACO BOMBRILO 60GR.	789102210119	5405	10,0000	22,5159	225,16	0,00	0,00
73231000	Pedido: 9097024635 Item: 11		060		FD 0,0000	0,00	0,00	0,00
022292	FAR.DE TRIGO ESP.SOL (1KG)	7891080000119	5102	2,0000	30,9613	61,92	7,43	12,00
11010010	Pedido: 9097024635 Item: 12		000		FD 0,0000	61,92	0,00	0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 239

BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.974.535  
SERIE: 002  
FOLHA: 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
4121 1116 6245 3000 0140 5500 2000 9745 3518 6150 1595

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210252687441 16/11/2021 22:18:31

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL  
9060351110

C.N.P.J.  
16.624.530/0001-40

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
16/11/2021

ENDERECO  
R.15 DE NOVEMBRO, 15396

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
16/11/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 5431-201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
22:18:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	07/12/2021	707,89	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
255,71	31,91	0,00	0,00	707,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,89

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL BOCCHI COMERCIAL SECOS E MOLHADOS LT	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MGL1C16	UF PR	C.N.P.J./C.P.F. 16.624.530/0001-40
ENDERECO RUA OLIVIO JOSE BOCCHI 1200 - TATUQUARA	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 9060351110		
QUANTIDADE 19	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO 19	PESO BRUTO 121,441	PESO LIQUIDO 99,9

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001465	TOALHA DE PAPEL DIVINA MESA 50FL 20,5X19	7898418140127	5405	5,0000	32,5895	162,95	0,00	0,00
48189090	Pedido: 9097024987 Item: 1		060	FD	0,0000	0,00	0,00	0,00
033472	AGUA SANIT.QBOA FLORAL	7896083800087	5405	1,0000	37,5021	37,50	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097024987 Item: 2		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120004	AGUA SANIT.QBOA FLORAL	7896083800438	5405	1,0000	34,2019	34,20	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097024987 Item: 3		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
078530	AGUA SANIT.QBOA LAVANDA	7896083800346	5405	1,0000	37,5021	37,50	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097024987 Item: 4		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120005	AGUA SANIT.QBOA LAVANDA	7896083800452	5405	1,0000	34,2019	34,20	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097024987 Item: 5		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120731	FAR.DE MILHO DIVINA MESA AMARELA	7898418144385	5102	1,0000	52,6641	52,66	3,69	18,00
11022000	Pedido: 9097024987 Item: 6		020	FD	0,0000	20,48	0,00	0,00
11022000	PEPINO TAUVA SUAVE (HEMMER)	7891031112403	5102	3,0000	32,1674	96,50	11,58	18,00
20011000	Pedido: 9097024987 Item: 7		051	DP	0,0000	96,50	0,00	0,00
006962	PALMITO DIVINA MESA PALM.REAL INTEIRO	7898418140974	5102	1,0000	68,1585	68,16	8,18	18,00
20089100	Pedido: 9097024987 Item: 8		051	DP	0,0000	68,16	0,00	0,00
121160	PALMITO DIVINA MESA PALM.REAL RODELAS	7898418143203	5102	1,0000	38,2841	38,28	4,59	18,00
20089100	Pedido: 9097024987 Item: 9		051	CX	0,0000	38,28	0,00	0,00
116681	CATCHUP DIVINA MESA	7898418141650	5405	2,0000	22,7281	45,46	0,00	0,00
21032010	Pedido: 9097024987 Item: 10		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: 9097 - 400 ANTONIO BEDENAROSKI - MEI TEL VEND: 42-98816-905//MOTORISTA: 841 - MARIA CATARINA SIURMICKI CHARNESKI CARREGAMENTO: 129178//ORDEM DE COMPRA -//OBS: - //ENDERECO ENTREGA: RUA R.15 DE NOVEMBRO 15396 BAIRRO: CENTRO - PAULO FRONTIN -425431201 - CEP:84635000//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574706 DE 01/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 24.35//ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF. ART. 28 DO ANEXO 8 DO RICMS/PR//COBRANCA ANTECIPADA DO ICMS PELO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA//ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONF. ART. 28 DO ANEXO 8 DO RICMS/PR//Reducao conforme item 9 do Anexo 6 do RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
240

**DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ**

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 15:55

Digest Value da NFe: azvKV8TucBy5C-HDu3zB4GF82Q=

RECEBEMOS DE "BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 16/11/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 707,89

41211116624530000140550020009745351861501595

DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.974.535  
SERIE: 002



BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
4121 1116 6245 3000 0140 5500 2000 9745 3518 6150 1595

Nº 000.974.535  
SERIE: 002  
FOLHA: 2 DE 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nf.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210252687441 16/11/2021 22:18:31

INSCRICAO ESTADUAL  
9060351110

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
16.624.530/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
002375	MOSTARDA DIVINA MESA	7898418141667	5405	2,0000	22,7281	45,46	0,00	0,00
21033021	Pedido: 9097024987 Item: 11		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120940	MAIONESE DIVINA MESA BIGNAGA	7898418144538	5405	1,0000	22,7281	22,73	0,00	0,00
21039011	Pedido: 9097024987 Item: 12		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
022292	FAR.DE TRIGO ESP.SOL (1KG)	7891080000119	5102	1,0000	32,2877	32,29	3,87	12,00
11010010	Pedido: 9097024987 Item: 13		000	FD	0,0000	32,29	0,00	0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 241

BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 001.010.129  
SERIE: 002  
FOLHA: 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
4122 0216 6245 3000 0140 5500 2001 0101 2911 5930 3453

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220036123102 14/02/2022 23:48:51

INSCRICAO ESTADUAL 9060351110 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 16.624.530/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 03.894.152/0001-73 DATA DA EMISSAO 14/02/2022

ENDERECO R.15 DE NOVEMBRO, 15396 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 84635-000 DATA DA SAIDA 14/02/2022

MUNICIPIO PAULO FRONTIN FONE/FAX (42) 5431-201 UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9021743035 HORA DE SAIDA 23:48:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	07/03/2022	2.045,01	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
454,10	56,97	0,00	0,00	2.045,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,01

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO  
RAZAO SOCIAL BOCCHI COMERCIAL SECOS E MOLHADOS LT FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO MGL1C16 UF PR C.N.P.J./C.P.F. 16.624.530/0001-40

ENDERECO RUA OLIVIO JOSE BOCCHI 1200 - TATUQUARA MUNICIPIO CURITIBA UF PR INSCRICAO ESTADUAL 9060351110

QUANTIDADE 54 ESPECIE MARCA NUMERACAO 54 PESO BRUTO 568,697 PESO LIQUIDO 508,485

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
120263	BE.AGUA DE COCO MAIS COCO	7896004401836	5405	24,0000	1,7954	43,09	0,00	0,00
20098921	Pedido: 9097025707 Item: 1		060	DP	0,0000	0,00	0,00	0,00
096733	BE.AGUA DE COCO SOCOCO	7896004400358	5405	24,0000	1,8037	43,29	0,00	0,00
20098921	Pedido: 9097025707 Item: 2		060	DP	0,0000	0,00	0,00	0,00
066990	AGUA SANIT.DA ILHA	7896017200358	5405	60,0000	5,0471	302,83	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 3		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
084506	AGUA SANIT.QBOA	7896083800025	5405	60,0000	5,2040	312,24	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 4		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120458	SAB.LIQ.PREMISSE F&A MORANGO/HIBISCO C/V	7898912019288	5405	3,0000	9,3091	27,93	0,00	0,00
34012010	Pedido: 9097025707 Item: 5		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
117672	SAB.LIQ.PREMISSE F&A MORANGO/HIBISCO C/V	7898912018038	5405	3,0000	6,6213	19,86	0,00	0,00
34012010	Pedido: 9097025707 Item: 6		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
119859	SAB.LIQ.PREMISSE GOLD PINK ROSAS	7898912019097	5405	3,0000	6,6213	19,86	0,00	0,00
34012010	Pedido: 9097025707 Item: 7		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
119859	SAB.LIQ.PREMISSE GOLD SEG.DE ROMANCE C/V	7898912018960	5405	3,0000	6,6213	19,86	0,00	0,00
34012010	Pedido: 9097025707 Item: 8		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
001709	BISC.CRACKER AGUIA SALT	7896105177050	5102	60,0000	3,4400	206,40	24,77	12,00
19053100	Pedido: 9097025707 Item: 9		000	CX	0,0000	206,40	0,00	0,00
003837	BISC.CRACKER AGUIA SALT INTEGRAL	7896105181767	5102	60,0000	3,4400	206,40	24,77	12,00
19053100	Pedido: 9097025707 Item: 10		000	CX	0,0000	206,40	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.  
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: 9097 - 400 ANTONIO BEDENAROSKI - MEI TEL VEND: 42-98816-905//MOTORISTA: 841 - MARIA CATARINA SIURMICKI CHARNESKI CARREGAMENTO: 132813//ORDEM DE COMPRA --/OBS: - //ENDERECO ENTREGA: RUA R.15 DE NOVEMBRO 15396 BAIRRO: CENTRO - PAULO FRONTIN -425431201 - CEP:84635000//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574706 DE 01/05/2021 VALOR EXCLUIDDO DA BASE DE CALCULO R\$ 49.54//COBRANCA ANTECIPADA DO ICMS PELO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA//Reducao conforme item 9 do Anexo 6 do RICMS/PR  
RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
Prefeitura Mun. Paulo Frontin PROCESSO Nº FOLHA Nº 242

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ  
www.polisoftware.com.br|POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 12/05/2022 15:57 Digest Value da NF-e: qLlN0sI9lwoV5uhosmxtnDIRSwQ=

RECEBEMOS DE "BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 14/02/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 2.045,01

41220216624530000140550020010101291159303453  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e Nº: 001.010.129 SERIE: 002

BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
**4122 0216 6245 3000 0140 5500 2001 0101 2911 5930 3453**

Nº **001.010.129**  
SERIE: **002**  
FOLHA: **2 DE 2**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220036123102 14/02/2022 23:48:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9060351110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
**16.624.530/0001-40**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000248	AGUA SANIT.QBOA	7896083800018	5405	72,0000	2,7168	195,61	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 11		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
102040	AGUA SANIT.QBOA 5 LT.	7896083800247	5405	9,0000	11,3506	102,16	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 12		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
033472	AGUA SANIT.QBOA FLORAL	7896083800087	5405	12,0000	3,1585	37,90	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 13		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120004	AGUA SANIT.QBOA FLORAL	7896083800438	5405	6,0000	5,7500	34,50	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 14		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
078530	AGUA SANIT.QBOA LAVANDA	7896083800346	5405	12,0000	3,1585	37,90	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 15		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120005	AGUA SANIT.QBOA LAVANDA	7896083800452	5405	6,0000	5,7500	34,50	0,00	0,00
28289011	Pedido: 9097025707 Item: 16		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
110200	FAR.DE MILHO DIVINA MESA AMARELA	7898418144385	5102	20,0000	5,3101	106,20	7,43	18,00
110200	Pedido: 9097025707 Item: 17		020	FD	0,0000	41,30	0,00	0,00
001465	TOALHA DE PAPEL DIVINA MESA 50FL 20,5X19	7898418140127	5405	60,0000	2,8143	168,86	0,00	0,00
48189090	Pedido: 9097025707 Item: 18		060	FD	0,0000	0,00	0,00	0,00
002375	MOSTARDA DIVINA MESA BISNAGA	7898418141667	5405	24,0000	2,0613	49,47	0,00	0,00
21033021	Pedido: 9097025707 Item: 19		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
116681	CATCHUP DIVINA MESA BISNAGA	7898418141650	5405	24,0000	2,0613	49,47	0,00	0,00
21032010	Pedido: 9097025707 Item: 20		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
120940	MAIONESE DIVINA MESA BISNAGA	7898418144538	5405	12,0000	2,2230	26,68	0,00	0,00
21039011	Pedido: 9097025707 Item: 21		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
**243**



BOCCHI COM. DE SECOS E MOLHADOS LTDA

RODOVIA CURITIBA-QUATRO BARRAS, 600  
TATUQUARA - CURITIBA - PR  
Fone: (41) 3217-9000 - CEP: 81940-005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 001.021.193  
SERIE: 002  
FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0316 6245 3000 0140 5500 2001 0211 9312 5124 1143

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141220060164931 14/03/2022 23:17:09

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL  
9060351110

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

16.624.530/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
022292	FAR.DE TRIGO ESP.SOL (1KG)	7891080000119	5102	10,0000	3,5676	35,68	4,28	12,00
11010010	Pedido: 9097025939 Item: 11		000	FD	0,0000	35,68	0,00	0,00
120744	DESOD.SAN.PAST.ADES.DESOLAR CITRUS C\3UN	0742832521321	5102	24,0000	3,0858	74,06	8,89	18,00
38089919	Pedido: 9097025939 Item: 12		051	UN	0,0000	74,06	0,00	0,00
120745	DESOD.SAN.PAST.ADES.DESOLAR FLORAL C\3UN	0742832521314	5102	24,0000	3,0858	74,06	8,89	18,00
38089919	Pedido: 9097025939 Item: 13		051	UN	0,0000	74,06	0,00	0,00
120746	DESCD.SAN.PAST.ADES.DESOLAR LAVANDA C\3	0742832521307	5102	24,0000	3,0858	74,06	8,89	18,00
38089919	Pedido: 9097025939 Item: 14		051	UN	0,0000	74,06	0,00	0,00
120796	SAPOLIO CREMOSO RADIUM CLASSICO	7891022861044	5102	12,0000	4,7915	57,50	6,90	18,00
34054000	Pedido: 9097025939 Item: 15		051	UN	0,0000	57,50	0,00	0,00
120799	SAPOLIO CREMOSO RADIUM CLORO	7891022861075	5102	12,0000	4,7915	57,50	6,90	18,00
34054000	Pedido: 9097025939 Item: 16		051	UN	0,0000	57,50	0,00	0,00
120798	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LAVANDA	7891022861068	5102	12,0000	4,7915	57,50	6,90	18,00
34054000	Pedido: 9097025939 Item: 17		051	UN	0,0000	57,50	0,00	0,00
120797	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIMAO	7891022861051	5102	12,0000	4,7915	57,50	6,90	18,00
34054000	Pedido: 9097025939 Item: 18		051	UN	0,0000	57,50	0,00	0,00
120801	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIMPA ALUMINIO	7891022861174	5102	12,0000	4,7915	57,50	6,90	18,00
34054000	Pedido: 9097025939 Item: 19		051	UN	0,0000	57,50	0,00	0,00
120800	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIMPA INOX	7891022861167	5102	12,0000	4,7915	57,50	6,90	18,00
34054000	Pedido: 9097025939 Item: 20		051	UN	0,0000	57,50	0,00	0,00
121243	PEPINO TAUVA SUAVE (HEMMER)	0000999121243	5102	30,0000	6,5990	197,97	23,75	18,00
20011000	Pedido: 9097025939 Item: 21		051	DP	0,0000	197,97	0,00	0,00
002375	MOSTARDA DIVINA MESA BSNAGA	7898418141667	5405	24,0000	2,0900	50,16	0,00	0,00
21033021	Pedido: 9097025939 Item: 22		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
116681	CATCHUP DIVINA MESA BSNAGA	7898418141650	5405	24,0000	2,0900	50,16	0,00	0,00
21032010	Pedido: 9097025939 Item: 23		060	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
121483	CANJICA DIVINA MESA BRANCA	7898418140004	5102	24,0000	3,6354	87,25	10,47	18,00
11042300	Pedido: 9097025939 Item: 24		051	FD	0,0000	87,25	0,00	0,00
003217	SACO LIXO LIMPS 100L	7898418142220	5405	50,0000	2,0574	102,87	0,00	0,00
39232110	Pedido: 9097025939 Item: 25		060	FD	0,0000	0,00	0,00	0,00
003214	SACO LIXO LIMPS 15L	7898418142190	5405	50,0000	1,7059	85,30	0,00	0,00
39232110	Pedido: 9097025939 Item: 26		060	FD	0,0000	0,00	0,00	0,00
003215	SACO LIXO LIMPS 30L	7898418142206	5405	50,0000	1,7059	85,30	0,00	0,00
39232110	Pedido: 9097025939 Item: 27		060	FD	0,0000	0,00	0,00	0,00
003216	SACO LIXO LIMPS 50L	7898418142213	5405	50,0000	2,0574	102,87	0,00	0,00
39232110	Pedido: 9097025939 Item: 28		060	FD	0,0000	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 245

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4121 0413 4954 8700 0253 5500 1002 0529 7418 7689 5597

Nº 002.052.974  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 5 DE 6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
 VEN.MERC.REC.TERC. / VEN.MERC.REC.TER.SJ.RG.SUB.TRB.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210090834601 28/04/2021 22:14:11

INSCRICAO ESTADUAL  
 9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
 9067371752

C.N.P.J.

13.495.487/0002-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000 34011900	SABAO YPE 5X200g NEUTRO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098900109 Pedido: ACACIA	7896098900109	5102 051	200,0000 UN	6,9700 0,0000	1.394,00	167,29 0,00	18,00 0,00
0000000000 25010090	SAL RS HIMALAIA JUREIA FINO 500g DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896348206319 Pedido: ACACIA	7896348206319	5102 251	6,0000 UN	5,3800 0,0000	32,28	3,87 0,00	18,00 0,00
0000000000 33051000	SH+COND TRA LA LA KIDS 480ml CACHOS ##CHAVENATURAL<351109924000045455001000077610>## ##nItem<28>## Base ICMS ST =88,56 e Valor do ICMS ST =6,47.-EAN7896115704123 Pedido: ACACIA	7896115704123	5403 010	6,0000 UN	13,1517 0,0000	78,91	9,47 0,00	12,00 0,00
0000000000 33051000	SH+COND TRA LA LA KIDS 480ml DESEMB ##CHAVENATURAL<351109924000045455001000077610>## ##nItem<25>## Base ICMS ST =88,56 e Valor do ICMS ST =6,47.-EAN7896115703706 Pedido: ACACIA	7896115703706	5403 010	6,0000 UN	13,1517 0,0000	78,91	9,47 0,00	12,00 0,00
0000000000 33051000	SH+COND TRA LA LA KIDS 480ml NUTRIKIDS ##CHAVENATURAL<351109924000045455001000077610>## ##nItem<27>## Base ICMS ST =88,56 e Valor do ICMS ST =6,47.-EAN7896115703713 Pedido: ACACIA	7896115703713	5403 010	6,0000 UN	13,1517 0,0000	78,91	9,47 0,00	12,00 0,00
0000000000 32089031	SILICONE AEROSOL JIMO 400ml DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896027053425 Pedido: ACACIA	7896027053425	5102 051	6,0000 UN	14,7700 0,0000	88,62	10,63 0,00	18,00 0,00
0000000000 28151100	SODA BEL 1kg DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896745800745 Pedido: ACACIA	7896745800745	5102 051	120,0000 UN	13,2000 0,0000	1.584,00	190,09 0,00	18,00 0,00
0000000000 33049100	TALCO JOHNSONS BABY 200g PURA PROTECAO ##CHAVENATURAL<315451666100494855001004040176>## ##nItem<3>## Base ICMS ST FCP =15,15 e Valor do ICMS ST FCP =0,30.Base ICMS ST =90,91 e Valordo ICMS ST =14,93.-EAN7891010032241 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:15,15 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:0,30)	7891010032241	5403 010	6,0000 UN	10,4117 0,0000	62,47	7,50 0,00	12,00 0,00
0000000000 33051000	TALCO JOHNSONS BABY 200g, HORA DO SONO ##CHAVENATURAL<315451666100494855001004030731>## ##nItem<5>## Base ICMS ST FCP =15,15 e Valor do ICMS ST FCP =0,30.Base ICMS ST =90,91 e Valordo ICMS ST =14,93.-EAN7891010036478 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:15,15 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:0,30)	7891010036478	5403 010	6,0000 UN	10,4117 0,0000	62,47	7,50 0,00	12,00 0,00
0000000000 33059000	TINT BEAUTY C, 2.0 PRETO ##CHAVENATURAL<410622272200084355001000067835>## ##nItem<8>## Base ICMS ST FCP =10,83 e Valor do ICMS ST FCP =0,22.Base ICMS ST =64,99 e Valordo ICMS ST =10,25.-EAN7896509954943 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:10,83 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:0,22)	7896509954943	5403 010	6,0000 UN	8,0250 0,0000	48,15	5,78 0,00	12,00 0,00
0000000000 33059000	TINT BEAUTY C, 3.0 CAST ESC ##CHAVENATURAL<410622272200084355001000067836>## ##nItem<5>## Base ICMS ST FCP =10,83 e Valor do ICMS ST FCP =0,22.Base ICMS ST =64,99 e Valordo ICMS ST =10,25.-EAN7896509954967 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:10,83 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:0,22)	7896509954967	5403 010	6,0000 UN	8,0250 0,0000	48,15	5,78 0,00	12,00 0,00
0000000000 33059000	TINT BEAUTY C, 4.0 CAST NAT ##CHAVENATURAL<410622272200084355001000067835>## ##nItem<10>## Base ICMS ST FCP =10,83 e Valor do ICMS ST FCP =0,22.Base ICMS ST =64,99 e Valor do ICMS ST =10,25.-EAN7896509954981 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:10,83 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:0,22)	7896509954981	5403 010	6,0000 UN	8,0250 0,0000	48,15	5,78 0,00	12,00 0,00
0000000000 33059000	TINT BEAUTY C, 5.0 CAST CL ##CHAVENATURAL<410622272200084355001000067836>## ##nItem<7>## Base ICMS ST FCP =10,83 e Valor do ICMS ST FCP =0,22.Base ICMS ST =64,99 e Valordo ICMS ST =10,25.-EAN7896509955025 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:10,83 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:0,22)	7896509955025	5403 010	6,0000 UN	8,0250 0,0000	48,15	5,78 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 246

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA

Nº 002.126.046  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 7 DE 7



CHAVE DE ACESSO  
 4121 0913 4954 8700 0253 5500 1002 1260 4613 8963 9255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
 VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
 141210191597186 02/09/2021 02:57:42

INSCRICAO ESTADUAL  
 9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
 9067371752

CNPJ  
 13.495.487/0002-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000 34011900	SABAO YPE 5X200g NEUTRO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098900109 Pedido: ACACIA	7896098900109	5102 051	200,0000 UN	7,6300 0,0000	1.526,00 1.526,00	183,13 0,00	18,00 0,00
0000000000 39232110	SACO LIXO COMETA MAX REF PT 1001 5UN ##CHAVENATURAL<413137758000016455001000000185>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =112,01 e Valor do ICMS ST =9,61.-EAN7896040600217 Pedido: ACACIA	7896040600217	5403 010	50,0000 UN	1,7578 0,0000	87,89 87,89	10,55 0,00	12,00 0,00
0000000000 33051000	SH JOHNSONS BABY 200ml, PH BALANCEADO ##CHAVENATURAL<315451666100494855001004030730>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =123,61 e Valor do ICMS ST =11,36.-EAN7891010030094 Pedido: ACACIA	7891010030094	5403 010	12,0000 UN	7,5633 0,0000	90,76 90,76	10,89 0,00	12,00 0,00
0000000000 48189090	TOALHA PAPEL FOLHALEV 50FL 2UN BCA ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000535066>## ##nItem<9>## Base ICMS ST =430,90 e Valor do ICMS ST =45,59.-EAN7896026800815 Pedido: ACACIA	7896026800815	5403 010	120,0000 UN	2,2201 0,0000	266,41 266,41	31,97 0,00	12,00 0,00
0000000000 34011190	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT 100UN ##CHAVENATURAL<411675422600011855002000012336>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =212,74 e Valor do ICMS ST =19,39.-EAN7898959897283 Pedido: ACACIA	7898959897283	5403 010	24,0000 UN	6,5621 0,0000	157,49 157,49	18,90 0,00	12,00 0,00
0000000000 34011190	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT 50UN ##CHAVENATURAL<411675422600011855002000012329>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =109,47 e Valor do ICMS ST =10,08.-EAN7898959897085 Pedido: ACACIA	7898959897085	5403 010	24,0000 UN	3,3400 0,0000	80,16 80,16	9,62 0,00	12,00 0,00
0000000000 19054000	TORRADA VISCONTI 120g MANTEIGA -EAN7891962057958 Pedido: ACACIA	7891962057958	5102 000	32,0000 UN	1,8000 0,0000	57,60 57,60	6,91 0,00	12,00 0,00
0000000000 19054000	TORRADA VISCONTI 120g MULTIGRAOS -EAN7891962052588 Pedido: ACACIA	7891962052588	5102 000	32,0000 UN	1,7400 0,0000	55,68 55,68	6,68 0,00	12,00 0,00
0000000000 19054000	TORRADA VISCONTI 120g TRADICIONAL -EAN7891962052564 Pedido: ACACIA	7891962052564	5102 000	32,0000 UN	1,7200 0,0000	55,04 55,04	6,60 0,00	12,00 0,00
0000000000 34011900	VELA JUREMA NO GUN DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896017413000 Pedido: ACACIA	7896017413000	5102 051	40,0000 UN	3,4900 0,0000	139,60 139,60	16,75 0,00	18,00 0,00
0000000000 22090000	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ml, CLARO ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PR-EAN7896297910688 Pedido: ACACIA	7896297910688	5102 000	360,0000 UN	1,2000 0,0000	432,00 432,00	30,24 0,00	7,00 0,00

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 247

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº 002.162.579  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 6 DE 7

CHAVE DE ACESSO  
 4121 1113 4954 8700 0253 5500 1002 1625 7918 6092 1448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
 VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
 141210248557166 11/11/2021 02:19:07

INSCRICAO ESTADUAL  
 9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
 9067371752

C.N.P.J.  
 13.495.487/0002-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000 85061019	PILHA RAYOVAC ALC PALITO AAA SM 2UN DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896009724015 Pedido: ACACIA	7896009724015	5102 051	24,0000 UN	5,6000 0,0000	134,40 134,40	16,13 0,00	18,00 0,00
0000000000 85061020	PILHA RAYOVAC GD SM 2UN DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896009712012 Pedido: ACACIA	7896009712012	5102 051	24,0000 UN	6,8400 0,0000	164,16 164,16	19,70 0,00	18,00 0,00
0000000000 20081900	PIPOCA MICRO YOKI COBERT 160g CARAMELO ##CHAVENATURAL<416158655800051955002000833140>## ##nItem<10>## Base ICMS ST =164,55 e Valor do ICMS ST =13,29.-EAN7891095015290 Pedido: ACACIA	7891095015290	5403 010	30,0000 UN	4,5370 0,0000	136,11 136,11	16,33 0,00	12,00 0,00
0000000000 20081900	PIPOCA MICRO YOKI COBERT 160g CHOCOLATE ##CHAVENATURAL<416158655800051955002000833140>## ##nItem<9>## Base ICMS ST =164,55 e Valor do ICMS ST =13,29.-EAN7891095017553 Pedido: ACACIA	7891095017553	5403 010	30,0000 UN	4,5370 0,0000	136,11 136,11	16,33 0,00	12,00 0,00
0000000000 11041900	POLENTINA QUAKER 500g DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7894321631011 Pedido: ACACIA	7894321631011	5102 051	90,0000 UN	3,1200 0,0000	280,80 280,80	33,70 0,00	18,00 0,00
0000000000 11081400	POLVILHO AZEDO PRATA 500g DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896798500524 Pedido: ACACIA	7896798500524	5102 051	72,0000 UN	2,5900 0,0000	186,48 186,48	22,38 0,00	18,00 0,00
0000000000 33043000	REMOVEDOR ESM BASE ACETONA FARMAX 100ml ##CHAVENATURAL<312175975800018855005000466261>## ##nItem<4>## Base ICMS ST FCP =96,04 e Valor do ICMS ST FCP =1,92.Base ICMS ST =96,04 e Valordo ICMS ST =13,68.-EAN7896902209114 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:96,04 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:1,92)	7896902209114	5403 010	36,0000 UN	1,9467 0,0000	70,08 70,08	8,41 0,00	12,00 0,00
0000000000 34011900	SABAO YPE 200g, VERDE FRESH DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098906132 Pedido: ACACIA	7896098906132	5102 051	50,0000 UN	1,9600 0,0000	98,00 98,00	11,76 0,00	18,00 0,00
0000000000 34011900	SABAO YPE 5X200g ALOE VERA DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098900154 Pedido: ACACIA	7896098900154	5102 051	10,0000 UN	9,9900 0,0000	99,90 99,90	11,99 0,00	18,00 0,00
0000000000 34011900	SABAO YPE 5X200g NEUTRO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098900109 Pedido: ACACIA	7896098900109	5102 051	200,0000 UN	7,8400 0,0000	1.568,00 1.568,00	188,17 0,00	18,00 0,00
0000000000 34011900	SABAO YPE 5X200g VERDE FRESH DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098900123 Pedido: ACACIA	7896098900123	5102 051	10,0000 UN	9,9900 0,0000	99,90 99,90	11,99 0,00	18,00 0,00
0000000000 11062000	SAGU PRATA 500g DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896798500616 Pedido: ACACIA	7896798500616	5102 051	240,0000 UN	2,5900 0,0000	621,60 621,60	74,60 0,00	18,00 0,00
0000000000 25010020	SAL CISNE CHURRASCO 1kg ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PR-EAN7896035210018 Pedido: ACACIA	7896035210018	5102 000	30,0000 UN	2,1900 0,0000	65,70 65,70	4,60 0,00	7,00 0,00
0000000000 21041011	SOPAO MAGGI 200g, CARNE DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891000582107 Pedido: ACACIA	7891000582107	5102 051	24,0000 UN	3,8800 0,0000	93,12 93,12	11,17 0,00	18,00 0,00
0000000000 21041011	SOPAO MAGGI 200g, COSTELA DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891000026182 Pedido: ACACIA	7891000026182	5102 051	24,0000 UN	3,8700 0,0000	92,88 92,88	11,15 0,00	18,00 0,00
0000000000 21041011	SOPAO MAGGI 200g, GALINHA DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891000582008 Pedido: ACACIA	7891000582008	5102 051	24,0000 UN	3,8800 0,0000	93,12 93,12	11,17 0,00	18,00 0,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 248



**Destro Brasil Ltda-Filial I**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 002.216.256  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 9 DE 10

CHAVE DE ACESSO  
**4122 0213 4954 8700 0253 5500 1002 2162 5615 1809 2268**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
**141220038388228 16/02/2022 22:52:42**

NATUREZA DA OPERACAO  
**VEN. MERC. REC. TERC. / VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB.**

INSCRICAO ESTADUAL  
**9057035797**

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
**9067371752**

C.N.P.J.  
**13.495.487/0002-53**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000	POLENTINA QUAKER 500g	7894321631011	5102	90,0000	2,9600	266,40	31,97	18,00
11041900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7894321631011 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	266,40	0,00	0,00
0000000000	PREDEDOR ROUPA MAD KEEPREND 12UN	7896648753209	5102	50,0000	1,5400	77,00	9,24	18,00
44219900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896648753209 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	77,00	0,00	0,00
0000000000	REMOVEDOR ESM BASE ACETONA FARMAX 100ml	7896902209114	5403	24,0000	2,0408	48,98	5,88	12,00
33043000	##CHAVENATURAL<312175975800018855005000497203>## ##nItem<1>## Base ICMS ST FCP =72,42 e Valor do ICMS ST FCP =1,45.Base ICMS ST =72,42 e Valordo ICMS ST =10,77.-EAN7896902209114 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:72,42 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:1,45)		010	UN	0,0000	48,98	0,00	0,00
0000000000	SABAO COCO GIRANDO SOL 5X200g	7896404600440	5102	20,0000	7,4400	148,80	17,86	18,00
34011900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896404600440 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	148,80	0,00	0,00
0000000000	SABAO YPE 180g NEUTRO	7896098905913	5102	250,0000	2,2500	562,50	67,50	18,00
34011900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098905913 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	562,50	0,00	0,00
0000000000	SABAO YPE 5X180g NEUTRO	7896098905906	5102	60,0000	9,3300	559,80	67,18	18,00
34011900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098905906 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	559,80	0,00	0,00
0000000000	SACO LIXO FLEXI LIXO ALMOF 1001 5UN	7896492401332	5403	125,0000	2,0632	257,90	30,95	12,00
39232190	##CHAVENATURAL<411023716400019055001000088555>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =322,50 e Valor do ICMS ST =27,10.-EAN7896492401332 Pedido: ACACIA		210	UN	0,0000	257,90	0,00	0,00
0000000000	SACO LIXO FLEXI LIXO ALMOF 301 10UN	7896492401318	5403	125,0000	2,0632	257,90	30,95	12,00
39232190	##CHAVENATURAL<411023716400019055001000088170>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =322,50 e Valor do ICMS ST =27,10.-EAN7896492401318 Pedido: ACACIA		210	UN	0,0000	257,90	0,00	0,00
0000000000	SACO LIXO FLEXI LIXO ALMOF 501 10UN	7896492401325	5403	125,0000	2,0632	257,90	30,95	12,00
39232190	##CHAVENATURAL<411023716400019055001000088555>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =322,50 e Valor do ICMS ST =27,10.-EAN7896492401325 Pedido: ACACIA		210	UN	0,0000	257,90	0,00	0,00
0000000000	SAGU PRATA 500g	7896798500616	5102	72,0000	2,8100	202,32	24,28	18,00
11062000	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896798500616 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	202,32	0,00	0,00
0000000000	SH DIMENSION 2 EM 1 NORMAL 200ml, OLEOSO	7891037169258	5403	12,0000	10,2800	123,36	14,80	12,00
33051000	##CHAVENATURAL<316106827600370755001003645312>## ##nItem<50>## Base ICMS ST =135,56 e Valor do ICMS ST =9,60.-EAN7891037169258 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	123,36	0,00	0,00
0000000000	SH DIMENSION 2 EM 1 NORMAL 200ml, SECOS	7891037169159	5403	12,0000	10,2800	123,36	14,80	12,00
33051000	##CHAVENATURAL<316106827600370755001003681874>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =135,56 e Valor do ICMS ST =9,60.-EAN7891037169159 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	123,36	0,00	0,00
0000000000	SH DIMENSION 3 EM 1 ANTICASPA 200ml, OLE	7891037169654	5403	12,0000	13,5550	162,66	19,52	12,00
33051000	##CHAVENATURAL<316106827600370755001003393355>## ##nItem<12>## Base ICMS ST =170,75 e Valor do ICMS ST =11,22.-EAN7891037169654 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	162,66	0,00	0,00
0000000000	SH DIMENSION 3 EM 1 ANTICASPA 200ml, SEC	7891037169555	5403	12,0000	13,5575	162,69	19,52	12,00
33051000	##CHAVENATURAL<316106827600370755001003633916>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =178,60 e Valor do ICMS ST =12,63.-EAN7891037169555 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	162,69	0,00	0,00
0000000000	SILICONE LIQ JIMO 250ml	7896027052503	5102	12,0000	15,9800	191,76	23,01	18,00
32089031	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896027052503 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	191,76	0,00	0,00

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº 00  
 FOLHA Nº 249

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4122 0313 4954 8700 0253 5500 1002 2382 2719 8915 1475

Nº 002.238.227  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 6 DE 7

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

NATUREZA DA OPERACAO  
 VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141220074884817 30/03/2022 23:54:43

INSCRICAO ESTADUAL  
 9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
 9067371752

C.N.P.J.

13.495.487/0002-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 12UN NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000566423>## ##nItem<6>## Base ICMS ST =1,800,42 e Valor do ICMS ST =166,67.-EAN7898043364844 Pedido: ACACIA	7898043364844	5403 010	120,0000 UN	10,9311 0,0000	1.311,73 1.311,73	157,41 0,00	12,00 0,00
0000000000 20081900	PIPOCA MICRO YOKI COBERT 160g CARAMELO ##CHAVENATURAL<416158655800051955002000838626>## ##nItem<15>## Base ICMS ST =159,62 e Valor do ICMS ST =12,68.-EAN7891095015290 Pedido: ACACIA	7891095015290	5403 010	30,0000 UN	4,4573 0,0000	133,72 133,72	16,05 0,00	12,00 0,00
0000000000 11041900	POLENTINA QUAKER 500g DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7894321631011 Pedido: ACACIA	7894321631011	5102 051	60,0000 UN	3,6700 0,0000	220,20 220,20	26,43 0,00	18,00 0,00
0000000000 39249000	PRENDEDOR ROUPE PLAST KEEPRED 12UN DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896648753216 Pedido: ACACIA	7896648753216	5102 051	50,0000 UN	2,1000 0,0000	105,00 105,00	12,60 0,00	18,00 0,00
0000000000 33043000	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX AP ECO VD100ml ##CHAVENATURAL<417664855900019455001000042021>## ##nItem<1>## Base ICMS ST FCP =210,28 e Valor do ICMS ST FCP =4,21.Base ICMS ST =210,28 e Valor do ICMS ST =27,50.-EAN7896054719226 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:210,28 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:4,21)	7896054719226	5403 010	36,0000 UN	4,8292 0,0000	173,85 173,85	20,86 0,00	12,00 0,00
0000000000 34011900	SABAO YPE 5X180g NEUTRO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896098905906 Pedido: ACACIA	7896098905906	5102 051	100,0000 UN	9,9500 0,0000	995,00 995,00	119,41 0,00	18,00 0,00
0000000000 16010000	SALSICHA ODERICH VIENA LT 180g ##CHAVENATURAL<439719190200051855005000394975>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =77,98 e Valor do ICMS ST =5,29.-EAN7896041110012 Pedido: ACACIA	7896041110012	5403 010	24,0000 UN	3,0396 0,0000	72,95 72,95	8,75 0,00	12,00 0,00
0000000019 16041310	SARDINHA NAUTIQUE 125g ABRE FACIL, OLEO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7898342050240 Pedido: ACACIA	7898342050240	5102 051	100,0000 UN	4,0000 0,0000	400,00 400,00	48,00 0,00	18,00 0,00
0000000019 16041310	SARDINHA NAUTIQUE 125g ABRE FACIL, TOM DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7898342050257 Pedido: ACACIA	7898342050257	5102 051	100,0000 UN	4,0000 0,0000	400,00 400,00	48,00 0,00	18,00 0,00
0000000000 28151100	SODA BEL 1kg DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896745800745 Pedido: ACACIA	7896745800745	5102 051	36,0000 UN	15,1000 0,0000	543,60 543,60	65,24 0,00	18,00 0,00
0000000018 33072090	TALCO PE TENISSEC 100g, CANFORADO ##CHAVENATURAL<356110572200052955004000054458>## ##nItem<9>## Base ICMS ST =35,93 e Valor do ICMS ST =3,30.-EAN7896049540026 Pedido: ACACIA	7896049540026	5403 010	6,0000 UN	4,4000 0,0000	26,40 26,40	3,17 0,00	12,00 0,00
0000000018 33072090	TALCO PE TENISSEC 100g, TEEN ##CHAVENATURAL<356110572200052955004000054458>## ##nItem<10>## Base ICMS ST =35,93 e Valor do ICMS ST =3,30.-EAN7896049540040 Pedido: ACACIA	7896049540040	5403 010	6,0000 UN	4,4000 0,0000	26,40 26,40	3,17 0,00	12,00 0,00
0000000018 33072090	TALCO PE TENISSEC 100g, TRADICIONAL ##CHAVENATURAL<356110572200052955004000054458>## ##nItem<11>## Base ICMS ST =71,86 e Valor do ICMS ST =6,61.-EAN7896049540019 Pedido: ACACIA	7896049540019	5403 010	12,0000 UN	4,3992 0,0000	52,79 52,79	6,33 0,00	12,00 0,00
0000000018 21039021	TEMP MAVI 1kg, SEM PIMENTA ##CHAVENATURAL<310377114400013055001000047105>## ##nItem<6>## Base ICMS ST =46,00 e Valor do ICMS ST =4,15.-EAN7896615213309 Pedido: ACACIA	7896615213309	5403 010	6,0000 UN	5,7383 0,0000	34,43 34,43	4,13 0,00	12,00 0,00
0000000000 48189090	TOALHA PAPEL FOLHALEV 50FL 2UN BRANCA ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000567186>## ##nItem<11>## Base ICMS ST =429,78 e Valor do ICMS ST =45,36.-EAN7898043364851 Pedido: ACACIA	7898043364851	5403 010	120,0000 UN	2,2220 0,0000	266,64 266,64	32,00 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 250

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 001.630.344  
SERIE: 109  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0781 4337 6500 2322 5510 9001 6303 4419 6324 9038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

34221012779511 13/07/2021 18:25:29

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO

13/07/2021

ENDERECO  
RUA 15 DE NOVENBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA

13/07/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
18:00:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	20/07/2021	4.355,96	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.053,00	486,36	3.182,81	302,96	4.053,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,96

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	0-Emitente				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-	-	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
99	CX			863,07	820,48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QDTE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000520-3 11081200	AMIDO MILHO MAIZENA RMB 1KG 5289	7894000010038	6102 500	20,0000 UN	9,4000 0,0000	188,00 188,00	22,56 0,00	12,00 0,00
002495-2 34022000	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR 32011	7896098900253	6403 510	120,0000 UN	1,3810 0,0000	165,72 165,72	19,89 0,00	12,00 0,00
002499-0 34022000	DETERGENTE YPE 500ML COCO 32010	7896098900239	6403 510	120,0000 UN	1,3850 0,0000	166,20 166,20	19,94 0,00	12,00 0,00
002502-7 34022000	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO 32005	7896098900222	6403 510	240,0000 UN	1,3850 0,0000	332,40 332,40	39,89 0,00	12,00 0,00
002505-8 34022000	DETERGENTE YPE 500ML MACA 32006	7896098900215	6403 510	240,0000 UN	1,3850 0,0000	332,40 332,40	39,89 0,00	12,00 0,00
002508-9 34022000	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO 32004	7896098900208	6403 510	240,0000 UN	1,3850 0,0000	332,40 332,40	39,89 0,00	12,00 0,00
11081900	ARARUTINHA NEVE 500GR 2020	7896831751289	6102 000	24,0000 UN	3,6992 0,0000	88,78 88,78	10,66 0,00	12,00 0,00
024593-7 11081900	POLVILHO DOCE NEVE 500GR 2022	7896831751272	6102 000	24,0000 UN	3,1992 0,0000	76,78 76,78	9,21 0,00	12,00 0,00
031905-8 21039011	MAIONESE HELLMANN S SCH 200GR 2469	7894000030470	6403 510	48,0000 UN	2,5021 0,0000	120,10 120,10	14,41 0,00	12,00 0,00
041287-2 11081200	AMIDO MILHO ITALY 500GR	7897436004114	6102 000	24,0000 UN	3,7329 0,0000	89,59 89,59	10,75 0,00	12,00 0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
251

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br [POLINFE 3.4.3.3] impresso: 13/05/2022 11:50

Digest Value da NF-e: DQ2yfnqD+OEKALPZB9PWmFE9vc=

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO CIA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 13/07/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC Total da Nota: 4.355,96

42210781433765002322551090016303441963249038

NUMERO UNICO IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO FISCAL (NUP) CONTROLADO AUTOMATICAMENTE PELO SEFAZ

NF-e

Nº: 001.630.344  
SERIE: 109

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 001.630.344  
SERIE: 109  
FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0781 4337 6500 2322 5510 9001 6303 4419 6324 9038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210127779511 13/07/2021 18:25:29

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
043377-8 48183000	GUARDANAPO FACE A FACE 30X32,5 C/50	7896126300192	6403 010	40,0000 UN	1,7750 0,0000	71,00 71,00	8,52 0,00	12,00 0,00
048019-2 39100012	SILICONE JIMO 200GR GEL 1214	7896027052701	6102 000	12,0000 UN	8,5083 0,0000	102,10 102,10	12,26 0,00	12,00 0,00
050264-1 39209990	SACO FREEZER ITALY 3KG 25X35CM C/50	7897436005180	6102 000	192,0000 UN	3,3980 0,0000	652,42 652,42	78,29 0,00	12,00 0,00
060625-7 39100012	SILICONE JIMO 200GR GEL LAVANDA 12172	7896027052718	6102 000	12,0000 UN	8,5083 0,0000	102,10 102,10	12,25 0,00	12,00 0,00
067966-4 34022000	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR CARE 32008	7896098900277	6403 510	120,0000 UN	1,3850 0,0000	166,20 166,20	19,94 0,00	12,00 0,00
089843-0 21032010	MOLHO TOM QUERO 340G SCH TRADIC 1280	7896102509410	6403 010	120,0000 UN	1,0580 0,0000	126,96 126,96	15,24 0,00	12,00 0,00
11931300	CANJUIQUINHA SINHA FINA 500GR XEREM	7892300017290	6102 000	80,0000 UN	2,1040 0,0000	168,32 168,32	20,20 0,00	12,00 0,00
136028-8 34011900	SABAO BARRA YPE COCO C/ TOQUE AVEIA 200G 0005	7896098900918	6102 500	50,0000 UN	2,2990 0,0000	114,95 114,95	13,79 0,00	12,00 0,00
137717-0 34011190	LENCO UMD COTTON LINE C/70 AZUL 1767 POTE	7898095296452	6403 010	12,0000 UN	3,9992 0,0000	47,99 47,99	5,76 0,00	12,00 0,00
137718-7 34011190	LENCO UMD COTTON LINE C/70 ROSA 1766 POTE	7898095296476	6403 010	12,0000 UN	3,9992 0,0000	47,99 47,99	5,76 0,00	12,00 0,00
148048-1 21039011	MAIONESE HEINZ 400GR PET 1812	7896102582949	6403 010	12,0000 UN	7,0933 0,0000	85,12 85,12	10,21 0,00	12,00 0,00
149941-4 33051000	SH SUAVE 325ML OLEO COCO E ABACATE 6075	7891150042261	6403 510	12,0000 UN	3,7050 0,0000	44,46 44,46	5,34 0,00	12,00 0,00
149942-1 33051000	SH SUAVE 325ML MEL E AMENDOIA 6074	7891150042278	6403 510	12,0000 UN	3,7050 0,0000	44,46 44,46	5,33 0,00	12,00 0,00
162845-6 34022000	DETERGENTE YPE 500ML CAPIM LIMAO 32035	7896098902042	6403 510	120,0000 UN	1,3850 0,0000	166,20 166,20	19,95 0,00	12,00 0,00
169243-3 19019020	DOCS LEITE MU-MU 380GR.	7891110071911	6102 000	24,0000 CX	4,8992 0,0000	117,58 117,58	14,11 0,00	12,00 0,00
175174-1 11042300	CANJICA JARAGUA 400GR BRANCA 40061	7896831751487	6102 000	36,0000 UN	2,8550 0,0000	102,78 102,78	12,33 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 252

MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO E CIA LTDA IBIPORA

RUA RONAT WALTER SODRE, 3300  
PARQUE INDUSTRIAL IV - IBIPORA - PR  
Fone: (55) 4332-58888 - CEP: 86200-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 001.389.942  
SERIE: 110  
FOLHA: 1 DE 3



CHAVE DE ACESSO  
4121 0881 4337 6500 2403 5511 0001 3899 4217 9421 2988

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141210171503854 09/08/2021 17:07:11

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

INSCRICAO ESTADUAL  
9022618005

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
81.433.765/0024-03

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - PR

C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO  
09/08/2021

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
84635-000

DATA DA SAIDA  
09/08/2021

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
17:03:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	16/08/2021	13.597,78	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.190,80	733,91	0,00	0,00	13.597,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,78

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-	-	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
218	CX			1.884,47	2.274,36

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000661-3	SAGU PRATA 500G	7896798500616	5102	120,0000	2,4980	299,76	35,97	18,00
11062000			051	UN	0,0000	299,76	0,00	0,00
000868-6	ARROZ AGUL TIO JOAO TP1 1KG	7893500020110	5102	30,0000	5,9990	179,97	12,60	7,00
10063021			000	UN	0,0000	179,97	0,00	0,00
002495-2	DETERG YPE 500ML CLEAR	7896098900253	5405	240,0000	1,5980	383,52	0,00	0,00
34022000	Dec.54308/2018-Bc.Icms.ST: 495.72 Icms.ST: 47.76		560	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002499-0	DETERG YPE 500ML COCO	7896098900239	5405	240,0000	1,5980	383,52	0,00	0,00
34022000	Dec.54308/2018-Bc.Icms.ST: 495.72 Icms.ST: 47.76		560	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002502-7	DETERG YPE 500ML LIMAO	7896098900222	5405	240,0000	1,5980	383,52	0,00	0,00
34022000	Dec.54308/2018-Bc.Icms.ST: 495.72 Icms.ST: 47.76		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002505-8	DETERG YPE 500ML MACA	7896098900215	5405	240,0000	1,5980	383,52	0,00	0,00
34022000	Dec.54308/2018-Bc.Icms.ST: 495.72 Icms.ST: 47.76		560	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002508-9	DETERG YPE 500ML NEUTRO	7896098900208	5405	240,0000	1,5980	383,52	0,00	0,00
34022000	Dec.54308/2018-Bc.Icms.ST: 495.72 Icms.ST: 47.76		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
005481-2	ESC BETTANIN NOVICA BETTAJEANS 115	7896001001152	5102	36,0000	2,7981	100,73	12,09	18,00
96039000			051	UN	0,0000	100,73	0,00	0,00
006999-1	SARDINHA PESCADOR 125G TOMATE	7896114900045	5102	108,0000	3,2990	356,29	42,75	18,00
16041310			051	UN	0,0000	356,29	0,00	0,00
007993-8	VELA GUANABARA N3 C/8	7896017411303	5102	24,0000	5,1108	122,66	14,72	18,00
34060000			051	UN	0,0000	122,66	0,00	0,00

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ICMS PARCIALMENTE  
DIFERIDO CFE ANEXO VIII, CAPITULO II, SECAO II, ART. 28 DO  
RICMS/PR Imposto Recolhido por Substituicao - ART. 5º, II  
, ANEXO IX, DO RICMS/PR DECRETO 7871/2017 - DOE PR de  
02.10.2017, onde o 'Cod.Produto: 002495-2' Valor da  
Base de ST: R\$ 495.72 Valor de ICMS ST: R\$ 47.76 Imposto  
Recolhido por Substituicao - ART. 5º, II, ANEXO IX, DO  
RICMS/PR DECRETO 7871/2017 - DOE PR de 02.10.2017, onde o  
'Cod.Produto: 002499-0' Valor da Base de ST: R\$ 495.72  
Valor de ICMS ST: R\$ 47.76 Imposto Recolhido por  
Substituicao - ART. 5º, II, ANEXO IX, DO RICMS/PR DECRETO  
7871/2017 - DOE PR de 02.10.2017, onde o 'Cod.Produto:

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 13/05/2022 12:13

Digest Value da NF-e: 3gFYU8bkXKd3f86m4HSvOyyYjNv-

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO E CIA LTDA IBIPORA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 09/08/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - PR Total da Nota: 13.597,78

41210881433765002403551100013899421794212988

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 253

NF-e  
Nº: 001.389.942  
SERIE: 110



MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 001.658.958  
SERIE: 109  
FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4221 0981 4337 6500 2322 5510 9001 6589 5816 9263 3278

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210175688708 20/09/2021 18:03:48

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
81.433.765/0023-22

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
024598-2 11081900	POLVILHO AZEDO NEVE CORUJA 500GR 2021	7896831751265	6102 000	24,0000 UN	4,1979 0,0000	100,75 100,75	12,09 0,00	12,00 0,00
048019-2 39100012	SILICONE JIMO 200GR GEL 1214	7896027052701	6102 000	12,0000 UN	8,5083 0,0000	102,10 102,10	12,25 0,00	12,00 0,00
050263-4 39209990	SACO FREEZER ITALY 2KG 20X30CM C/50	7897436005173	6102 000	288,0000 UN	2,8980 0,0000	834,62 834,62	100,16 0,00	12,00 0,00
063025-2 33059000	CONDIC CAB PALMOLIVE 350ML LISS NATURAL 1155.	7891024170335	6403 510	6,0000 UN	6,9733 0,0000	41,84 41,84	5,02 0,00	12,00 0,00
063028-3 33059000	CONDIC CAB PALMOLIVE 350ML CERAMIDAS 2490	7891024174715	6403 510	12,0000 UN	6,9742 0,0000	83,69 83,69	10,04 0,00	12,00 0,00
067966-4 34022000	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR CARE 32008	7896098900277	6403 510	120,0000 UN	1,4200 0,0000	170,40 170,40	20,45 0,00	12,00 0,00
0701-1 20081900	MILHO PIPOCA YOKI MICRO 100GR TQ CHEF 627	7891095006274	6403 010	36,0000 UN	2,4761 0,0000	89,14 89,14	10,69 0,00	12,00 0,00
101174-6 39100012	SILICONE JIMO 200GR GEL C.CARRO NVO 12135	7896027052725	6102 000	12,0000 UN	8,5083 0,0000	102,10 102,10	12,26 0,00	12,00 0,00
106337-0 21032090	MOLHO TOM QUERO 1,020GR TRAD SACHET 1143	7896102504361	6102 000	12,0000 UN	5,9992 0,0000	71,99 71,99	8,64 0,00	12,00 0,00
109869-3 85061020	PILHA RAYOVAC SM PALITO C/4 10307	7896009761911	6102 500	24,0000 UN	4,9992 0,0000	119,98 119,98	14,39 0,00	12,00 0,00
162845-6 34022000	DETERGENTE YPE 500ML CAPIM LIMAO 32035	7896098902042	6403 510	120,0000 UN	1,4200 0,0000	170,40 170,40	20,45 0,00	12,00 0,00
171404-3 21039021	MOLHO 3 EM 1 QUERO 200GR CAT/MOST/MAION	7896102500677	6403 010	24,0000 UN	3,7829 0,0000	90,79 90,79	10,90 0,00	12,00 0,00
174260-2 33059000	CONDIC CAB PALMOLIVE 350ML COCO CACHEADO 4232	7891024042328	6403 010	12,0000 UN	6,9742 0,0000	83,69 83,69	10,04 0,00	12,00 0,00

gestora Mun.  
Culo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 255





MUFFATAO  
PEDRO MUFFATO CIA LTDA

R JOAO DALMOLIN, 901  
CANHANDUBA - ITAJAI - SC  
Fone: (55) 4733-448900 - CEP: 88307-700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4222 0181 4337 6500 2322 5510 9001 7129 5915 0670 9036

Nº 001.712.959  
SERIE: 109  
FOLHA: 1 DE 3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342220014560155 24/01/2022 15:10:30

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS/ VENDA MER

INSCRICAO ESTADUAL  
254031030

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

81.433.765/0023-22

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC

C.N.P.J./C.P.F.

03.894.152/0001-73

DATA DA EMISSAO

24/01/2022

ENDERECO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.

84635-000

DATA DA SAIDA

24/01/2022

MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN

FONE/FAX  
(42) 3543-1201

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035

HORA DE SAIDA  
15:06:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	31/01/2022	12.584,58	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11.669,93	1.400,39	9.249,36	914,65	11.669,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,58

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	0-Emitente				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
-	-	-	-		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
172	CX			1.513,25	1.443,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	#ICMS #IPI
000529-6 11081200	AMIDO MILHO MAIZENA RMB 500GR 5287	7894000010021	6102 500	40,0000 UN	5,8480 0,0000	233,92 233,92	28,07 0,00	12,00 0,00
000868-6 10063021	ARROZ BRANCO TIO JOAO 1KG	7893500020110	6102 000	30,0000 UN	5,4980 0,0000	164,94 164,94	19,79 0,00	12,00 0,00
002495-2 34022000	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR 32011	7896098900253	6403 510	240,0000 UN	1,4740 0,0000	353,76 353,76	42,45 0,00	12,00 0,00
002499-0 34022000	DETERGENTE YPE 500ML COCO 32010	7896098900239	6403 510	120,0000 UN	1,4740 0,0000	176,88 176,88	21,23 0,00	12,00 0,00
002502-7 34022000	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO 32005	7896098900222	6403 010	240,0000 UN	1,4740 0,0000	353,76 353,76	42,45 0,00	12,00 0,00
002505-8 34022000	DETERGENTE YPE 500ML MACA 32006	7896098900215	6403 010	240,0000 UN	1,4740 0,0000	353,76 353,76	42,45 0,00	12,00 0,00
002508-9 34022000	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO 32004	7896098900208	6403 010	240,0000 UN	1,4740 0,0000	353,76 353,76	42,45 0,00	12,00 0,00
004816-3 11041900	POLENTA SINHA 500GR	7892300022614	6102 000	60,0000 PC	1,9990 0,0000	119,94 119,94	14,40 0,00	12,00 0,00
011574-2 38099190	AMACIANTE YPE 2LT CARINHO AMARELO 52003	7896098902424	6403 510	12,0000 UN	6,0450 0,0000	72,54 72,54	8,70 0,00	12,00 0,00
020439-2 44219900	GRAMPO ROUPA CRISTAL MADEIRA C/12 0444	7896996600309	6102 000	50,0000 UN	1,4980 0,0000	74,90 74,90	8,99 0,00	12,00 0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 257

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | POLINFE 3.4.3.5 | impresso: 13/05/2022 11:57

Digest Value da NF-e: K339Cp+ZULAAstqMBdQqH1DM-

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO CIA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 24/01/2022 Dest/Rem: SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - SC Total da Nota: 12.584,58

42220181433765002322551090017129591506709036

RECEBEMOS DE "PEDRO MUFFATO CIA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

Nº: 001.712.959

SERIE: 109

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA

Nº 002.101.223  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 5 DE 6



CHAVE DE ACESSO  
**4121 0713 4954 8700 0253 5500 1002 1012 2315 3146 6148**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
**141210156912997 21/07/2021 23:24:00**

NATUREZA DA OPERACAO  
**VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.**

INSCRICAO ESTADUAL  
**9057035797**

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
**9067371752**

C.N.P.J.  
**13.495.487/0002-53**

**DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000	GELATINA S/SABOR APTI INCOLOR 24g	7896327511472	5102	30,0000	3,0500	91,50	10,98	18,00
21069029	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896327511472 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	91,50	0,00	0,00
0000000000	GIZ CERA ACRILEX CURTO 15CRS	7891153092157	5102	12,0000	2,5800	30,96	3,72	18,00
96099000	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891153092157 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	30,96	0,00	0,00
0000000000	LEITE COND NESTLE MOCA 4% LT 405g	7891000322789	5403	48,0000	4,9288	236,58	28,39	12,00
04029900	##CHAVENATURAL<356040907504460555001002806977>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =297,78 e Valor do ICMS ST =24,06.-EAN7891000322789 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	236,58	0,00	0,00
0000000000	LEITE PO LILAY DESNATADO 300g	7790787206377	5102	45,0000	8,3300	374,85	26,24	18,00
04021090	REDUCAO DE BASE DE CALCULO DO IMPOSTO PREVISTA NO INCISO II, DO ART 5 DA LEI 13.212/2001-EAN7790787206377 Pedido: ACACIA		220	UN	0,0000	145,78	0,00	0,00
0000000000	LIMP VEJA X14 TIRA LIMO SQ L500P400ml	7891035800238	5403	24,0000	6,7946	163,07	19,57	12,00
34022000	##CHAVENATURAL<352766889300036655003000229848>## ##nItem<7>## Base ICMS ST =184,12 e Valor do ICMS ST =13,57.-EAN7891035800238 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	163,07	0,00	0,00
0000000000	LUSTRA MOV DESTAC L500P400ml LAVANDA	7891035116537	5102	12,0000	6,9500	83,40	10,01	18,00
34052000	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891035116537 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	83,40	0,00	0,00
0000000000	LUVA LATEX SANRO C/F SOFT VD G	7896243106165	5102	10,0000	4,0500	40,50	4,86	18,00
40151900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896243106165 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	40,50	0,00	0,00
0000000000	LUVA LATEX SANRO C/F SOFT VD M	7896243106158	5102	10,0000	4,0500	40,50	4,86	18,00
40151900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896243106158 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	40,50	0,00	0,00
0000000000	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 12CRS 180g	7891153073224	5102	12,0000	3,3700	40,44	4,85	18,00
34070010	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891153073224 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	40,44	0,00	0,00
0000000000	OLEO GIRASSOL SINHA PET 900ml	7892300030565	5102	80,0000	9,6400	771,20	92,55	18,00
15121911	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7892300030565 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	771,20	0,00	0,00
0000000000	OLEO M USO KING 100ml	7896050500071	5403	12,0000	2,4767	29,72	3,57	12,00
27101931	##CHAVENATURAL<333347944500015555001000189977>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =41,39 e Valor do ICMS ST =3,88.-EAN7896050500071 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	29,72	0,00	0,00
0000000000	OLEO MILHO SINHA PET 900ml	7892300030015	5102	80,0000	10,8200	865,60	60,59	7,00
15152910	ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PR-EAN7892300030015 Pedido: ACACIA		000	UN	0,0000	865,60	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m L16P15 N	7896026800808	5403	40,0000	6,1438	245,75	29,49	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000517498>## ##nItem<4>## Base ICMS ST =329,65 e Valor do ICMS ST =29,85.-EAN7896026800808 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	245,75	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 4UN, NT	7896026850209	5403	160,0000	3,1901	510,41	61,25	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000528366>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =695,76 e Valor do ICMS ST =63,99.-EAN7896026850209 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	510,41	0,00	0,00
0000000000	PILHA RAYOVAC PALITO AAA SM 4UN	7896009761911	5102	24,0000	5,2900	126,96	15,24	18,00
85061020	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896009761911 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	126,96	0,00	0,00
0000000000	PILHA RAYOVAC PQ SM 4UN	7896009718113	5102	48,0000	4,0000	192,00	23,04	18,00
85061020	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896009718113 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	192,00	0,00	0,00

192,00  
 Prefeitura Mun. Paulo Fontin  
**PROCESSO Nº**  
**FOLHA Nº 250**

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4121 0913 4954 8700 0253 5500 1002 1260 4613 8963 9255

Nº 002.126.046  
 SERIE: 001  
 FOLHA: 6 DE 7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210191597186 02/09/2021 02:57:42

NATUREZA DA OPERACAO  
 VEN.MER.REC.TER.SJ.RG.SUB.TRB. / VEN.MERC.REC.TERC.

INSCRICAO ESTADUAL  
 9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.TRIBUTARIO  
 9067371752

CNPJ.  
 13.495.487/0002-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000	LEITE COCO SOCOCO VD 200ml	7896004400075	5403	48,0000	3,6775	176,52	21,18	12,00
20098990	##CHAVENATURAL<271228527600014255010000540397>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =235,66 e Valor do ICMS ST =21,24.-EAN7896004400075 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	176,52	0,00	0,00
0000000000	LEITE PO ILOLAY DESNATADO 300g	7790787206377	5102	30,0000	8,5500	256,50	17,96	18,00
04021090	REDUCAO DE BASE DE CALCULO DO IMPOSTO PREVISTA NO INCISO II, DO ART 5 DA LEI 13.212/2001-EAN7790787206377 Pedido: ACACIA		220	UN	0,0000	99,75	0,00	0,00
0000000000	LIMP BRILHO DESTAC LAMINADO L750P600ml	7891035116513	5403	12,0000	8,4392	101,27	12,15	12,00
34022000	##CHAVENATURAL<352766889300036655003000242822>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =113,54 e Valor do ICMS ST =8,29.-EAN7891035116513 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	101,27	0,00	0,00
0000000000	LIMP BRILHO DESTAC LAVANDA L500P400ml	7891035116520	5403	12,0000	7,0500	84,60	10,15	12,00
34022000	##CHAVENATURAL<352766889300036655003000230162>## ##nItem<10>## Base ICMS ST =89,05 e Valor do ICMS ST =5,88.-EAN7891035116520 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	84,60	0,00	0,00
0000000000	LIMP VEJA DESENG SQZ L500P400ml	7891035800245	5403	24,0000	5,8575	140,58	16,87	12,00
34022000	##CHAVENATURAL<352766889300036655003000242257>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =160,75 e Valor do ICMS ST =12,06.-EAN7891035800245 Pedido: ACACIA		210	UN	0,0000	140,58	0,00	0,00
0000000000	LUVA LATEX SANRO C/F SOFT VD G	7896243106165	5102	20,0000	3,9800	79,60	9,55	18,00
40151900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896243106165 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	79,60	0,00	0,00
0000000000	LUVA LATEX SANRO C/F SOFT VD M	7896243106158	5102	20,0000	3,9800	79,60	9,55	18,00
40151900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896243106158 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	79,60	0,00	0,00
0000000000	LUVA LATEX SANRO C/F SOFT VD P	7896243106141	5102	20,0000	3,9800	79,60	9,55	18,00
40151900	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896243106141 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	79,60	0,00	0,00
0000000000	MOLHO TOM QUERO SC 340g TRAD	7896102509410	5403	240,0000	1,2114	290,74	34,89	12,00
21032010	##CHAVENATURAL<525095570700047255001001768906>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =405,26 e Valor do ICMS ST =38,06.-EAN7896102509410 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	290,74	0,00	0,00
0000000000	NOZES JANDIRA S/ CASCA 100g	7896291907530	5102	20,0000	9,3900	187,80	22,54	18,00
08023200	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896291907530 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	187,80	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 12UN NT	7896026800761	5403	30,0000	12,0400	361,20	43,34	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000531459>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =439,13 e Valor do ICMS ST =35,70.-EAN7896026800761 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	361,20	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 4UN, NT	7896026850209	5403	80,0000	3,3895	271,16	32,54	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000535066>## ##nItem<7>## Base ICMS ST =376,55 e Valor do ICMS ST =35,24.-EAN7896026850209 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	271,16	0,00	0,00
0000000000	QUEROSENE DA ILHA PET 900ml	7896017200303	5403	120,0000	7,4597	895,16	107,42	12,00
27101919	##CHAVENATURAL<416115448000277955001000016445>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =1.203,67 e Valor do ICMS ST =109,24.-EAN7896017200303 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	895,16	0,00	0,00
0000000000	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX AP ECO VD100ml	7896054719226	5403	24,0000	4,7908	114,98	13,80	12,00
33043000	##CHAVENATURAL<417664855900019455001000038594>## ##nItem<1>## Base ICMS ST FCP =145,38 e Valor do ICMS ST FCP =2,91.Base ICMS ST =145,38 e Valor do ICMS ST =19,63.-EAN7896054719226 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:145,38 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:2,91)		010	UN	0,0000	114,98	0,00	0,00
0000000000	SABAO VANISH BARRA WHITE 75g	7891035040269	5403	12,0000	3,4475	41,37	4,96	12,00
34022000	##CHAVENATURAL<352766889300036655003000228884>## ##nItem<34>## Base ICMS ST =54,37 e Valor do ICMS ST =4,83.-EAN7891035040269 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	41,37	0,00	0,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 257

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 Nº **002.146.735**  
 SERIE: **001**  
 FOLHA: **9 DE 11**

CHAVE DE ACESSO  
**4121 1013 4954 8700 0253 5500 1002 1467 3519 1386 6580**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
**141210223594613 12/10/2021 03:42:28**

NATUREZA DA OPERACAO  
**VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.**

INSCRICAO ESTADUAL  
**9057035797**

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
**9067371752**

CNPJ.  
**13.495.487/0002-53**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000	MOLHO PIMENTA MAVI 150ml	7896615200071	5403	24,0000	1,5483	37,16	4,46	12,00
21039021	##CHAVENATURAL<310377114400013055001000044797>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =50,33 e Valor do ICMS ST =4,60.-EAN7896615200071 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	37,16	0,00	0,00
0000000000	MOSTARDA ACCERT AM 180g	7896332722832	5403	24,0000	1,7092	41,02	4,92	12,00
21033021	##CHAVENATURAL<428309250200011755002000036579>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =64,80 e Valor do ICMS ST =6,74.-EAN7896332722832 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	41,02	0,00	0,00
0000000000	OLEO PEROBA KING LAVANDA 100ml	7896050502204	5102	6,0000	4,5400	27,24	3,27	18,00
27101999	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896050502204 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	27,24	0,00	0,00
0000000000	OLEO PEROBA KING LAVANDA 200ml	7896050502235	5102	6,0000	7,5700	45,42	5,45	18,00
27101999	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896050502235 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	45,42	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 12UN NT	7896026800761	5403	120,0000	10,8355	1.300,26	156,03	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000531459>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =1.756,51 e Valor do ICMS ST =160,14.-EAN7896026800761 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	1.300,26	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m L16P15 N	7896026800808	5403	40,0000	6,9893	279,57	33,55	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000540983>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =395,43 e Valor do ICMS ST =37,63.-EAN7896026800808 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	279,57	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 4UN, NT	7896026850209	5403	160,0000	3,5259	564,14	67,70	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000535808>## ##nItem<7>## Base ICMS ST =753,10 e Valor do ICMS ST =67,86.-EAN7896026850209 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	564,14	0,00	0,00
0000000000	POLVILHO AZEDO PRATA 500g	7896798500524	5102	72,0000	2,5900	186,48	22,38	18,00
11081400	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896798500524 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	186,48	0,00	0,00
0000000000	POLVILHO DOCE PRATA 500g	7896798500722	5102	72,0000	2,3800	171,36	20,56	18,00
11081400	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896798500722 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	171,36	0,00	0,00
0000000000	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX AP ECO VD100ml	7896054719226	5403	24,0000	4,7908	114,98	13,80	12,00
33043000	##CHAVENATURAL<41766485900019455001000038594>## ##nItem<1>## Base ICMS ST FCP =145,38 e Valor do ICMS ST FCP =2,91.Base ICMS ST =145,38 e Valor do ICMS ST =19,63.-EAN7896054719226 Pedido: ACACIA VALORES FCP (BC.ST:145,38 Aliq.ST:2,00% VLR.ST:2,91)		010	UN	0,0000	114,98	0,00	0,00
0000000000	RODO BETTANIN VAI E VEM 30cm	7896001012714	5102	12,0000	8,7800	105,36	12,64	18,00
96039000	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896001012714 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	105,36	0,00	0,00
0000000000	RODO MILEVA 30cm	7898960446012	5102	24,0000	5,2000	124,80	14,98	18,00
96039000	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7898960446012 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	124,80	0,00	0,00
0000000000	SAB LA FLORE 180g, CEREJA	7898085944899	5403	36,0000	3,4008	122,43	14,69	12,00
34011190	##CHAVENATURAL<350597511100013755001000062115>## ##nItem<18>## Base ICMS ST =147,45 e Valor do ICMS ST =11,85.-EAN7898085944899 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	122,43	0,00	0,00
0000000000	SAB LA FLORE 180g, ERVA DOCE	7898489510270	5403	36,0000	3,4008	122,43	14,69	12,00
34011190	##CHAVENATURAL<350597511100013755001000062115>## ##nItem<19>## Base ICMS ST =147,45 e Valor do ICMS ST =11,85.-EAN7898489510270 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	122,43	0,00	0,00
0000000000	SAB LA FLORE 180g, FLOR MARACUJA	7898085944905	5403	36,0000	3,4008	122,43	14,69	12,00
34011190	##CHAVENATURAL<350597511100013755001000062115>## ##nItem<20>## Base ICMS ST =147,45 e Valor do ICMS ST =11,85.-EAN7898085944905 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	122,43	0,00	0,00

**PROCESSO Nº**  
**Prefeitura Mun. Paulo Frontin FOLHA Nº**  
**252**

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA

Nº **002.179.464**  
 SERIE: **001**  
 FOLHA: **8 DE 11**



CHAVE DE ACESSO  
**4121 1213 4954 8700 0253 5500 1002 1794 6410 9916 3052**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
**VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB. / VEN. MERC. REC. TERC.**

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
**141210273829461 09/12/2021 02:30:18**

INSCRICAO ESTADUAL  
**9057035797**

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
**9067371752**

C.N.P.J.  
**13.495.487/0002-53**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	8ICMS 8IPI
0000000000	LAPIS COR FABER ECO 12CRS	7891360320128	5102	12,0000	7,8900	94,68	11,36	18,00
96091000	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891360320128 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	94,68	0,00	0,00
0000000000	LEITE COND NESTLE MOCA 4% LT 405g	7891000322789	5403	48,0000	4,7931	230,07	27,61	12,00
04029900	##CHAVENATURAL<356040907501003455001005831813>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =288,55 e Valor do ICMS ST =24,33.-EAN7891000322789 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	230,07	0,00	0,00
0000000000	LEITE COND NESTLE MOCA LT 395g	7891000100103	5403	48,0000	5,3271	255,70	30,68	12,00
04029900	##CHAVENATURAL<316040907500821855001000097926>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =339,20 e Valor do ICMS ST =30,38.-EAN7891000100103 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	255,70	0,00	0,00
0000000019	LIMP COALA PERF 120ml, CITRONELA	7897744502104	5403	6,0000	8,2133	49,28	5,91	12,00
34029029	##CHAVENATURAL<356932896100012655003000023851>## ##nItem<7>## Base ICMS ST =54,42 e Valor do ICMS ST =3,88.-EAN7897744502104 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	49,28	0,00	0,00
0000000019	LIMP COALA PERF 120ml, LAVANDA	7897744502081	5403	6,0000	8,2133	49,28	5,91	12,00
34029029	##CHAVENATURAL<356932896100012655003000023851>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =54,42 e Valor do ICMS ST =3,88.-EAN7897744502081 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	49,28	0,00	0,00
0000000019	LIMP COALA PERF 120ml, TALCO	7897744502098	5403	6,0000	8,2133	49,28	5,91	12,00
34029029	##CHAVENATURAL<356932896100012655003000023851>## ##nItem<6>## Base ICMS ST =54,42 e Valor do ICMS ST =3,88.-EAN7897744502098 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	49,28	0,00	0,00
0000000000	MARGARINA AMELIA 500g, C/ SAL	7896096007787	5102	12,0000	13,4700	161,64	11,32	18,00
15171000	REDUCAO DE BASE DE CALCULO DO IMPOSTO PREVISTA NO INCISO IV, DO ART 5 DA LEI 13212/2001-EAN7896096007787 Pedido: ACACIA		020	UN	0,0000	62,86	0,00	0,00
0000000000	MOSTARDA ACCERT AM 180g	7896332722832	5403	24,0000	1,9704	47,29	5,67	12,00
21033021	##CHAVENATURAL<428309250200011755002000037217>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =78,11 e Valor do ICMS ST =8,39.-EAN7896332722832 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	47,29	0,00	0,00
0000000000	NOZES JANDIRA 8/ CASCA 100g	7896291907530	5102	20,0000	9,8300	196,60	23,59	18,00
00023200	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896291907530 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	196,60	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m 4UN, PERF	7896026838276	5403	80,0000	1,9805	158,44	19,01	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000544064>## ##nItem<7>## Base ICMS ST =203,15 e Valor do ICMS ST =17,56.-EAN7896026838276 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	158,44	0,00	0,00
0000000019	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m 4UN, PERFUMADO	7898043364806	5403	80,0000	1,9779	158,23	18,99	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000550107>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =204,22 e Valor do ICMS ST =17,77.-EAN7898043364806 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	158,23	0,00	0,00
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 4UN, NT	7896026850209	5403	80,0000	3,6208	289,66	34,76	12,00
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000547745>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =379,47 e Valor do ICMS ST =33,54.-EAN7896026850209 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	289,66	0,00	0,00
0000000000	PILHA RAYOVAC ALC SM PEQ L6P4UN	7896009761997	5102	24,0000	8,1600	195,84	23,50	18,00
85061019	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896009761997 Pedido: ACACIA		251	UN	0,0000	195,84	0,00	0,00
0000000000	POLPA TOM QUERO TP 520g	7896102502961	5403	24,0000	2,3696	56,87	6,82	12,00
20029090	##CHAVENATURAL<525095570700047255001001786894>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =65,94 e Valor do ICMS ST =5,05.-EAN7896102502961 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	56,87	0,00	0,00
0000000000	POLVILHO AZEDO PRATA 500g	7896798500524	5102	72,0000	2,5600	184,32	22,12	18,00
11081400	DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896798500524 Pedido: ACACIA		051	UN	0,0000	184,32	0,00	0,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº  
**253**

**Destro Brasil Ltda-Filial 1**  
**DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA**

Rua Dilson Luiz, 660  
 Tatuquara - Curitiba - PR  
 Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº **002.216.256**  
 SERIE: **001**  
 FOLHA: **8 DE 10**



CHAVE DE ACESSO

**4122 0213 4954 8700 0253 5500 1002 2162 5615 1809 2268**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nf.e.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.e.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

**141220038388228 16/02/2022 22:52:42**

NATUREZA DA OPERACAO  
**VEN.MERC.REC.TERC. / VEN.MER.REC.TER.SJ.RG.SUB.TRB.**

INSCRICAO ESTADUAL  
**9057035797**

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
**9067371752**

C.N.P.J.  
**13.495.487/0002-53**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000 48025610	PAPEL CHAMEQUINHO A4 100FL, ROSA ##CHAVENATURAL<505273694900481155001000239464>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =12,07 e Valor do ICMS ST =0,72.-EAN7891173023247 Pedido: ACACIA	7891173023247	5403 010	3,0000 UN	4,0300 0,0000	12,09 12,09	1,45 0,00	12,00 0,00
0000000000 48025610	PAPEL CHAMEQUINHO A4 100FL, VERDE ##CHAVENATURAL<505273694900481155001000238113>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =12,09 e Valor do ICMS ST =0,73.-EAN7891173023209 Pedido: ACACIA	7891173023209	5403 010	3,0000 UN	4,0267 0,0000	12,08 12,08	1,45 0,00	12,00 0,00
0000000000 48025610	PAPEL CHAMEQUINHO BRANCO A4 100FL ##CHAVENATURAL<505273694900481155001000239464>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =188,36 e Valor do ICMS ST =11,52.-EAN7891173021793 Pedido: ACACIA	7891173021793	5403 010	50,0000 UN	3,7296 0,0000	186,48 186,48	22,38 0,00	12,00 0,00
0000000000 48025610	PAPEL CHAMEX A4 75g 500FL ##CHAVENATURAL<505273694900481155001000239464>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =182,86 e Valor do ICMS ST =12,55.-EAN7891173023001 Pedido: ACACIA	7891173023001	5403 010	10,0000 UN	16,9750 0,0000	169,75 169,75	20,37 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 12UN NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000559652>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =428,37 e Valor do ICMS ST =34,73.-EAN7898043364844 Pedido: ACACIA	7898043364844	5403 010	30,0000 UN	11,7723 0,0000	353,17 353,17	42,38 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 4UN, NT ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000543308>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =161,66 e Valor do ICMS ST =13,13.-EAN7896026800419 Pedido: ACACIA	7896026800419	5403 010	32,0000 UN	4,1597 0,0000	133,11 133,11	15,97 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m L16P15 NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000560307>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =396,71 e Valor do ICMS ST =38,00.-EAN7898043364769 Pedido: ACACIA	7898043364769	5403 010	40,0000 UN	6,9600 0,0000	278,40 278,40	33,41 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 12UN NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000559985>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =402,57 e Valor do ICMS ST =34,19.-EAN7898043364448 Pedido: ACACIA	7898043364448	5403 010	30,0000 UN	10,6303 0,0000	318,91 318,91	38,27 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 4UN NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000559985>## ##nItem<4>## Base ICMS ST =376,77 e Valor do ICMS ST =32,34.-EAN7898043364813 Pedido: ACACIA	7898043364813	5403 010	80,0000 UN	3,6958 0,0000	295,66 295,66	35,48 0,00	12,00 0,00
0000000018 48181000	PAPEL HIG SUBLIME SOFT FD 30m 4UN, NEUTR ##CHAVENATURAL<354414584500111255001001153328>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =146,00 e Valor do ICMS ST =11,41.-EAN7896061916106 Pedido: ACACIA	7896061916106	5403 010	32,0000 UN	3,8734 0,0000	123,95 123,95	14,87 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS FD 30m L12P11 ##CHAVENATURAL<354414584500111255001001156353>## ##nItem<1>## Base ICMS ST =500,10 e Valor do ICMS ST =39,13.-EAN7896061917295 Pedido: ACACIA	7896061917295	5403 010	40,0000 UN	10,6018 0,0000	424,07 424,07	50,89 0,00	12,00 0,00
0000000000 85061020	PILHA RAYOVAC GD SM 2UN DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7896009712012 Pedido: ACACIA	7896009712012	5102 051	24,0000 UN	6,6500 0,0000	159,60 159,60	19,15 0,00	18,00 0,00
0000000000 21069029	PO SORVETE YOKI 150g CHOCOLATE DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891095009909 Pedido: ACACIA	7891095009909	5102 051	24,0000 UN	4,3500 0,0000	104,40 104,40	12,53 0,00	18,00 0,00
0000000000 21069029	PO SORVETE YOKI 150g, CREME DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891095009930 Pedido: ACACIA	7891095009930	5102 051	24,0000 UN	4,3500 0,0000	104,40 104,40	12,53 0,00	18,00 0,00
0000000000 21069029	PO SORVETE YOKI 150g, MORANGO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART 28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017-EAN7891095009916 Pedido: ACACIA	7891095009916	5102 051	24,0000 UN	4,3500 0,0000	104,40 104,40	12,53 0,00	18,00 0,00

Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 254

Destro Brasil Ltda-Filial 1  
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

Rua Dilson Luiz, 660  
Tatuquara - Curitiba - PR  
Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 002.247.986  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
4122 0413 4954 8700 0253 5500 1002 2479 8612 1019 9149

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220092178276 20/04/2022 23:00:28

NATUREZA DA OPERACAO  
VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB.  
INSCRICAO ESTADUAL  
9057035797  
INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
9067371752  
C.N.P.J.  
13.495.487/0002-53

**DESTINATARIO / REMETENTE**  
NOME/RAZAO SOCIAL  
51309-SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA  
C.N.P.J./C.P.F.  
03.894.152/0001-73  
DATA DA EMISSAO  
20/04/2022  
ENDERECO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15396  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
C.E.P.  
84635-000  
DATA DA SAIDA  
20/04/2022  
MUNICIPIO  
PAULO FRONTIN  
FONE/FAX  
(42) 3543-1201  
UF  
PR  
INSCRICAO ESTADUAL  
9021743035  
HORA DE SAIDA  
23:00:28

FATURA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
001	27/04/2022	3.328,40	-	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.982,87	357,93	3.908,04	345,53	2.982,87		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,40	

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**  
RAZAO SOCIAL  
TRANSCATARATAS EMP DE TRANSP ROD LT  
FRETE POR CONTA  
0-Emitente  
CODIGO ANIT  
Curitiba  
PLACA DO VEICULO  
EOF4404  
UF  
PR  
C.N.P.J./C.P.F.  
76.096.718/0001-95  
ENDERECO  
RUA DILSON LUIZ 660, BL C  
MUNICIPIO  
CURITIBA  
UF  
PR  
INSCRICAO ESTADUAL  
9051819125  
QUANTIDADE  
740  
ESPECIE  
Unidade  
MARCA  
DUPLA 30m MA  
NUMERACAO  
PESO BRUTO  
318,08  
PESO LIQUIDO  
312,04

DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS									
CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	ICMS IPI	
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 12UN NEUTRO	7898043364844	5403	60,0000	11,3803	682,82	81,94	12,00	
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000570216>## ##nItem<3>## Base ICMS ST =908,43 e Valor do ICMS ST =81,58.-EAN7898043364844 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	682,82	0,00	0,00	
0000000000	PAPEL HIG FOLHALEV FD 30m 4UN NEUTRO	7898043364837	5403	80,0000	3,8786	310,29	37,23	12,00	
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000566423>## ##nItem<2>## Base ICMS ST =425,19 e Valor do ICMS ST =39,31.-EAN7898043364837 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	310,29	0,00	0,00	
0000000019	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m 4UN, NEUTRO	7898043364790	5403	160,0000	2,1178	338,85	40,66	12,00	
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000570216>## ##nItem<4>## Base ICMS ST =423,40 e Valor do ICMS ST =35,55.-EAN7898043364790 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	338,85	0,00	0,00	
0000000019	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m 4UN, PERFUMADO	7898043364806	5403	160,0000	2,1178	338,85	40,66	12,00	
48181000	##CHAVENATURAL<417565572000019455001000570216>## ##nItem<5>## Base ICMS ST =423,39 e Valor do ICMS ST =35,55.-EAN7898043364806 Pedido: ACACIA		010	UN	0,0000	338,85	0,00	0,00	

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**  
INSCRICAO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVICOS  
0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Monta Carga: 5000482883 |Representante: 0022001012 Pedido: 3406745374 |Observação Pedido  
Cliente: |Tipo Venda: E ( Cobrança Com 5 dias p/Protesto ) |ICMS parcialmente diferido  
no montante de R\$ 178,97 conforme art.108 do RICMS/2012|Base ICMS ST =3.908,04 e Valor  
do ICMS ST =345,53.  
RESERVADO AO FISCO  
VALORES ECP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)  
PROCESSO Nº  
Mun. FOLHA Nº 255

**DANFENORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ**  
www.polisofware.com.br | POLNFE 3.4.3.5 | impresso: 13/05/2022 16:08  
Digest Value da NF-e: R4WLywyYRhg7yM7qQQVrD7SRmK0=

RECEBEMOS DE "DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissao: 20/04/2022 Des/Rem: 51309-SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA Total da Nota: 3.328,40  
41220413495487000253550010022479861210199149  
DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e  
Nº: 002.247.986  
SERIE: 001

Destro Brasil Ltda-Filial 1  
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

Rua Dilson Luiz, 660  
Tatuquara - Curitiba - PR  
Fone: (04) 1210-12000 - CEP: 81940-200

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 002.247.986  
SERIE: 001  
FOLHA: 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
4122 0413 4954 8700 0253 5500 1002 2479 8612 1019 9149

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141220092178276 20/04/2022 23:00:28

NATUREZA DA OPERACAO  
VEN. MER. REC. TER. SJ. RG. SUB. TRB.

INSCRICAO ESTADUAL  
9057035797

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO  
9067371752

C.N.P.J.  
13.495.487/0002-53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m L16P15 NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000570216>## ##nItem<6>## Base ICMS ST =409,00 e Valor do ICMS ST =38,50.-EAN7898043364769 Pedido: ACACIA	7898043364769	5403 010	40,0000 UN	7,3175 0,0000	292,70 292,70	35,12 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG FOLHALEV FS 60m 4UN NEUTRO ##CHAVENATURAL<417565572000019455001000567813>## ##nItem<6>## Base ICMS ST =782,56 e Valor do ICMS ST =65,61.-EAN7898043364813 Pedido: ACACIA	7898043364813	5403 010	160,0000 UN	3,9199 0,0000	627,19 627,19	75,26 0,00	12,00 0,00
0000000000 48181000	PAPEL HIG PERSONAL FS 30m 8UN, NEUTRO ##CHAVENATURAL<356110189500049855100001485395>## ##nItem<8>## Base ICMS ST =536,07 e Valor do ICMS ST =49,43.-EAN7896110091846 Pedido: ACACIA	7896110091846	5403 010	80,0000 UN	4,9021 0,0000	392,17 392,17	47,06 0,00	12,00 0,00

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
256



MÉDIA R\$ 18,87      MEDIANA R\$ 18,99      MENOR R\$ 4,39

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

"AÇÚCAR", TIPO:REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANCO, 1ª QUALIDADE PR 2022

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 1 a 16

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00075/2021	00001	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PCT	5.000	R\$4,39	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARANA	980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	26/01/2022
00014/2022	00005	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		EMBALAGEM 500,00 G	30	R\$4,82	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	21/03/2022
00378/2021	00027	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	3.670	R\$16,49	MAX CESTAS.COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	24/01/2022
00378/2021	00002	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		UNIDADE	11.010	R\$16,49	MAX CESTAS.COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	24/01/2022
00012/2021	00075	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	240	R\$16,50	JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CONSELHO REG DE ENFERNAGEM DO PARANA	389336 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA	04/02/2022
00012/2022	00003	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	220	R\$18,89	MANG FOODS LICITACOES EIRELI	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	14/04/2022

PROCESSO Nº

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

FOLHA Nº 258

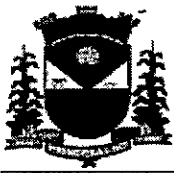
Relatório gerado dia: 06/06/2022 às 10:58

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00014/2022	00001	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	30	R\$18,90	OSMAIR RODRIGUES	ESTADO DO PARANA	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES/PR	13/04/2022
00043/2021	00002	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	1.000	R\$18,99	MANG FOODS LICITACOES EIRELI	ESTADO DO PARANA	926782 - CONSORCIO INTERMUN.DE SAUDE DE PATO BRANCO/PR	12/01/2022
00037/2022	00003	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	250	R\$19	SUPERMERCADO GAITKOSTA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	01/04/2022
00028/2022	00001	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	150	R\$19,80	SUPERMERCADO GAITKOSTA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	31/03/2022
00007/2022	00002	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	2.590	R\$19,88	REDE COMPRE BEM EIRELI	ESTADO DO PARANA	453405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16/03/2022
00007/2022	00001	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	7.771	R\$19,88	REDE COMPRE BEM EIRELI	ESTADO DO PARANA	453405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16/03/2022
00130/2021	00014	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		PACOTE 5,00 KG	3.000	R\$20,50	IARA TERRES DA SILVA DAMBROSKI	ESTADO DO PARANA	987659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	15/02/2022
00007/2022	00002	Dispensa de Licitação	353155	"AÇÚCAR"		CAIXA 1000,00 SAC	90	R\$26,0888	TATYANE CRISTINA JARDIM LEMES CORREA 10210868945	CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR	389088 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR	01/04/2022
00005/2022	00068	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		CAIXA 1000,00 SAC	60	R\$30	C MARQUES & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS	04/03/2022
00001/2022	00002	Pregão	353155	"AÇÚCAR"		CAIXA 1000,00 SAC	8	R\$31,25	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR	925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	14/01/2022

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 258



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.11/2022

Pregão Presencial Nº 17/2022

Validade: 12 meses

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois o **MUNICÍPIO DE PRINCESA** por meio do(a) **MUNICÍPIO DE PRINCESA**, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua Rio Grande do Sul, Nº 545, Centro, cidade de Princesa, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 01.612.836/0001-00, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2022, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC., pelo período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Presencial, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

Participantes Presentes	CPF/CNPJ
SUPERMERCADO PRINCESA LTDA ME, neste ato representado por ANDRÉ FABIANO PRIMAZ	12.225.461/0001-41
PANIFICADORA LUDWIG LTDA - ME, neste ato representado por MARLI BOHN	07.359.886/0001-03
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME, neste ato representado por MOISES LUIZ BOFF	12.144.365/0001-79
MERCADO E ACOUGUE CAPP LTDA, neste ato representado por JUCINEI BONATTO	13.774.367/0001-04

**CLÁUSULA I – DO OBJETO**

**1. CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC.,** em um prazo que se estende por 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, para uso da **MUNICÍPIO DE PRINCESA**, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:

Fornecedor: 14249 - SUPERMERCADO PRINCESA LTDA ME						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde. Item	Valor Unitário	Valor Total
4	BANANA, TIPO CATURRA, GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS FÍSICOS OU BIOLÓGICOS, ÍNTEGRO; AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA.	KG	REAL FRUTAS	275,00	2,94	808,50
9	BOLINHO DOCE, DO TIPO AMARRA MARIDO.-FRITO.-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM DE 300 GRAMAS.	UN	BOM PREÇO	855,00	7,39	6.318,45
13	CEBOLA DE CABEÇA.COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO MÉDIO; NOVA; DE 1ª QUALIDADE; COM CASCA; COMPACTA E FIRME, SÁ E SEM RUPTURAS; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA; ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS E LIVRE DE ENFERMIDADES; ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS RESISTENTES E COM ETIQUETA DE PESAGEM.	KG	REAL FRUTAS	359,00	2,83	1.015,97
14	GENOURA DE BOA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, ESCOVADA, ISENTA DE SUJIDADES. NÃO DEVE APRESENTAR LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.	KG	REAL FRUTAS	36,00	3,26	117,36
19	LARANJA PÊRA, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, GRAUDE MATURAÇÃO MÉDIO, COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTO DE SUJIDADES.	KG	REAL FRUTAS	350,00	3,35	1.172,50

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
259



MUNICÍPIO DE PRINCESA  
Compras e Contratos  
Impressão Ata Registro Preço Origem

Pág 11 / 16

Fornecedor: 65919 - MERCADO E ACOUGUE CAPP LTDA						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd. Item	Valor Unitário	Valor Total
10	BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE COCO	UN	KI BARATO	115,00	44,85	5.157,75
12	CAFÉ TORRADO E MOIDO; MOAGEM FINA E UNIFORME; EMBALAGEM ALTO VÁCUO; TIPO DO CAFÉ: EXTRA FORTE; PONTO DE TORRAÇÃO: ESCURA, SEM GLÚTEN E SEM GORDURA SATURADA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE COM 500 GRAMAS.	UN	TROPEIRO	329,00	15,53	5.109,37
20	LEITE CONDENSADO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 GRAMAS, APROPRIADA PARA O PRODUTO; VALIDADE MÍNIMA: 6 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA; NÃO CONTÉM GLÚTEN.	UN	PIRACAJUBA	150,00	5,32	798,00
21	LEITE INTEGRAL; EM EMBALAGEM (PRIMÁRIA) TETRA PARK, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F); VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES APÓS A ENTREGA; EMBALAGEM DE 1 LITRO.	UN	TERRA VIVA	2.092,00	4,31	9.016,52
32	POLVILHO AZEDO - 500 GRAMAS. POLVILHO AZEDO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS;- PRODUTO LIVRE DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANOMIAS OU VEGETAIS;- COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS;- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, INTACTA, VEDADA HERMETICAMENTE;- PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADO NA EMBALAGEM :- ENTREGUE COM ANTECEDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 3 MESES DA DATA FINAL DE VALIDADE.- EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 500 GRAMAS.	UN	1145 PRATA	78,00	3,05	237,90
33	PRESUNTO FATIADO PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTOS NORMAIS DO PRODUTO OU QUALQUER APARATO QUE VENHA ENCOBRIR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 150G; VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 15 DIAS APÓS A ENTREGA.	UN	LACTOVALE	335,00	7,43	2.489,05
34	QUEIJO FATIADO; PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTOS NORMAIS DO PRODUTO OU QUALQUER APARATO QUE VENHA ENCOBRIR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES; EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 150G; VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 15 DIAS APÓS A ENTREGA.	UN	TERRA VIVA	335,00	7,48	2.505,80

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 260

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2021**

Em 09 de fevereiro de 2021, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.026.773/0001-74, com sede administrativa localizada na RUA ANTÔNIO DUMONT 413, bairro CENTRO, CEP nº. 89950-000, nesta cidade de Dionísio Cerqueira/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, Sr(a). THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, inscrito no CPF sob o nº. 796.689.179-87, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e de outro lado as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 11/2021, Processo Licitatório nº. 11/2021, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, E GAS, PARA USO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, BOMBEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FIA, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
10808	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME	
10808	ALBERI PAULETTI 13267701953	226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 239, 248, 249, 250, 252, 253, 262, 272, 278, 286, 291, 292, 293, 296, 301, 302, 306, 315, 319
12574	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	224, 225, 244, 245, 257, 260, 274, 275, 282, 287, 290, 294, 295, 298, 299, 300, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 322
12573	LAIS TEREZA MALAKOWSKY EIRELI	13, 14, 15
11054	NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP	323, 324
8034	OLMIRO ROSA DOS SANTOS - ME	2, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 48, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 75, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 126, 130, 136, 137, 139, 140, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 163, 164, 165, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 187, 188, 196, 197, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 213, 218, 219, 220, 230, 235, 236, 238, 241, 242, 246, 247, 254, 258, 259, 265, 266, 267, 269, 271, 273, 281, 283, 288, 289, 297, 316, 318, 320
6085	ROSA & ROSA CIA LTDA - ME	1, 3, 5, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 89, 90, 96, 97, 98, 100, 106, 107, 111, 112, 116, 117, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 141, 142, 143, 148, 148, 149, 154, 157, 158, 160, 161, 162, 166, 168, 169, 170, 176, 182, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 234, 237, 240, 243, 251, 255, 256, 261, 263, 264, 268, 270, 276, 277, 279, 280, 284, 285, 303, 313, 314, 317, 321

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ/CPF	Nome do Representante	CPF
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME	12.144.365/0001-79	FABIANO ANTONIO PALOSCHI	030.412.329-36
ALBERI PAULETTI 13267701953	11.590.266/0001-58	LADIR LUIZ PAULETTI	016.393.629-32
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.094.574/0001-09	CLEBER TADEU BRIDI	064.943.309-24
LAIS TEREZA MALAKOWSKY EIRELI	31.898.162/0001-12	LAIS TEREZA MALAKOWSKY	064.967.089-24
NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP	03.422.646/0001-55		
OLMIRO ROSA DOS SANTOS - ME	02.813.796/0001-27	OLMIRO ROSA DOS SANTOS	563.146.479-91

**Fornecedor: 6085 - ROSA & ROSA CIA LTDA - ME**

em	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
52	Bolacha cream-craker, com consistência crocante, fresca, embalada e rotulada conforme a legislação vigente, bem vedada com data de fabricação, validade e informações nutricionais. Bolachas inteiras, sem pedaços. Caixa com 20 pacotes de 400gr.	CX	Casaredo	80,000	72,5000	5.800,00
53	Bolacha doce (tipo Maria, Maisena) com consistência crocante, fresca, embalada e rotulada conforme a legislação vigente, bem vedada com data de fabricação, validade e informações nutricionais. Bolachas inteiras, sem pedaços. Caixa com 20 pacotes de 400gr.	CX	Casaredo	59,000	68,0000	4.012,00
54	Bombom de 1k aproximadamente 48 unidades. Bombom recheado com creme de chocolate e casquinha de wafer coberto com chocolate branco cada um, 21,5 g, Bombom especialidades, variedades de chocolates em miniaturas, caixa com 252g, ao menos 1 de cada tipo: tipo 1 = açúcar, coco ralado, xarope de glicose, gordura vegetal, lactose, liquor de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó, gordura anidra de leite, umectante sorbitol, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Tipo 2 = açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, liquor de cacau, amendoim, manteiga de cacau, amido, lactose, sal, xarope de glicose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. Contém glúten. Tipo 3 = açúcar, leite condensado, xarope de glicose, gordura vegetal, flocos de arroz, lactose, liquor de cacau, manteiga de cacau, açúcar invertido, cacau em pó, gordura anidra de leite, sal, umectante glicerol, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizantes. Contém glúten.	PCT	Neugebauer	108,000	29,9000	3.229,20
59	Café torrado e moído - torra clássica - com 500 g	UN	Melitta	169,000	11,2500	1.901,25
65	Carne bovina moída de 1ª qualidade, fresca, congelada, com pouca gordura, cor e cheiro característico do produto, sem osso, de boa aparência, com certificado de inspeção Estadual ou Federal. Embalagem individual de 1kg.	KG.	Confia	1.079,000	25,9800	28.032,42
68	Carne suína, pernil, com selo de inspeção*	KG.	Afrib	338,000	12,7500	4.309,50
69	Carvão vegetal para churrasco, 100% eucalipto. Embalagem deve ser conservada sem rasgos ou rasuras, produto conservado, livre de umidade. Pacote com 4 kg	PCT	Klein	125,000	9,5000	1.187,50
70	Catchup embalagem de 400g	UN	Miriam	40,000	3,6500	146,00
71	Cebola de cabeça, tipo Nº 2, de primeira qualidade, nacional ou importada, livre de machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Bolsa de 20 kg.	KG.	Pickler	38,000	39,0000	1.482,00
73	Cebolinha Desidratada deve apresentar boas características de qualidade, formadas com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem bem conservada sem rasuras. Pacotes com 5 gramas.	PCT	Brusto	12,000	2,4000	28,80
74	Cenoura de boa qualidade	KG.	Paulo C De P:	166,000	2,7400	454,84
76	Cereal matinal consistência crocante, diversos sabores, pacote de 1kg	UN	Alcafoods	36,000	19,5000	702,00
77	Chá mate tostado sem presença de talos, caixas com 40g e 25 saquinhos, sabores variados.	CX	Leão	739,000	3,9000	2.882,10
78	Cheiro verde (cebolinha), maço contendo somente cebolinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bem desenvolvidas, produto com tamanho muito pequeno ou deteriorado não serão aceitos. Maços com aproximadamente 300 gramas, sem as raízes.	MAÇ	Colonial	200,000	2,7800	556,00
79	Cheiro verde (salsa), maço contendo somente salsa, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bem desenvolvida, com talos. Produto com tamanho muito pequeno ou deteriorado não serão aceitos. Maços com aproximadamente 300 gramas, sem as raízes.	MAÇ	Colonial	200,000	2,7800	556,00
82	Chocolate em pó solúvel, 200 g, embalagem de caixa, 50% cacau.	UN	Miriam	20,000	6,0800	121,60
85	Coco ralado 100g desidratado e parcialmente desengordurado	PCT	Boniella	120,000	3,4900	418,80
86	Coentro seco e moído, de primeira apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, pacote com 20 gramas	PCT	Brusto	10,000	1,7900	17,90

MÉDIA R\$ 14,17      MEDIANA R\$ 5,16      MENOR R\$ 0,0042

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL-SEM FERMENTO 2022

Quantidade total de registros: 223

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2022	00019	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	5.000	R\$0,0042	LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928776 - ASSOCIAÇÃO DE P.E.A.DOS E.DE CRISTALÂNDIA/TO	14/03/2022
00001/2022	00013	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	114.000	R\$0,0048	ROGERIO SOARES BEZERRA	ESTADO DE TOCANTINS	929203 - ASSOCIAÇÃO P.A.EXCEPCIONAIS DE PORTO NACIONAL	16/03/2022
00003/2022	00013	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	5.000	R\$0,005	SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928776 - ASSOCIAÇÃO DE P.E.A.DOS E.DE CRISTALÂNDIA/TO	18/04/2022
00001/2022	00022	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	175.000	R\$0,0068	IME PRODUTOS E COMERCIO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	928911 - ASS ESC EST GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DP II	11/03/2022
00001/2022	00013	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	224.000	R\$0,0069	E A DE ALBUQUERQUE EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	929017 - ASSOCIAÇÃO A.C.M.E.JOAO XXIII DE COLINAS/TO	01/04/2022
00003/2022	00014	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	42	R\$0,1785	E A DE ALBUQUERQUE EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	928927 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.OSCAR SARDINHA/MIRACEMA/TO	15/03/2022
00094/2021	00063	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1 KG	5.277	R\$2,41	MAX CESTAS.COM LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	07/01/2022

00006/2021	00052	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	7.150	R\$2,94	MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	14/03/2022
00010/2021	00054	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	2.348	R\$2,98	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160443 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA	14/03/2022
00328/2021	00026	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	4.021	R\$2,99	SAO MAGNIFICO ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/03/2022
00007/2021	00089	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	5.000	R\$3	IVANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160147 - 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS	10/02/2022
05006/2021	00046	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	151.422	R\$3	SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	05/05/2022
00050/2021	00076	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	15.450	R\$3,10	ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	07/04/2022
00157/2021	00014	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	25.000	R\$3,14	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986835 - PREFEITURA PEDERNEIRAS	03/03/2022
00002/2022	00022	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	6.000	R\$3,26	CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE GOIAS	989289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	05/05/2022
00018/2022	00010	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	1.125	R\$3,30	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	ESTADO DO PARANA	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO/PR	24/03/2022
00001/2022	00089	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	9.124	R\$3,30	L. J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	20/04/2022
00009/2022	00051	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	300	R\$3,30	KAMILLA RAFAELLE RODRIGUES PIMENTEL 12165375690	ESTADO DE MINAS GERAIS	984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	15/02/2022
00005/2022	00012	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	600	R\$3,32	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF.MUN.DE PEDREGULHO	29/03/2022
00005/2021	00087	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	500	R\$3,34	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160240 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTAAREA	02/03/2022
00082/2021	00069	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	522	R\$3,35	DM COMERCIO DE NEGOCIOS EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	22/03/2022
00018/2022	00030	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	375	R\$3,40	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	ESTADO DO PARANA	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO/PR	24/03/2022
00063/2021	00021	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA	1.000	R\$3,40	WALTER BARBANULFO PINTO DE OLIVEIRA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA	25/01/2022

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROPOSTA Nº  
 FOLHA Nº 264



00103/2021	00025	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	250	R\$3,40	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF. MUN. DE CATAGUASES/MG	03/01/2022
00002/2022	00007	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 200	200	R\$3,42	M L DA ROCHA SERVICOS	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	21/02/2022
00003/2021	00166	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	1.600	R\$3,4699999999999998	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160207 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	29/04/2022
00011/2021	00038	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	250	R\$3,50	SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980925 - PREFEITURA MUN. DE SÃO RAIMUNDAS MANGABEIRAS/MA	07/02/2022
00001/2022	00038	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	11.876	R\$3,54	WM COMERCIAL LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928967 - ASSOCIAÇÃO C.E.E.M.T.I.J. TAVARES DE PALMAS/TO	29/03/2022
00112/2021	00020	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	3.000	R\$3,59	LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO	24/01/2022
00001/2022	00016	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	2.000	R\$3,60	NORTE COMERCIAL LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	927388 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC DE BOA ESPERANÇA	05/04/2022
00006/2022	00018	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	500	R\$3,62	LP DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE GOIAS	989577 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DE GOIAS	26/01/2022
00005/2022	00058	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	200	R\$3,74	MS DISTRIBUIDORA E CESTAS BASICAS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF. MUN. DE PEDREGULHO	29/03/2022
00012/2022	00032	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 98	98	R\$3,76	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO	ESTADO DO CEARA	981535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	07/03/2022
00012/2022	00013	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 302	302	R\$3,76	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO	ESTADO DO CEARA	981535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	07/03/2022
00040/2021	00073	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM 1,00 KG	4.420	R\$3,82	LINDRACI MENDES DAMACENA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF. MUN. DE CARLOS CHAGAS/MG	15/03/2022
00001/2022	00034	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 11.475	11.475	R\$3,83	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928904 - ASSOCIAÇÃO C.E.E.M.T.I.C.C.SILVA DE PALMAS	16/03/2022
02372/2021	00031	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 1.245	1.245	R\$3,85	DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11/03/2022
2372/2021	00042	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 415	415	R\$3,85	DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11/03/2022
2437/2021	00030	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO	QUILOGRAMA 420	420	R\$3,85	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	14/03/2022

Relatório gerado dia: 06/06/2022 às 11:28

Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 265

00018/2021	00243	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	120	R\$3,90	RAMY RAMOS MARUF	COMANDO DO EXERCITO	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	04/02/2022
00001/2022	00015	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 30		R\$3,90	LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928793 - ASSOCIAÇÃO A.E.O.MARQ.ROSAL DE CRISTALÂNDIA	15/03/2022
00059/2021	00086	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 1.150		R\$3,94	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	28/04/2022
00026/2022	00004	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	323	R\$3,99	A T DA SILVA EIRELI	ESTADO DO MARANHÃO	926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA	28/03/2022
00026/2022	00003	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	972	R\$3,99	A T DA SILVA EIRELI	ESTADO DO MARANHÃO	926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA	28/03/2022
00013/2022	00034	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	520	R\$3,99	COMERCIAL TIA VENA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	980888 - PREFEITURA MUN.DE BALNEÁRIO A.DO SILVA	18/03/2022
00001/2022	00019	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 80		R\$3,99	LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928805 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E. DE CRISTALÂNDIA/TO	16/03/2022
00004/2022	00117	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 12.070		R\$4	CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	06/04/2022
00012/2022	00001	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 5.000		R\$4	MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	29/03/2022
00012/2022	00002	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 90.000		R\$4	MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	29/03/2022
00005/2022	00001	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		QUILOGRAMA 500		R\$4	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	18/02/2022

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2021**

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de Altamira - PA, Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira, estado do Pará, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Claudomiro Gomes da Silva, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e das demais normas legais aplicáveis, em face da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica SRP nº 043/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis e Decretos supracitados, registrar os preços dos produtos Apresentados pela empresas classificadas em primeiro s lugares, conforme resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento. Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Eletrônico SRP nº 087/2021, autorizado no processo Administrativo nº 188/2021 (art. 55, XI).

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, hortifrutigranjeiro, água mineral e gelo para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Altamira – PA, do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 087/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

a) Fornecedor **SOUZA & FADANELLI LTDA – EPP (GAM)**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º14. 564.846/0001-69, com sede na Acesso Dois nº. 3715, Bairro Sudam II, na cidade de Altamira estado do Pará, CEP: 68.374-312, telefone: (93) 3515-0457 (93) 99126-2565, email: mercadogam01@hotmail.com, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Sr. FRANCISCO CANINDE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 1515394 SSP/PA e CPF n.º 253.036.512-15, residente e domiciliado Rua Primeiro nº.1620, Bairro Sudam II, na cidade de Altamira estado do Pará.

Item	Quant.	Und	Descrição	Marca	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado
1	1.244,00	Quilograma	Abacate	Inatura	7,24	9.006,56
17	7.222,00	Quilograma	Laranja Pêra	Inatura	4,21	30.404,62
20	6.405,00	Quilograma	Macaxeira In Natura	Regional	3,38	21.648,90
48	5.698,00	Quilograma	Linguça Bovina	Friato	26,00	148.148,00



118	18.694,00	Pacote	Feijão carioca pacote 1 quilograma	tio beto	5,45	101.882,30
119	1.978,00	Pacote	Feijão Preto pacote 1-quilograma	tio beto	8,55	16.911,90
120	342	Unidade	Fermento Para Bolo 100 G Royal	royal	3,75	1.282,50
121	3.264,00	Pacote	Flocos de Arroz Pré - Cozido 500g	urbano	2,35	7.670,40
122	8.364,00	Pacote	Flocos de Milho Pré Cozidos 500 Gr	sinha	2,22	18.568,08
125	6.100,00	Unidade	Creme de Leite-UHT 200g	ccgl	3,01	18.361,00
126	3.340,00	Unidade	Leite condensado 395g	ccgl	5,18	17.301,20
128	1.999,00	Unidade	Leite de Coco 500ml	cocao	7,45	14.892,55
129	18.190,00	Pacote	Leite em Pó Integral pacote 400g	ccgl	12,35	224.646,50
130	3.150,00	Lata	Leite em Pó - Embalagem de 400 Gr - Ninho - Nestlé.	ninho	14,45	45.517,50
131	960	Pacote	Leite em Pó 200 Gr.Ferro Mais Vitaminas C, E A E D.	triangulo	6,65	6.384,00
132	420	Lata	Leite em Pó - 400 Gr Integral Com Ferro Mais Vitaminas C, E A E D	triangulo	15,75	6.615,00
134	2.870,00	Litro	Leite Longa Vida Integral Cx- UHT - 1 Lt - Piracanjuba	italac	5,35	15.354,50
136	375	Unidade	Macarrão integral	urbano	4,28	1.605,00
137	9.843,00	Pacote	Macarrão Parafuso Para Sopa 500 Gr.	paulista	2,83	27.855,69
138	10.521,00	Pacote	Macarrão Vitaminado, Espaguete 500g.	paulista	2,85	29.984,85
139	853	Pote	Maionese 0% De Gordura Trans Com Ômega 3 500 MI	arisco	7,45	6.354,85
140	378	Lata	Margarina Lata 15 quilograma. Delícia Ou Similar	deline	170,50	64.449,00
141	10.324,00	Pote	Margarina Pote 500 Gr. Delícia Ou Similar.	primor	6,45	66.589,80
142	1.328,00	Pote	Margarina Pote 1 quilograma. Delícia Ou Similar.	primor	12,75	16.932,00
143	520	Pote	Manteiga Pura Com Sal 500g	da vaca	26,35	13.702,00
144	1.756,00	Lata	Mucilon Lata Com 400gr Ou Similar	fortlon	7,85	13.784,60
145	816	Pacote	Nutrilon Arroz 230 Gr. Ou Similar	fortlon	4,50	3.672,00
146	200	Pacote	Massa Para Mingau Em Flocos Composta Por 03 Cereais (Trigo, Aveia E Cevada), Lt Com 400g	fortlon	8,05	1.610,00
147	36	Lata	Neston Lata Com 400gr Ou Similar	neston	10,85	390,60
148	970	Pote	Massa Para Mingau 600g Arroz, (Açúcar, Amido, Sais, Minerais Aveia)	mucilon	14,95	14.501,50
149	1.680,00	Pote	Massa de Arroz Para Cuscuz 500gr	urbano	2,75	4.620,00
150	11.155,00	Pote	Massa de Milho Para Cuscuz 500gr	sinha	2,38	26.548,90
152	1.020,00	Unidade	Massa Pronta Para Pão de Queijo	amafil	10,85	11.067,00
154	1.139,00	Pacote	Milho de Pipoca Pacote C/ 500 Gr.	mariza	4,20	4.783,80
156	458	Frasco	Molho Inglês Frasco Pequeno	mariza	2,46	1.126,68
157	9.471,00	Unidade	Óleo de Soja 0% De Gordura Trans 900 ML.	abc	8,25	78.135,75
158	948	Pacote	Orégano Desidratado, 20g	vovo	3,08	2.919,84
159	1.980,00	Pacote	Pipoca de Milho, Doce, Fardo Com 50 Pacote de 20 Gr	pantera	23,15	45.837,00
160	4.976,00	Pacote	Pirulito Sabores Diversos pacote. C/ 900 Gr.	erlan	10,95	54.487,20
162	282	Pacote	Polvilho Doce pacote De 1quilograma	pinduca	7,25	2.044,50
163	282	Quilograma	Polvilho Fresco (Tapioca)	regiao	6,05	1.706,10
164	293	Pacote	Proteína de Soja Branca 400g	mariza	10,35	3.032,55
165	686	Unidade	Requeijão Cremoso em Copo De 200 Gr.	tiroleza	6,40	4.390,40
166	390	Pacote	Sal Grosso	mariza	1,08	421,20
167	3.425,00	Pacote	Sal Refinado Extra, 1 quilograma	bom gosto	1,23	4.212,75
168	900	Unidade	Sardinha em Conserva 125 Gr De Peso Líquido Drenado	88	4,60	4.140,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ  
CNPJ: 00.766.691/0001-39



FLS. 299  
ASS. [Signature]  
CPL  
NAZARÉ / TO

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo: 20210002671  
Pregão Eletrônico - SRP nº 01 /2022  
Ata de Registro de Preços nº 02 /2022  
Validade da Ata: 12 (doze) meses

O MUNICÍPIO DE NAZARÉ por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede RUA RODOVIA DO MERCADO s/nº - Centro, Nazaré - TO, CEP 77.895-000, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.463.865/0001-00, neste ato representado por sua Gestora, ROSELY ROCHA SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 11.463.865/0001-00 portadora da Carteira de Identidade nº 944673 SSP TO, doravante designado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nos termos da Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e no Decreto Municipal nº 008/2021, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e demais normas legais aplicáveis, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a classificação das propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 02/2022**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa doravante denominada **FORNECEDOR**, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**, destinado às futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1. DO OBJETO

1.1 **REGISTRO DE PREÇOS** para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta municipalidade através do Fundo Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.505.112/0001-20  
L. T. DE ARAÚJO JÚNIOR - ME  
RUA RUI BARBOSA, Nº 1º  
CENTRO - CEP-77.895-000  
NAZARÉ TO



301

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ  
CNPJ: 00.766.691/0001-39

CPL  
NAZARÉ/TO

7	CEBOLA SECA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, - CASCA INTEGRAL SEM FUNGOS, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	IN NATURA	50	KG	5,33	266,50
8	CORANTE DE 1ª QUALIDADE. PCT DE 100G. COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES	SINHA	50	PCT	1,42	71,00
9	FARINHA DE MILHO FLOCADA, SEM SAL 100% NATURAL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G ISENTO DE PARASITAS. (FLOCÃO)	BELLSABOR	200	PCT	3,02	604,00
10	FEIJÃO DO SUL TIPO 1. ISENTO DE PARASITAS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, REFORÇADA. PCT 1 KG	MONICA	300	PCT	7,83	2.349,00
11	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO, LATA DE 100G	CAPIRÁ	50	UND	2,08	104,00
12	MACARRÃO PARAFUSO EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE DE 500G.	SAFRA	200	PCT	3,48	696,00
13	MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE DE 500G.	SAFRA	200	PCT	3,60	720,00
14	MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDIOS. 1KG PREPARADA COM LEITE PASTEURIZADO E ÓLEOS VEGETAIS.	DELÍCIA	80	UND	14,52	1.161,60
15	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 280G.	QUERO	50	UND	1,70	85,00
16	MOLHO DE TOMATE CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 20% SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, 340G.	PRAMESA	80	UND	1,77	141,60

Prefeitura Mun.  
Julo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 270

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39 / 2022**

No dia 11 do mês de Fevereiro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA DE ORLEANS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua XV de Novembro, 282, bairro Centro, CEP nº 88870000, nesta cidade de Orleans, SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JORGE LUIZ KOCH inscrito no cpf sob o nº 342.332.539-91, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 7/2022, Processo licitatório nº 7/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, PARA USO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS, VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ORLEANS. (PROCESSO MULTIENTIDADE). , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
LUA DISTRIBUIDORA LTDA	1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,53,

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ/CPF	Nome do Representante	CPF
LUA DISTRIBUIDORA LTDA	44.558.553/0001-30	JEFFERSON LUIZ FERNANDES	014.824.099-25

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

**AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, PARA USO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS, VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ORLEANS. (PROCESSO MULTIENTIDADE).**

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por item, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

**FORNECEDOR: LUA DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
1	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO ATÓXICO, NÃO REICLADO PADRÃO ABNT - NBR 14865/2012, PESO MÍNIMO 1,62GRS, SEM TAMPAS, EMBALADOS EM TIRAS INVOLÁVEIS, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 25 TIRAS DE 100 UNIDADES CADA.	Caixa	COPOZAM	866	128,97	111688,02
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA BRANCA OU CRISTAL C/ 50U	Pacote	PLAZAPEL	240	4,44	1065,60
3	GUARDANAPO NA COR BRANCO 22,0CM X 23,0 CM COM 50U	Pacote	LIDER	1855	1,26	2337,30
4	PRATO DESCARTÁVEL Nº 18 BRANCO C/ 10 UNIDADES	Pacote	COPOZAM	1060	2,28	2416,80
6	BOLACHA DE LEITE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVENDO APRESENTAR POR PORÇÃO 30G: FIBRA ALIMENTAR ACIMA DE 0,5 GRAMAS, SÓDIO ABAIXO DE 150G, ISENTA DE GORDURAS TRANS. DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	Pacote	PRODASA	645	4,80	3096,00

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 271

ESTAR TOTALMENTE MADURA.

24	LARANJA PÊRA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO I, CLASSE 2 A 4 (DE 85 A 92 MM), TIPO ESPECIAL, PORTARIA MA 125 DE 15/05/81. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDAS E MADURAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, SADIAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.	kilograma	BOING	540	3,96	2138,40
25	MAÇÃ GALA OU FUGI: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO RAJADA, CLASSE DE 70 A 80 MM, TIPO OU CATEGORIA 2 (DOIS), PORTARIA MA 122 DE 30/03/93. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇA E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. A VARIEDADE A SER ENTREGUE DEPENDERÁ DA SAFRA.	kilograma	BOING	440	6,30	2772,00
27	SOBRECOXA DE FRANGO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADA, EMBALADA EM PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EM EMBALAGENS COM, NO MÁXIMO, 1 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DIPOA, N.304, DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N. 105, DE 19/05/99. DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS NO ATO DA ENTREGA.	kilograma	CANO	305	17,79	5425,95
28	QUEIJO MUSSARELA FATIADO. PACOTE DE 400 GRAMAS.	Pacote	BECKER	260	14,99	3897,40
30	OVOS DE GALINHA (30 UNIDADES): CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OVO DE GALINHA, VERMELHO, FRESCO, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE, CONFORME DECRETO LEI 3748 DE 12/07/93, ARTIGO 687. ISENTOS DE SUJIDADES, DE FUNGOS OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RESOLUÇÃO CIPO A 005 DE 05/07/91. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DESCARTÁVEL, FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) OVOS, IDENTIFICADA COM RÓTULO IMPRESSO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 15 DIAS.	BANDEJA	BS OVOS	140	16,43	2300,20
31	AZEITE DE OLIVA, 500G: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO EXTRA VIRGEM, DE PRIMEIRA, PRODUTO DA PRENSAGEM A FRIO DA AZEITONA, ACIDEZ MÁXIMA DE 0,5 G/100G, COLORAÇÃO AMARELA ESVERDEADO, QUE POSSAM SER NOVAMENTE TAMPADAS APÓS ABERTA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA – VIDRO, ORIGINAL DO FABRICANTE, DE COM 500 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DE REGISTRO. MARCAS REFERÊNCIA: OLIVAS DO SUL, CARDEAL, COCINERO, ANDORINHA, LA VIOLETERA, VILA FLOR, QUALITÁ OU SIMILAR.	Unidade	OLAV	30	28,45	853,50
32	ÓLEO DE SOJA, 900 ML: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO OBTIDO POR PRENSAGEM MECÂNICA E/OU EXTRAÇÃO POR SOLVENTE, DOS GRÃOS DE SOJA, ISENTOS DE MISTURAS DE OUTROS ÓLEOS, GORDURAS OU OUTRAS MATÉRIAS ESTRANHAS AO PRODUTO E DE CHEIRO FORTE. ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFA "PET" COM CAPACIDADE DE 900 ML. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 60 DIAS ANTERIORES AO ATO DA ENTREGA. MARCAS REFERÊNCIA: SOYA, PRIMOR, LEVE, LIZA OU SIMILAR.	Unidade	VITALIV	72	9,78	704,16
36	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	Frasco	MARATA			257,40





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.11/2022

Pregão Presencial Nº 17/2022

Validade: 12 meses

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois o MUNICÍPIO DE PRINCESA por meio do(a) MUNICÍPIO DE PRINCESA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua Rio Grande do Sul, Nº 545, Centro, cidade de Princesa, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 01.612.836/0001-00, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2022, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC., pelo período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Presencial, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes as empresas e seus representantes:

Participantes Presentes	CPF/CNPJ
SUPERMERCADO PRINCESA LTDA ME, neste ato representado por ANDRÉ FABIANO PRIMAZ	12.225.461/0001-41
PANIFICADORA LUDWIG LTDA - ME, neste ato representado por MARLI BOHN	07.359.886/0001-03
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME, neste ato representado por MOISES LUIZ BOFF	12.144.365/0001-79
MERCADO E ACOUGUE CAPP LTDA, neste ato representado por JUCINEI BONATTO	13.774.367/0001-04

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC., em um prazo que se estende por 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, para uso da MUNICÍPIO DE PRINCESA, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:

Fornecedor: 14249 - SUPERMERCADO PRINCESA LTDA ME						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde. Item	Valor Unitário	Valor Total
4	BANANA, TIPO CATURRA, GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS FÍSICOS OU BIOLÓGICOS, ÍNTEGRO; AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA.	KG	REAL FRUTAS	275,00	2,94	808,50
9	BOLINHO DOCE, DO TIPO AMARRA MARIDO.-FRITO. -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM DE 300 GRAMAS.	UN	BOM PREÇO	855,00	7,39	6.318,45
13	CEBOLA DE CABEÇA.COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO MÉDIO; NOVA; DE 1ª QUALIDADE; COM CASCA; COMPACTA E FIRME, SÃ E SEM RUPTURAS; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA; ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS E LIVRE DE ENFERMIDADES; ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS RESISTENTES E COM ETIQUETA DE PESAGEM.	KG	REAL FRUTAS	359,00	2,83	1.015,97
14	CENOURA DE BOA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, ESCOVADA, ISENTA DE SUJIDADES. NÃO DEVE APRESENTAR LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.	KG	REAL FRUTAS	36,00	3,26	117,36
19	LARANJA PÊRA, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, GRAUDE MATURAÇÃO MÉDIO, COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTO DE SUJIDADES.	KG	REAL FRUTAS	350,00	3,35	1.172,50

Prefeitura Mun. Paulo Frontin. PROCESSO Nº FOLHA Nº 273



MUNICÍPIO DE PRINCESA  
Compras e Contratos  
Impressão Ata Registro Preço Origem

Pág 4 / 16

Fornecedor: 14249 - SUPERMERCADO PRINCESA LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde. Item	Valor Unitário	Valor Total
83	CARNE BOVINA MOÍDA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESFRIADA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM NERVURAS; INSPECIONADA; COM, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA E SEBO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E ATÓXICA.	KG	BOM PREÇO	75,00	26,99	2.024,25
87	CORTES DE FRANGO SASSAMI, FILEZINHO, CONGELADO, EMBALAGEM COM 1KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE E Nº NO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ PASSAR POR PROCESSO DE CONGELAMENTO RÁPIDO E INDIVIDUAL IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN). CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FIRME, NÃO AMOLECIDO OU PEGAJOSO, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, LACRADO.	KG	PERDIGÃO	30,00	16,44	493,20
91	KIWI. SEM DETERIORAÇÃO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; SEM MANCHAS E PARTES AMOLECIDAS.	KG	REAL FRUTAS	2,00	21,89	43,78
92	MANGA - KG. MANGA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, COM POLPA FIRME E INTACTA; FRUTO BEM DESENVOLVIDO, COM GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES.	KG	REAL FRUTAS	20,00	4,60	92,00
94	MELANCIA, DE 1ª QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.	KG	REAL FRUTAS	130,00	2,35	305,50
95	MELÃO, DE BOA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM LESÕES	UN	REAL FRUTAS	20,00	5,85	117,00
96	MORANGO, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO DEVEM ESTAR AMASSADOS, SEM LESÕES, COM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA.	KG	REAL FRUTAS	35,00	27,24	953,40
98	UVA, DE MESA, RED GLOBE OU BENITAKA, DE BOA QUALIDADE, FRUTO FRESCO, ÍNTEGRAS, SEM AMASSADOS E FRUTOS SOLTOS.	KG	REAL FRUTAS	6,00	12,35	74,10
99	ACHOCOLATADO EM PÓ COM ACTIGEN, 500GR: PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS; ASPECTO PÓ HOMOGÊNEO; COR PRÓPRIA DO PRODUTO; CHEIRO CARACTERÍSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES, CONTADOS DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO;	UN	VALAR	170,00	7,75	1.317,50
100	AÇÚCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 500GR- PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UN	OPA	6,00	6,69	40,14

Prefeitura Mun. PROCESSO Nº  
Paulo Frontin FOLHA Nº 274  
22/04/2023 08:18:42 03-00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000

RUA CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

[www.ouroverdedoeste.pr.gov.br](http://www.ouroverdedoeste.pr.gov.br)

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022

MODALIDADE PREGÃO Nº 002/2022 - MODALIDADE PRESENCIAL - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE/PR E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, com sede à Rua Curitiba, nº 657, Centro, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **LUCIAN ALUISIO DIERINGS**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.841.574-4 SESP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 059.283.919-27, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 252, Centro, CEP 85933-000, Ouro Verde do Oeste/PR, pelo Sr. **DIOGO FRANCO DE SOUZA**, na condição de Secretário de Administração, de acordo com a Portaria nº 046, de 01 de fevereiro de 2022, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG sob nº 8.841.570-1 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 010.385.009-07, pelo Sr. **DANIEL RICARDO JOCHIMS**, na condição de Secretário de Saúde, de acordo com a Portaria nº 004, de 01 de janeiro de 2021, residente e domiciliado na cidade de Toledo/PR, portador da CI/RG sob nº 5.360.357-2 SESP/PR e do CPF/MF nº 021.880.779-11, pela Sra. **MARLENE GONÇALVES DE ASSIS GOZZI** na condição de Secretária de Educação, Cultura e Esportes, de acordo com a Portaria nº 002, de 1º de janeiro de 2021, residente e domiciliado na cidade de Toledo/PR, portadora da CI/RG nº 4.488.958-7 SESP/PR e inscrita no CPF/MF nº 786.745.659-72, pelo Sr. **DOUGLAS ANTONIO FEDEL ZORZO**, na condição de Secretário de Assistência Social de acordo com a Portaria nº 005, de 1º de janeiro de 2021, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG sob nº 10276310-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 064.796.109-11 e pela Sra. **BIANCA DE MARTINI RIBEIRO**, na condição de Secretária Interina do Rodoviário Municipal, de acordo com a Portaria nº 009, de 11 de janeiro de 2022, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da CI/RG sob nº 10.643.173-6 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 097.525.249-66; e de outro lado a empresa:

**FORNECEDORA: MERCEARIA CRISTIOESTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.402.147/0001-32, com sede à Avenida Belo Horizonte, nº 132, Centro, CEP 85.933-000, na cidade de Ouro Verde do Oeste/PR, Fone: (45) 3251-1397, e-mail: [m.cristioeste@hotmail.com](mailto:m.cristioeste@hotmail.com), neste ato representada por **SILVANO CRISTINO DOS SANTOS** na função de representante legal, residente e domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 132, Centro, CEP 85.933-000, na cidade de Ouro Verde do Oeste/PR, portador da CI/RG nº 1.899.524 SESP/PR e do CPF/MF nº 282.561.159-04.

Resolvem registrar os preços abaixo descritos, com integral observância a Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 020/08, e de acordo com as conclusões do Pregão nº 002/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e descartáveis, afim de atender as demandas das secretarias da administração e seus setores., conforme a seguir:

LQTE 001						
Item	Produto	Marca	Und	Quant.	V. Unitário	V. Total
1	Abacate selecionado, o kg	CRISTIOESTE	KG	10,00	8,20	82,00

ESTE DOCUMENTO CONTÉM O MESMO TEOR DO ORIGINAL ASSINADO

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 275



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 8000

RUA CURITIBA Nº 657 - CENTRO - OURO VERDE DO OESTE / PR.

[www.ouroverdedoeste.pr.gov.br](http://www.ouroverdedoeste.pr.gov.br)

65	Creme de leite UHT homogeneizado p/ dietas c/ restrição de lactose, zero lactose, embalagem de 200g	FRIMESA	EMB	92,00	4,75	437,00
66	Creme de leite, c/ 200g	HULALA	CX	180,00	3,10	558,00
67	Doce de frutas cremoso, embalagem com no mínimo 400g	CIAFRIOS	EMB	30,00	3,45	103,50
68	Erva doce sementes embalagem com no mínimo 8g	IREMAR	PCT	160,00	1,70	272,00
69	Erva doce sementes pct 40g	GERIBA	PCT	180,00	4,75	855,00
70	Ervas finas desidratadas, embalagem com no mínimo 8g.	IREMAR	EMB	180,00	2,70	486,00
71	Ervilha congelada, pacote contendo no mínimo 300g	SEARA	KG	248,00	6,90	1.711,20
72	Ervilha verde, em conserva, lata 200g	CIAFRIOS	UND	35,00	3,10	108,50
74	Extrato de tomate, concentrado, com no mínimo 2 kg.	CIAFRIOS	EMB	283,00	11,35	3.212,05
75	Farinha de mandioca torrada, c/1kg	HORIZONTER	PCT	150,00	4,75	712,50
76	Farinha de milho, biju, embalagem c/ 1kg	KITAL	PCT	144,00	6,85	986,40
77	Farinha de trigo especial, enriquecida c/ferro e ácido fólico, branca, pacote c/ 5kg3	NONITA	PCT	238,00	15,40	3.665,20
78	Farinha de trigo integral, c/ 1kg	ANDRE	PCT	269,00	5,20	1.398,80
79	Farofa Pronta Temperada, embalagem com 500g. Farinha de mandioca biju, toucinho defumado, condimento preparado sabor cebola (sal aromatizantes anti umectante dióxido de silício), alho, sal refinado, cebolinha verde, condimento preparado sabor bacon (sal, farinha de arroz, proteína vegetal hidrolisada, amido de milho, aromatizantes, realçador de sabor glutamato monossódico, anti umectante dióxido de silício), cebola frita, pimenta vermelha, pimenta do reino, colorífico, realçador de sabor glutamato monossódico, antioxidante BHT. Com identificação do produto e prazo de validade.	DUAS MARIA	EMB	32,00	5,40	172,80
80	Feijão carioca, novo, o kg	BANDEIRANTES	KG	340,00	7,40	2.516,00
81	Feijão preto, tipo 1, 1Kg	BANDEIRANTES	UND	190,00	7,45	1.415,50
82	Fermento biológico, seco instantâneo, c/ 125g	FLEISCHMANN	PCT	144,00	7,25	1.044,00
83	Fermento químico, em pó, c/ 250g	DR. OETKER	UND	150,00	7,25	1.087,50
84	Folha de louro, desidratada, embalagem com no mínimo 4g.	IREMAR	EMB	186,00	1,50	279,00
85	Fubá de milho, pacote com 1kg	KITAL	PCT	365,00	4,80	1.752,00
86	Gelatina em pó, c/25g, sabores sortidos.	NEILAR	UND	30,00	2,00	60,00
87	Goma de tapioca, o kg	MANIVA	EMB	298,00	7,50	2.235,00
88	Iogurte vários sabores, embalagem c/ 900g	UNIBABY	EMB	2.000,00	4,65	9.300,00
89	Iogurte natural integral, c/ 170g	UNIBABY	POTE	316,00	2,55	805,80
90	Iogurte para dietas com restrição de lactose, com no mínimo 830g, nos sabores morango, coco, salada de frutas.	UNIBABY	UND	196,00	10,00	1.960,00
92	Laranja pera, madura, selecionada, o kg	CRISTIOESTE	KG	2.160,00	3,35	7.236,00
93	Leite condensado p/dietas c/ restrição de lactose, zero lactose, embalagem de 395g.	FRIMESA	EMB	14,00	6,95	97,30
94	Leite condensado, c/395g	FRIMESA	CX	80,00	5,20	416,00
97	Leite UHT integral p/ dietas c/ restrição de lactose, zero lactose, embalagem c/1 litro	FRIMESA	EMB	562,00	5,75	3.231,50
99	Limão, o kg.	CRISTIOESTE	KG	265,00	5,00	1.325,00
100	Maçã nacional, selecionada, o kg	CRISTIOESTE	KG	2.910,00	7,00	20.370,00
101	Macarrão cabelo de anjo com ovos, pct 500g	PARATI	PCT	255,00	5,35	1.364,25
103	Macarrão parafuso sêmola c/ ovos, pct c/ 500g	NINFA	PCT	280,00	3,20	896,00
105	Maionese Tradicional, embalagem, contendo no mínimo 500g, com baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de validade.	MARIA	EMB	16,00	6,15	98,40
106	Mamão Formosa, o kg.	CRISTIOESTE	KG	1.660,00	8,46	14.043,60
108	Manga tommy, o kg	CRISTIOESTE	KG	1.248,00	4,87	6.077,76
109	Manjeriço desidratado, embalagem com 7g	IREMAR	PCT	163,00	2,00	326,00
110	Manteiga sem sal, 200g.	FRIMESA	EMB	254,00	8,80	2.235,20
112	Maracujá, fruta madura, o kg	CRISTIOESTE	KG	30,00	12,48	374,40
113	Margarina zero gordura trans, c/ sal, c/ 500g	COAMO	POTE	147,00	7,75	1.139,25
115	Massa p/ lasanha, fresca, que dispensa cozimento, 500g	DA BOA	EMB	30,00	7,75	232,50

ESTE DOCUMENTO CONTÉM O MESMO TEOR DO ORIGINAL ASSINADO

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 276



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210012

Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, a **Prefeitura Municipal de Primavera**, com sede Avenida General Moura Carvalho, s/nº, Centro, CEP: 68.707-000, Primavera/Pa, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.149.141/0001-94, representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Primavera – Pa, Sr. **Áureo Bezerra Gomes**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.604.492-47, residente e domiciliada em Primavera-Pa, doravante denominada de **CONTRATANTE**, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-0015**, constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014.

### CLÁUSULA I – DO OBJETO

**1.1- REGISTROS DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA - PARÁ.**

**1.2-** Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a contratação.

**1.3-** Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições.

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte fornecedor classificado:

### CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS.

**2.1-** Ficam registrados, para aquisições futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte fornecedores classificados:

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PR: ...  
FOLHA Nº 277

# GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE  
**PRIMAVERA**  
GOVERNO DO POVO

112	RODO GRANDE EM BORRACHA E.V.A DUPLA, TAMANHO APROXIMADO 42,5CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, 1,20M	UNIDADE	AMAPARÁ	320	R\$ 7,29	R\$ 2.332,80
113	RODO MEDIO EM BORRACHA E.V.A DUPLA, 40CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO 1,20M	UNIDADE	AMAPARÁ	223	R\$ 7,98	R\$ 1.779,54
114	RODO PEQUENO - EM BORRACHA E.V.A DUPLA, TAMANHO APROX. 20,0CM DE LARGURA X 23CM DE CABO	UNIDADE	AMAPARÁ	140	R\$ 5,86	R\$ 820,40
115	PAPEL TOALHA 100% EM FIBRAS CELULOSICAS, COM FOLHA DUPLA, PICOTADA E AERADA, PACOTE COM 2 ROLOS, COM 24UND, COM 21CM X 20CM CADA	PACOTE	SNACR	2610	R\$ 4,77	R\$ 12.449,70
116	SABÃO EM BARRA 1KG AZUL, BASE DE ACIDO GRAXOS DE GORDURA ANIMAL, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, BRANQUEADOR, OPTICO, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. MARCAS SUGERIDAS: ZUPP, MINUANO, YPÊ OU SIMILAR	UNIDADE	DU REI	1650	R\$ 7,60	R\$ 12.540,00
117	SABÃO EM BARRA 500G AZUL, BASE DE ACIDO GRAXOS DE GORDURA ANIMAL, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, BRANQUEADOR, OPTICO, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. MARCAS SUGERIDAS: ZUPP, MINUANO, YPÊ OU SIMILAR	UNIDADE	DU REI	400	R\$ 3,73	R\$ 1.492,00
118	SABAO EM BARRA NEUTRO COMPOSIÇÃO BASICA; CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA, CORANTE. PACOTE COM 05 UND - 200G CADA	PACOTE	DU REI	5	R\$ 12,88	R\$ 64,40
119	SABAO EM PO 500G - SACHÊ - BIODEGRADAVEL, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, LINEAR, BENTONINA SODICA, CARBONATO DE SODIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO 4,4 BLS ( 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSODICO) , PIGMENTO AZUL 15, ENZIMAS, CMC, PERFUME E AGUA. TENSOATIVO. MARCA SUGERIDA: TIXAN YPÊ, OMO, BRILHANTE OU SIMILAR	SACHÊ	ABSOLUTO	5212	R\$ 3,50	R\$ 18.242,00
121	SABONETE 90G	UNIDADE	FLOR DE YPÊ	580	R\$ 1,92	R\$ 1.113,60
122	SABONETE LIQUIDO 500ML, PERFUMADO, SUAVISANTE E HIDRATANTE DE PELE	UNIDADE	TOP AROMAS	178	R\$ 13,40	R\$ 2.385,20
123	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5L FRAGRANCIAS VARIADAS	UNIDADE	TOP AROMAS	60	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
124	SABONETEIRA PLASTICA COM TAMPA ,FUNDO VASADO PARA ELIMINAÇÃO DE ÁGUA. COMPSIÇÃO RESINA PLASTICA COM PIGMENTOS TAMANHO MINIMO:10,5CM	UNIDADE	MB	3	R\$ 2,88	R\$ 8,64



Avenida General de Moura Carvalho,  
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 278

[www.primavera.pa.gov](http://www.primavera.pa.gov)

CNPJ: 05.149.141/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. 14 de setembro, nº 887  
CNPJ: 27.744.143/0001-64

FL.	RUBRICA
PROC. Nº	

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000013/2021**

Pregão Eletrônico Nº 000006/2021

Processo: 000207 / 2021

Termo Nº 000013/2021

Empresa: AGNES COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ: 03.450.477/0001-67

Endereço: Rua AV. PAULINO MULLER, Nº 430, 795 - JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - CEP: 29040715

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021.**

Município de Rio Bananal, por meio da Prefeitura Municipal de Rio Bananal com sede à Avenida 14 de Setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal-ES, CEP: 29.920-000 Tel.: (27) 3265-2900, inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.143/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Edmilson Santo Elizário, brasileiro, solteiro, agente político, portador do CPF nº 011.352.478-11, RG 13.860.231 SSP-SP, residente em Córrego Capitão Bley, s/n, Interior, Rio Bananal-ES, CEP: 29920-000, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e o representante da empresa abaixo caracterizado:

Foi classificada a seguinte empresa:

Agnês Comercial Ltda Me, inscrita no CNPJ nº 03.450.477/0001-67, Inscrição Estadual nº 082.155.72-0, com sede à Av. Paulino Muller, nº 795, Loja 01, Jucutuquara, Vitória -ES, CEP: 29040-715, Tel.: (27) 3315-97663314-4710, E-mail: paulaaraujo64@hotmail.com e agnes.vix@hotmail.com, neste ato representado por seu representante legal, a Srª. Paula Araújo de Oliveira, brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF nº 075.011.597-18, RG: 1.333.124 SSP/ES, residente e domiciliada à Rua São João, nº 361, Vila Rubim, Vitória -ES, CEP 29025-060, doravante denominado FORNECEDOR.

Considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações pertinentes em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - Esta ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Utensílios com a finalidade de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificado no Edital do Pregão eletrônico nº 006/2021, que passa a fazer parte desta, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante classificada.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1 - O preço a ser pago coincide com o valor registrado no Anexo I desta Ata, sendo que nele estão incluídos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos;  
2.2 - O preço do FORNECEDOR será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento;  
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
2.4 - Os quantitativos do objeto constante desta ata foram mensurados de forma estimativa, ficando facultada a administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao licitante vencedor qualquer indenização pelos quantitativos não solicitados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, a PMRB/ES deverá:  
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;  
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.  
3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas

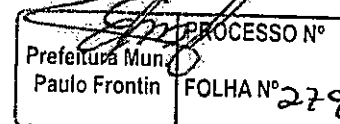
PAULA ARAUJO  
DE OLIVEIRA:  
075.011.597-18

Assinado de forma digital  
por PAULA ARAUJO DE  
OLIVEIRA: 075.011.597-18  
Dados: 2021.06.14.,  
14:15:26 -03'00'

Av. 14 de Setembro, 887 - Centro - CEP: 29.920-000 - Rio Bananal - ES

Tel.: (0xx27) 3265-2900 - Atendimento das 11:30 as 17:30 h

Home Page: <http://www.riobananal.es.gov.br/> - E-mail: [contratos@riobananal.es.gov.br](mailto:contratos@riobananal.es.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. 14 de setembro, nº 887  
CNPJ: 27.744.143/0001-64

FL	RUBRICA
PROC. Nº	

Secretaria: 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Dotação: MATERIAL DE CONSUMO - 00108-1001000000

Anexo I

Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00025419	AGUA SANITARIA 1 LITRO água sanitária à base de hipoclorito de sódio, acondicionado em frasco plástico de 01 litro, conter de 2% a 2,5% cloro ativo, deverá constar no rótulo, de forma clara, data de fabricação, prazo de validade, registro no ministério da saúde, nome do responsável técnico com número de inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso doméstico, sem soda cáustica em sua composição. UND-ZLAR	ZLAR	UND	48,000	1,800	86,400
00005	00027143	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 5L álcool etílico hidratado 70% embalagem de 05 litros. UND: BARBAREX	BARBAREX	UND	20,000	34,000	680,000
00042	00023331	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2LT desinfetante para banheiro com ação germicida e bactericida - lavanda ou eucalipto de 02 litros. limpa/desinfeta/perfuma. UND-GERMITOL	GERMITOL	UND	36,000	3,500	126,000
00046	00025423	DETERGENTE LIQUIDO 500ML detergente líquido, neutro, glicerinado de 500ml, para limpeza doméstica, com tensoativo biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco inquebrável, com bico dosador, deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador e nome do técnico responsável pelo produto, produto notificado na anvisa/ms ou número de registro no ministério da saúde, o rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler. UND BIJKRISS	BIJKRISS	UND	48,000	1,200	57,600
00062	00024067	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COM 03 UNIDADES esponja de plástico dupla-face, para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias, acomodadas em embalagens com no mínimo 03 unidades. PCTE BRILHUS	BRILHUS	PCTE	20,000	2,700	54,000
00107	00025434	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MTS papel higiênico rolo, folha simples, macia, 100% fibras virgem, alta absorção, medindo 10,00cm x 300mt, para dispenser com as seguintes características: altura: 28,3cm / largura:	QUALI	ROLO	120,000	4,400	528,000

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 280
----------------------------------	-----------------------------

Av. 14 de Setembro, 887 - Centro - CEP: 29.920-000 - Rio Bananal - ES

Tel.: (0xx27) 3265-2900 - Atendimento das 11:30 as 17:30 h

Home Page: <http://www.riobananal.es.gov.br/> - E-mail: [contratos@riobananal.es.gov.br](mailto:contratos@riobananal.es.gov.br)

PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA: 075.011.597-18  
Assinado de forma digital por PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA: 075.011.597-18  
Dados: 2021.06.14 14:17:46 -03'00'





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022**

No 1º (primeiro) dia do mês de abril de 2022, no Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Luz, situado na Rua Dez de Abril, nº 721, Centro, Luz/MG, o Presidente da Câmara Municipal de Luz, Vereador Nilo Nézio Veloso de Moraes, CPF nº 557.615.006-63 e RG nº M-3360729, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, nos termos da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, em especial seu art.15 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital, por deliberação da Pregoeira Municipal Maria Cecília Bahia Paulinelli, e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado, conforme publicação do RESULTADO DA LICITAÇÃO no Diário Oficial do Município de Luz, HOMOLOGADA e ADJUDICADA, resolve registrar os preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza para uso da Câmara Municipal de Luz - MG, para o exercício financeiro de 2022, tendo sido os referidos preços oferecidos pela licitante Guilherme Carvalho Silva Vieira - ME, CNPJ 17.854.831/0001-23, estabelecida na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 729, bairro Centro, CEP: 35.595-000, na cidade de Luz - MG, representada neste ato pelo senhor Ricardo Carvalho Silva, empresário, portador do CPF 038.666.746-27 e RG M-8.551.975, natural de Luz - MG, constantes outrossim dos anexos desta Ata, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas CLÁUSULAS que se seguem:

## CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza para uso da Câmara Municipal de Luz, conforme especificações detalhadas neste Termo de Referência, durante o exercício de 2022.

## CLAUSULA SEGUNDA - DOS FORNECEDORES E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

2.1 - Ficam registrados os seguintes itens e respectivos preços para eventual e futuro fornecimento pela empresa Detentora desta Ata:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Unit.	Total
1)	15	Pacote	ACHOCOLATADO EM PÓ: achocolatado em pó contendo açúcar, cacau, estrato de malte, sal, vitaminas (a, b1, b2, b6, d3, pp) estabilizantes: lecitina de soja e aromatizantes. EMBALAGEM: Pacote de 1 KG.	17,13	256,95
2)	20	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL, sacarose de cana de açúcar, de 1ª qualidade, EMBALAGEM: plástica contendo 5 kg, VALIDADE: mínima de 6 meses a partir da data de embalagem.	18,29	365,80
3)	100	Unid	ÁGUA MINERAL NATURAL, não gaseificada, embalagem com 20 litros.	10,50	1.050,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ

## ESTADO DE MINAS GERAIS

25)	10	Unid	ISQUEIRO GRANDE	4,75	47,50
26)	10	Unid	LÂMPADA FLUORESCENTE 127V 25W	21,66	216,60
27)	70	Unid	Bateria Alcalina 9 w.	25,00	1.750,00
28)	12	Pares	LUVA, para limpeza domestica tamanho M, forrada.	5,65	67,80
29)	30	Potes	MARGARINA VEGETAL, Margarina cremosa com sal, contendo 80% de lipídeos, água, óleos vegetais líquidos e hidrogenados, sal(1,8%),leite em pó desnatado, aroma idêntico ao natural de manteiga e natural de margarina, 15,00 u.i . de vitamina *a* por kg, estabilizante; mono e diglicerídeos (ins 471) e ésteres de poliglicerol (ins 476) conservador sorbato de potássio (ins 202) , acidulantes ácido cítrico (ins 330), antioxidantes edta (ins 100) e beta caroteno (ins 160ai). Embalagem de 500g.	7,66	229,80
30)	10	Unid	ÓLEO DE PEROBA, embalagem com 200 ml.	11,26	112,60
31)	15	Unid	PANO DE CHAO, branco extra de saco alvejado, tamanho 45x65 cm.	5,60	84,00
32)	15	Unid	PANO DE PRATO, branco, acabamento lateral, embainhado, 100% algodão tamanho 46x62 cm.	3,66	54,90
33)	300	Pacote	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 60 metros, pacote com 4 rolos de 60 metros em cada, com extrato de algodão e com folhas picotadas.	6,00	1.800,00
34)	10	Pacote	PAPEL TOALHA COZINHA, pacote com 02 rolos de 60 folhas, medidas 22x20 cm, com alta absorção.	5,66	56,60
35)	50	Unid	PILHA ALCALINA AA	5,83	291,50
36)	30	Unid	PILHA ALCALINA PALITO AAA	6,48	194,40
37)	10	Unid	LIMPA ALUMINIO	2,55	25,50
38)	40	Unid	QUEIJO MINAS, Artesanal, peso mínimo de 1 KG.	30,59	1.223,60
39)	60	Pacote	QUEIJO, tipo mussarela, fatiado, em embalagem de 500 gramas.	17,75	1.065,00
40)	200	Unid	REFRIGERANTE 2 LITROS, a base de guaraná, laranja, cola.	7,16	1.432,00
41)	60	Unid	REQUEIJÃO CREMOSO, copo com no mínimo 220 gramas.	8,62	517,20
42)	15	Unid	RODO EM PLASTICO GRANDE, com duas borrachas de 60 cm, base em polipropileno, elemento 34 secante. eva , altura do elemento secante dobrado 3,5cm, espessura do elemento secante dobrado 0,5 cm com cabo de madeira.	23,83	357,45
43)	10	Unid	RODO EM PLASTICO MÉDIO, com duas borrachas de 40 cm, base em polipropileno, elemento 34 secante. eva, altura do elemento secante dobrado 3,5cm, espessura do elemento secante dobrado 0,5 cm com cabo de madeira.	18,63	186,30
44)	12	Pacote	SABÃO EM BARRA, pacote com 5 unidades.	10,65	127,80
45)	20	Caixa	SABAO EM PÓ, densoativo aniomico tamponastesçoadjuvantes, sinergistasçorantes, enzima branqueador óptico, essência, amaciante, água e alvejante, embalagem: caixa com 1 KG.	10,33	206,60
46)	30	Unid	SABONETE 90 GRAMAS, contendo: sabão a base de sódio, água, carbonato de cálcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de semente de girassol, carbonato de sódio,	2,06	61,80



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1242	Acúcar, Refinado, Adoçante, De primeira. COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar. TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p. COR: Branca; AROMA: Próprio; SABOR: Doce; USO: Adoçante; Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten; Saco de polietileno; PESO LÍQUIDO: 5kg; UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	---



Chave de Acesso

629e139270.66adf.61f0d.f7310

Data do Cálculo

06/06/2022 11:47:39

### Preço Calculado

R\$ 20,29 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	07/05/2022 até 06/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 51.09% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896508200048	9.90%	AGUCAR SACO C 5 KG REFINADO AUTO ALEGRE 9258
7896508200041	90.10%	A car Refinado

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-8600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 283
----------------------------------	-----------------------------









## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1415	Chá Mate queimado, SABOR: Natural, TIPO: Preparo Instantâneo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Caixa com 40 gramas de peso líquido, contendo 25 saquinhos de 1,6 gramas cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	---



Chave de Acesso

62977.8d42b.daec5.83953.c7550

Data do Cálculo

01/06/2022 11:33:56

### Preço Calculado

R\$ 3,47 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	02/05/2022 até 01/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 46,19% das NF-e

### Produtos Selecionados

7898298363104	-	CHA MATE NATURAL 40G CX C 25 SAQUINHOS
7898298360707	-	CHA MATE TOSTADO NATURAL CX C 25 SAQUINHOS 40 GR
7891098000040	100,00%	MATE LEAO NATURAL CAIXA DISPLAY DECORACAO UNIDADE 16GX25 MAINLINE

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 287
----------------------------------	-----------------------------



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1415	Chá; Mate queimado; SABOR: Natural; TIPO: Preparo instantâneo; INGREDIENTES: Erva mate tostada; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza; Caixa com 40 gramas de peso líquido, contendo 25 saquinhos de 1,6 gramas cada; UNID. DE MEDIDA: Unitário
Chá	



Chave de Acesso

62977.8d42b.daec5.83953.c7550

Data do Cálculo

01/06/2022 11:33:56

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	3915	3650	3915	3650
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	296	200	296	200
Coefficiente de Variação	40,17%	10,35%	42,69%	10,51%
Coefficiente de Representatividade	---	---	38,42%	52,55%
Variação	2,18	0,13	2,32	0,14
Desvio Padrão	R\$ 1,48	R\$ 0,36	R\$ 1,52	R\$ 0,37
Limite Inferior	R\$ 2,30	R\$ 2,30	R\$ 2,30	R\$ 2,30
Limite Superior	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 4,70
Menor Valor	R\$ 2,29	R\$ 2,40	R\$ 2,29	R\$ 2,40
Maior Valor	R\$ 35,88	R\$ 4,69	R\$ 35,88	R\$ 4,69
Média	R\$ 3,67	R\$ 3,50	R\$ 3,57	R\$ 3,51
Média Ponderada	R\$ 3,32	R\$ 3,26	---	---
Mediana	R\$ 3,49	R\$ 3,44	R\$ 3,40	R\$ 3,46
Moda	R\$ 3,44	R\$ 3,44	R\$ 3,28	R\$ 3,14
Quantidade de Classes	---	---	17	17
Primeiro Quartil	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 2,85	R\$ 3,19
Terceiro Quartil	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 3,96	R\$ 3,78
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Não	Sim	Não	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 3,40	R\$ 3,47

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6800

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 288





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

18599 Farinha	Farinha de trigo, TIPO: Integral, INGREDIENTES: Grãos de trigo inteiro moído, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer matérias estranhas que comprometam a sua qualidade, Pacote, PESO LÍQUIDO: 1Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------------------	--



Chave de Acesso

62991.7f82b.daec5.83953.d39c0

Data do Cálculo

02/06/2022 17:05:12

### Preço Calculado

**R\$ 18,02 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	03/05/2022 até 02/06/2022
Região	Oeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 15.05% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896419422051	-	Farinha de Trigo Anaconda Premium Tipo 1
7896419423058	0.00%	Farinha de Trigo para pastel Tipo 1
7896419431060	0.00%	Farinha Trigo Anconda Integral
7896419428053	-	Farinha Trigo P Pizza Tipo 15 5
7891080000157	54.71%	FAR TRIGO TRAD TPI 50L 5X5KG PAP

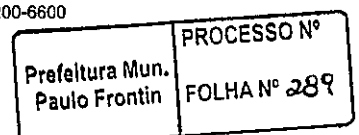
A listagem de todos os (11) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

18599 Farinha	Farinha de trigo, TIPO: Integral, INGREDIENTES: Grãos de trigo, inteiro moido, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer matérias estranhas que comprometam a sua qualidade, Pacote, PESO LÍQUIDO: 1Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------------------	---



Chave de Acesso

629917f82b.daec5.83953.d39c0

Data do Cálculo

02/06/2022 17:05:12

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	347	---	347	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	54	---	54	---
Coefficiente de Variação	11,33%	---	11,66%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	55,62%	---
Variação	4,30	---	4,54	---
Desvio Padrão	R\$ 2,07	---	R\$ 2,13	---
Limite Inferior	R\$ 12,32	---	R\$ 12,32	---
Limite Superior	R\$ 24,44	---	R\$ 24,44	---
Menor Valor	R\$ 12,51	---	R\$ 12,51	---
Maior Valor	R\$ 28,98	---	R\$ 28,98	---
Média	R\$ 18,31	---	R\$ 18,28	---
Média Ponderada	R\$ 16,82	---	---	---
Mediana	R\$ 17,94	---	R\$ 17,79	---
Moda	R\$ 19,99	---	R\$ 17,31	---
Quantidade de Classes	---	---	12	---
Primeiro Quartil	R\$ 16,86	---	R\$ 16,87	---
Terceiro Quartil	R\$ 19,89	---	R\$ 19,64	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 18,02	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1581 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 290
----------------------------------	-----------------------------



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

46021 Gênero Alimentícios	Feijão preto. TIPO: in natura, COMPOSIÇÃO: Produto obtido a partir de grãos sadios provenientes das espécies Phaseolus vulgaris L., Grupo I, Classe preto. O produto deverá estar limpo, isento de matéria terrosa, Parasitos, Perfeito estado de conservação, Tamanho, Cor e formato uniforme. Proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Produzido de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação, EMBALAGEM: Pacote plástico atóxico, Incolor, Transparente, Termo-soldado, Resistente, PESO LÍQUIDO: Máximo 1kg, UNID. DE MEDIDA: Quilograma
------------------------------	--



Chave de Acesso  
5fb42.3e96b.d62cc.cdfcd.89ba0

Data do Cálculo  
17/11/2020 17:26:28

### Preço Calculado

R\$ 6,08 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	21/05/2020 até 17/11/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 40.90% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896661100042	15.50%	FEIJAO PRETO FEMILA 1KG
7898007290059	41.94%	FEIJAO MALU PRETO 1KG
7896274600175	0.86%	FEIJAO MARAVILHA PRETO 1KG
7896735115453	27.55%	FEIJAO SABOR SUL TP1 PRETO 1KG
7896274600182	8.36%	FEIJAO DE OURO PRETO 1KG

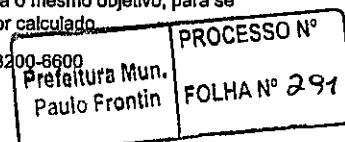
A listagem de todos os (25) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-8600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

46021 Gênero Alimentícios	Felção preto, TIPO: In natura, COMPOSIÇÃO: Produto obtido a partir de grãos sadios provenientes das espécies Phaseolus vulgaris L. Grupo I. Classe preto. O produto deverá estar limpo, isento de matéria terrosa, Parasitos, Perfeito estado de conservação, Tamanho, Cor e formato uniforme, Proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, Produzido de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação, EMBALAGEM: Pacote plástico atóxico, Incolor, Transparente, Termo-soldado, Resistente, PESO LÍQUIDO: Máximo 1kg, UNID. DE MEDIDA: Quilograma
------------------------------	---



Chave de Acesso  
5fb423e96b.d62cc.cdfcd.89ba0

Data do Cálculo  
17/11/2020 17:26:28

### Detalhamento do Cálculo

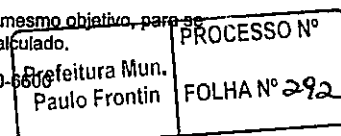
	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	827	---	827	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	112	---	112	---
Coefficiente de Variação	28,89%	---	28,45%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	54,05%	---
Variância	2,92	---	2,93	---
Desvio Padrão	R\$ 1,71	---	R\$ 1,71	---
Límite Inferior	R\$ 3,73	---	R\$ 3,73	---
Límite Superior	R\$ 8,17	---	R\$ 8,17	---
Menor Valor	R\$ 2,25	---	R\$ 2,25	---
Maior Valor	R\$ 39,90	---	R\$ 39,90	---
Média	R\$ 5,92	---	R\$ 6,01	---
Média Ponderada	R\$ 5,72	---	---	---
Mediana	R\$ 5,99	---	R\$ 6,08	---
Moda	R\$ 5,99	---	R\$ 6,28	---
Quantidade de Classes	---	---	14	---
Primeiro Quartil	R\$ 5,39	---	R\$ 5,20	---
Terceiro Quartil	R\$ 6,50	---	R\$ 6,97	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 6,08	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6806

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

46066 Gênero Alimentícios	Macarrão de Arroz, Sem glúten, Parafuso, COMPOSIÇÃO: Macarrão ou massa alimentícia de arroz, resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, adicionado ou não de ovos e de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados. Deve apresentar-se no formato curto, tipo parafuso com 2 (duas) estrias. Não pode conter: glúten, conservantes e corantes artificiais. EMBALAGEM: Pacote plástico de polietileno, atóxico, resistente, transparente, termosoldado. PESO LÍQUIDO: Máximo 1 kg, UNID. DE MEDIDA: Quilograma
------------------------------	---



Chave de Acesso  
629e243d70.66adf.61f0d.f7530

Data do Cálculo  
06/06/2022 12:58:53

### Preço Calculado

# R\$ 6,14 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	08/03/2022 até 06/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 59.87% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896020902713	18.68%	MACARRAO PARAFUSO 1KG
7896022200541	27.39%	Galo Macarrão S mola Parafuso 1x1kg
7896011106892	13.69%	MAC-SEMOLA-PARATI PARAFUSO 10X1KG
7896232111620	12.42%	MAC TRAD 1KG FLORIANI PARAFUSO
7896111419830	18.37%	MASSA PARAFUSO SEM 12X1000

A listagem de todos os (7) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 293
----------------------------------	-----------------------------



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

46066	Macarrão de Arroz. Sem glúten, Parafuso. COMPOSIÇÃO: Macarrão ou massa alimentícia de arroz, resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, adicionado ou não de ovos e de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados. Deve apresentar-se no formato curto, tipo parafuso com 2 (duas) estrias. Não pode conter: glúten, conservantes e corantes artificiais. EMBALAGEM: Pacote plástico de polietileno, atóxico, resistente, transparente, termosoldado. PESO LÍQUIDO: Máximo 1 kg, UNID. DE MEDIDA: Quilograma
46066	Macarrão de Arroz. Sem glúten, Parafuso. COMPOSIÇÃO: Macarrão ou massa alimentícia de arroz, resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, adicionado ou não de ovos e de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados. Deve apresentar-se no formato curto, tipo parafuso com 2 (duas) estrias. Não pode conter: glúten, conservantes e corantes artificiais. EMBALAGEM: Pacote plástico de polietileno, atóxico, resistente, transparente, termosoldado. PESO LÍQUIDO: Máximo 1 kg, UNID. DE MEDIDA: Quilograma



Chave de Acesso  
629e2.43d70.66adf.61f0d.f7530

Data do Cálculo  
06/06/2022 12:58:53

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	949	---	949	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	167	---	167	---
Coefficiente de Variação	24,41%	---	24,50%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	49,63%	---
Variância	2,13	---	2,16	---
Desvio Padrão	R\$ 1,46	---	R\$ 1,47	---
Limite Inferior	R\$ 3,82	---	R\$ 3,82	---
Limite Superior	R\$ 8,58	---	R\$ 8,58	---
Menor Valor	R\$ 1,44	---	R\$ 1,44	---
Maior Valor	R\$ 10,78	---	R\$ 10,78	---
Média	R\$ 5,98	---	R\$ 6,00	---
Média Ponderada	R\$ 5,18	---	---	---
Mediana	R\$ 6,15	---	R\$ 6,13	---
Moda	R\$ 6,19	---	R\$ 5,78	---
Quantidade de Classes	---	---	14	---
Primeiro Quartil	R\$ 5,60	---	R\$ 5,54	---
Terceiro Quartil	R\$ 6,79	---	R\$ 6,78	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 6,14	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-5001

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 294



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1647 Óleo vegetal	Óleo vegetal, Soja, Refinado. INGREDIENTES: 100% óleo de soja. ASPECTO: Límpido e isento de impurezas. ODOR: Característico. SABOR: Característico. COR: Característica. Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten. Frasco plástico com tampa e lacre de segurança. PESO LÍQUIDO: 900ml. UNID. DE MEDIDA: Unitário
----------------------	--



Chave de Acesso

629e1.53270.66adf.61f0d.f7380

Data do Cálculo

06/06/2022 11:54:34

### Preço Calculado

R\$ 9,46 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	07/05/2022 até 06/06/2022
Região	Metropolitana de Curitiba
Unidade	Unidade (UN) - representando 66.66% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896279600542	0.71%	OLEO DE SOJA COAMO PET/20X900
7896279600538	24.36%	OLEO DE SOJA REFINADO COAMO PET DE 900 ML
7896018900032	0.40%	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900
7898247780297	3.44%	OLEO SOJA ADM REF VITALIV PET TP 1900ML
7897001010014	16.53%	leo de soja Cocamar PET 900ml

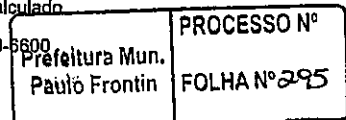
A listagem de todos os (23) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-5600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1647	Óleo vegetal, Soja, Refinado. INGREDIENTES: 100% óleo de soja. ASPECTO: Limpo e isento de impurezas. ODOR: Característico. SABOR: Característico. COR: Característica. Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten. Frasco plástico com tampa e lacre de segurança. PESO LÍQUIDO: 900ml. UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	--



Chave de Acesso

629e153270.66adf.61f0d.f7380

Data do Cálculo

06/06/2022 11:54:34

### Detalhamento do Cálculo

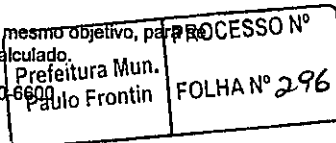
	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	5254	5016	5254	5016
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	184	175	184	175
Coefficiente de Variação	154,08%	7,67%	181,71%	7,67%
Coefficiente de Representatividade	---	---	1,69%	51,67%
Variância	329,13	0,54	341,41	0,54
Desvio Padrão	R\$ 18,14	R\$ 0,73	R\$ 18,48	R\$ 0,73
Limite Inferior	R\$ 7,48	R\$ 7,48	R\$ 7,48	R\$ 7,48
Limite Superior	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ 11,52
Menor Valor	R\$ 2,79	R\$ 7,49	R\$ 2,79	R\$ 7,49
Maior Valor	R\$ 185,80	R\$ 11,51	R\$ 185,80	R\$ 11,51
Média	R\$ 11,77	R\$ 9,54	R\$ 10,17	R\$ 9,54
Média Ponderada	R\$ 9,93	R\$ 9,07	---	---
Mediana	R\$ 9,40	R\$ 9,39	R\$ 7,98	R\$ 9,41
Moda	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 7,87	R\$ 9,84
Quantidade de Classes	---	---	18	18
Primeiro Quartil	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 5,39	R\$ 8,96
Terceiro Quartil	R\$ 10,00	R\$ 10,07	R\$ 10,58	R\$ 10,04
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Não	Sim	Não	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 7,98	R\$ 9,46

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br







## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

12157 Achocolatado	Achocolatado. ASPECTO: Pó solúvel instantâneo. INGREDIENTES: Cacau, maltodextrina e/ou extrato de malte, açúcar, leite, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. PESO LÍQUIDO: No Mínimo 400g. UNID. DE MEDIDA: Unitário.
-----------------------	--



Chave de Acesso

622113fc4f.7a878.21e6a.7eca0

Data do Cálculo

03/03/2022 16:16:11

### Preço Calculado

R\$ 5,32 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	04/09/2021 até 03/03/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 51.13% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896321006950	23.16%	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR C
7896312107987	23.68%	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400GR C
7898043364899	18.95%	Achocolatado em po Chacara Joao e Maria 400g
7898239260841	-	ACHOC PO MERILU
7898080640833	6.32%	Achocolatado em p? Italic pote 400g

A listagem de todos os (16) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-5000

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

PROCESSO Nº	
Paulo Frontin	FOLHA Nº 297



# Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

## Características do Produto (fonte: sistema GMS)

12157	Achocolatado	Achocolatado, ASPECTO: Pó solúvel Instantâneo, INGREDIENTES: Cacau, maltodextrina e/ou extrato de malte, açúcar, leite, minerais, vitaminas, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, PESO LÍQUIDO: No Mínimo 400g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
-------	--------------	--



Chave de Acesso

622113fc4f.7a878.21e6a.7eca0

Data do Cálculo

03/03/2022 16:16:11

## Detalhamento do Cálculo

	Simples	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	203	---	203	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	19	---	19	---
Coefficiente de Variação	34,19%	---	34,46%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	49,75%	---
Variância	3,22	---	3,25	---
Desvio Padrão	R\$ 1,80	---	R\$ 1,80	---
Limite Inferior	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---
Limite Superior	R\$ 12,08	---	R\$ 12,08	---
Menor Valor	R\$ 2,49	---	R\$ 2,49	---
Maior Valor	R\$ 10,50	---	R\$ 10,50	---
Média	R\$ 5,25	---	R\$ 5,23	---
Média Ponderada	R\$ 3,25	---	---	---
Mediana	R\$ 5,46	---	R\$ 5,43	---
Moda	R\$ 3,85	---	R\$ 3,58	---
Quantidade de Classes	---	---	11	---
Primeiro Quartil	R\$ 3,50	---	R\$ 3,55	---
Terceiro Quartil	R\$ 6,93	---	R\$ 6,89	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 5,32	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

200-6600  
 Prefeitura Mun.  
 Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 298

O preço foi calculado de acordo com os produtos e filtros abaixo listados.

Este é um documento oficial e sua autenticidade pode ser verificada no endereço [compras.menorpreco.pr.gov.br](http://compras.menorpreco.pr.gov.br), utilizando a chave de acesso constante no mesmo

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Características do Produto (fonte: sistema GMS (Gestão de Materiais e Serviços))

2366  
Farinha

Farinha de milho, Biju, ASPECTO: Flocada, Branca, CLASSIFICAÇÃO: Simples, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Pacote plástico, PESO LÍQUIDO: 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

61dd6.bbb4f.7a878.21e68.b4910

Data do Cálculo

11/01/2022 09:36:27

Preço Calculado

R\$ 5,23 / Unidade (UN)

> Filtros Selecionados

> Produtos Selecionados

> Detalhamento do Cálculo

Nova Seleção de Produtos

Compartilhar

Imprimir

OUVIDORIA

TRANSPARÊNCIA



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -  
CELEPAR

Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro - 80520-174 - Curitiba - PR (Paraná) MAPA  
41 3200-5000



celepar

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 299





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

148	Sabão Barra Tipo: Glicerinado, Composição: A base de ácidos graxos de coco / babaçu, ácidos graxos de sebo, ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina e demais substâncias permitidas, Qualidade: Biodegradável, Aroma: Neutro,
148	Materiais:
148	equipamentos e
148	acessórios para limpeza
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Peso Líquido: 200 gramas, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

6230d.4d84f.7a878.21e6b.121e0

Data do Cálculo

15/03/2022 15:03:04

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	62	---	62	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	29	---	29	---
Coefficiente de Variação	32,98%	---	33,53%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	50,00%	---
Variância	10,06	---	10,47	---
Desvio Padrão	R\$ 3,17	---	R\$ 3,24	---
Limite Inferior	R\$ 1,08	---	R\$ 1,08	---
Limite Superior	R\$ 18,40	---	R\$ 18,40	---
Menor Valor	R\$ 1,65	---	R\$ 1,65	---
Maior Valor	R\$ 17,80	---	R\$ 17,80	---
Média	R\$ 9,62	---	R\$ 9,65	---
Média Ponderada	R\$ 8,34	---	---	---
Mediana	R\$ 9,58	---	R\$ 9,80	---
Moda	R\$ 8,99	---	R\$ 12,03	---
Quantidade de Classes	---	---	7	---
Primeiro Quartil	R\$ 7,57	---	R\$ 7,00	---
Terceiro Quartil	R\$ 11,90	---	R\$ 12,10	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 9,68	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6000

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

PROCESSO N°  
Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
FOLHA N° 307



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

22 Detergente	Detergente, Líquido, TIPO: Lava louças, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Tensioativo aniônico, glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, corante, fragrância e veículo, AROMA: Maçã ou coco, MEDIDA DE PH: pH 7,0 - 8,0, APLICAÇÃO: Remoção de gordura de louças, talheres, panelas e outros utensílios domésticos, Frasco plástico, 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------------------	---



Chave de Acesso

61f18.4d84f.7a878.21e69.2a020

Data do Cálculo

26/01/2022 15:28:51

### Preço Calculado

R\$ 1,90 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	27/12/2021 até 26/01/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 74,24% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896404600655	56,03%	DETERGENTE GIRANDO SOL NEUTRO 500ML
7897664130043	18,68%	DETERGENTE LAVA LOUCAS MINUANO 1300 FRESH 24X500ML
7890000019323	7,89%	DETERGENTE LOUCA LIMPOL 500ML NEUTRO
7890000019385	-	DETERGENTE LOUCA DE VIDA NEUTRO 500ML
7896241900970	1,10%	LAVA LOUCAS KLIP NEUTRO

A listagem de todos os (13) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

PROCESSO Nº  
Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin  
FOLHA Nº 302



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

22 Detergente	Detergente, Líquido, TIPO: Lava Louças, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, corante, fragrância e veículo, AROMA: Maça ou coco, MEDIDA DE PH: pH 7,0 - 8,0, APLICAÇÃO: Remoção de gordura de louças, talheres, panelas e outros utensílios domésticos, Frasco plástico, 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------------------	--



Chave de Acesso

61f18.4d84f.7a878.21e69.2a020

Data do Cálculo

26/01/2022 15:28:51

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	1190	1159	1190	1159
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	119	113	119	113
Coefficiente de Variação	254,34%	15,81%	151,91%	15,78%
Coefficiente de Representatividade	---	---	97,73%	51,86%
Variância	60,24	0,09	58,32	0,09
Desvio Padrão	R\$ 7,76	R\$ 0,30	R\$ 7,64	R\$ 0,30
Limite Inferior	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Limite Superior	R\$ 2,84	R\$ 2,84	R\$ 2,84	R\$ 2,84
Menor Valor	R\$ 0,60	R\$ 1,07	R\$ 0,60	R\$ 1,07
Maior Valor	R\$ 100,00	R\$ 2,83	R\$ 100,00	R\$ 2,83
Média	R\$ 3,05	R\$ 1,92	R\$ 5,03	R\$ 1,92
Média Ponderada	R\$ 1,87	R\$ 1,79	---	---
Mediana	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 3,99	R\$ 1,88
Moda	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 3,91	R\$ 1,83
Quantidade de Classes	---	---	15	15
Primeiro Quartil	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 2,30	R\$ 1,73
Terceiro Quartil	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 5,69	R\$ 2,11
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 3,99	R\$ 1,90

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-8600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Assinatura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 303







## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

48565	Papel Higiénico, Branco, folha dupla classe, 100% fibras celulósicas, comprimento do rolo 30 metros, EMBALAGEM: Pacote com 4 rolos, UNID. DE
Artigo de Higiene	MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

627e4.a4f2b.daec5.83952.f5e00

Data do Cálculo

13/05/2022 09:08:38

### Detalhamento do Cálculo

	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	2387	---	2387	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	91	---	91	---
Coefficiente de Variação	23,73%	---	22,74%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	51,19%	---
Variância	1,75	---	1,63	---
Desvio Padrão	R\$ 1,32	---	R\$ 1,28	---
Limite Inferior	R\$ 2,96	---	R\$ 2,96	---
Limite Superior	R\$ 8,12	---	R\$ 8,12	---
Menor Valor	R\$ 1,88	---	R\$ 1,88	---
Maior Valor	R\$ 21,90	---	R\$ 21,90	---
Média	R\$ 5,58	---	R\$ 5,62	---
Média Ponderada	R\$ 5,53	---	---	---
Mediana	R\$ 5,53	---	R\$ 5,57	---
Moda	R\$ 4,89	---	R\$ 5,01	---
Quantidade de Classes	---	---	16	---
Primeiro Quartil	R\$ 4,89	---	R\$ 4,92	---
Terceiro Quartil	R\$ 6,18	---	R\$ 6,30	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 5,59	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-5600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

3200-5600  
Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 305



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## PARECER CONTÁBIL - PREFEITURA

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;  
 - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;  
 - Despesas Extra Orçamentárias.

### DADOS DO PROCESSO:

#### Nº Solicitação:

**Objeto** Aquisição de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin – Pr. E suas secretarias.

<b>Órgão</b>	02 – Poder Executivo	
<b>Unidade</b>	01 – Secretaria de Governo	
<b>Projeto/Atividade</b>	2078 Manutenção do Gabinete do Secretário	
<b>Elemento</b>	3.3.90.30. – Material de Consumo	Saldo Orçamentário R\$ 145.000,00

Paulo Frontin, 13 de junho de 2022

**CARLA PECH**  
Secretária de Tributação e Finanças

  
**ARCÉLIO CARLOTTO**  
Controlador Interno

204



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

**Parecer jurídico:** nº. 91/2022

Dispensa de Licitação – FMS - 41/2021

Processo Administrativo nº 137/2021

Processo Licitatório nº. 50/2021

Origem: Departamento Compras

Interessado(s): Supermercado Rodogrão Ltda

Assunto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro

**DIREITO ADMINISTRATIVO.  
LICITAÇÕES E CONTRATOS. REVISÃO**  
Fundamento jurídico: art. 65, II alínea “d”  
da Lei nº 8.666/199 3. Possibilidade  
jurídica. Diligências Obrigatórias.

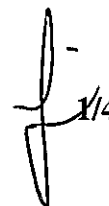
**Ao Prefeito,  
Senhor Jamil Pech**

## 1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais sobre a possibilidade de, mediante Termo Aditivo ao Contrato 61/2021, firmado entre a MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, PARANÁ e a empresa Supermercado Rodogrão Ltda, para realizar a revisão do preço, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.

1.2. O ajuste foi celebrado em 01/07/2021, com valor total de R\$ 36.326,88,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais) com vigência de 12 (doze) meses. Pretende-se, agora, a revisão do preço do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro no contrato.

1.3. Assim, o reequilíbrio econômico-financeiro, com relação ao saldo remanescente, totaliza o acréscimo de R\$ 1.861,90 ( um mil oitocentos sessenta e um reais e noventa centavos ), que se identifica como objeto de pedido da requerente.

  
1/4



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

1.4. No que importa à presente análise, os autos, contêm 1 volumes, numerados, com 305 páginas, instruído com solicitação da empresa 190, Pesquisa de Preço ( fl. 257/303 ), dotação Orçamentária (fl. 304).

1.5. Nestes termos, encerro e passo a análise dos requisitos para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro.

## 2. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR

2.1. Em primeiro lugar, a análise que se posta deve-se verificar se houve algum fato capaz de extinguir o ajuste, tal como a extrapolação do atual prazo de vigência ou a ocorrência de solução de continuidade nos aditivos precedentes.

2.2. Neste sentido, verifica-se que o ajuste ainda se encontra vigente, pois o contrato foi assinado em 01/07/2021, prevendo sua vigência até o dia 01/07/2022 ( fls. 171 a 182) e cópia da publicação do seu extrato no DOM ( fl. 156);

## 3. REVISÃO DE PREÇOS

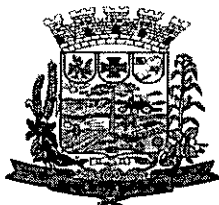
3.1. Para que possamos entender o presente pleito, necessário esclarecer que o que se busca é realizar reequilíbrio econômico-financeiro de uma álea extraordinária econômica, assim mister demonstrar alguns requisitos: i) evento futuro e incerto, após a apresentação da proposta, ii) não provocado pelo contratado, III) que causou grave modificação das condições do contrato, IV) requerimento do contratado e v)nexo causal<sup>1</sup>.

### i) evento futuro e incerto, após a apresentação da proposta

3.2. De fato, verificamos que após a apresentação da proposta, o preço dos itens tiveram um aumento, conforme demonstrado pela empresa em fls. a dos autos, onde as notas fiscais de compra tiveram um aumento.

3.3. Tal situação decorre de reflexos da pandemia imprevistos que o mundo e o Brasil vêm passando, com altas do dólar e escassez desses materiais, exigindo da Administração Pública maior sensibilidade no que tange a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, com vistas a evitar desabastecimento, cuidando ainda para não ser lesado, contratando em valores acima dos constantes de mercado.

<sup>1</sup> (Fonte: Ronaldo Coelho Lamarão, Contratos Administrativos, 3ª Edição - Revista e Atualizada de Acordo a Instrução Normativa 05/2017, Juruá Editora, 2018, p. 178, ID:26811).



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

3.4. Por isso, entendo que está presente evento futuro incerto, não previsto pela contratada e pelo Município.

## II - Não provocado pelo contratado:

3.5. Pode-se dizer que a modificação da alteração da Política de Preços não é decorrente de qualquer conduta da contratada. Decorre da calamidade decorrente a pandemia do COVID-19, que trouxe consigo uma grande crise financeira e principalmente uma imensa falta de insumos hospitalares e matéria prima, que ocasiona preocupantes rupturas de materiais e aumentos de preços gradativos.

3.6. Estas rupturas ocorrem principalmente ao fato dos materiais em sua grande maioria tratar-se de importação, e, com escassez dos elementos e a variação cambial alta de forma consecutiva e de maneira fortuita, aliada a alta na procura, ocasiona o aumento dos objetos no mercado.

### ii) grave modificação das condições do contrato:

Em vista que ocorreu a majoração de preço em valor de R\$ R\$ 2.272,75 observando que inviabiliza a continuidade do ajuste por restringir a equação econômica-financeira, e ainda o risco de desabastecimento, entendo que houve **grave modificação das condições do contrato**.

### iii) requerimento do contratado

3.7. Consta o requerimento da contratada requerendo o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme fls. dos autos.

### iv) nexos causal

3.8. Ao que indica existe certa relação com o pedido de majoração do preço, contudo, deve-se observar que deva haver a identificação desta majoração com aspectos de mercado, não respondendo o contratante por questões internas da empresa, que eventualmente majorem o custo do produto.

3.9. Assim, uma vez verificada a Nota Fiscal juntadas ( 201 a 256 ) entendo que está demonstrado o nexos causal. Para que fique demonstrado foi apresentado pela Empresa a Nota Fiscal Atual que indica a majoração indicada na solicitação.



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 4. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL:

4.1. Para fazer jus ao aumento de valor decorrente da repactuação, cabe à Administração demonstrar que existe disponibilidade orçamentária, sendo demonstrada em fls. 304 dos autos, sendo necessário complementação.

4.2. Houve manifestação do fiscal do contrato sobre a regularidade na entrega dos objetos, manifestando favoravelmente ao ajuste.

4.3. Foi verificada a vantajosidade da contratação através da realização de pesquisa de preços, o qual integra o processo administrativo de revisão do preço.

4.4. Verifica-se que não foram trazidos aos autos documentos que comprovem que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. Recomenda-se sua juntada, antes da celebração do aditivo.

## 5. MINUTA TERMO ADITIVO

5.1. Como a presente, não veio acompanhada da minuta do contrato, uma vez que foi demonstrada a viabilidade jurídica, deverá ser remetida minuta para aprovação, conforme determina o art. 38 da Lei 8.666/93.

## 6. CONCLUSÃO

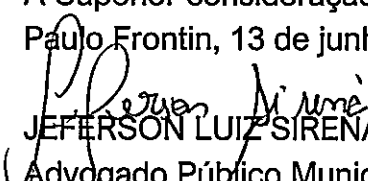
6.1. Diante do exposto, conclui-se que ser possível a concessão do reequilíbrio, haja vista demonstrado o preenchimento dos requisitos legais. Uma vez verificada que não foram trazidos aos autos documentos que comprovem que a contratada mantém às condições iniciais de habilitação. Recomenda-se sua juntada, antes da celebração do aditivo.

6.2. Por oportuno, sublinhe-se que a presente apreciação tomou por base as peças constantes dos autos e restringiu-se aos aspectos jurídicos da minuta do 1º Termo Aditivo.

É o parecer.

À Superior consideração.

Paulo Frontin, 13 de junho de 2022.

  
JEFERSON LUIZ SIRENA

Advogado Público Municipal

OAB/PR 61.919.



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## TERMO ADITIVO Nºxx/2022

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº xxx/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, PARANÁ E PELA EMPRESA XXXX, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR.**

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 77.007.474/0001-90, através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal **JAMIL PECH**, inscrito no CPF nº 648.672.349-15, portador da Carteira de Identidade nº 4.467.230-8 SSP/PR, doravante denominada CONTRATANTE.

**CONTRATADA:** XXXX pessoa jurídica de direito privado, sito a XXXXX, cidade de Paulo Frontin, inscrita no CNPJ/MF sob nº. X3XXXXXXX, neste ato representado por XXXXXX, RG nº XXXXXXXX SSP/PR. e CPF nº XXXXXXXX

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº /2021, Dispensa de Licitação nº xxx/2022, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 02 de 11/01/2007 e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a equilíbrio econômico-financeiro dos preços do Contrato, firmado entre as partes em 01/07/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Primeira

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA REPACTUAÇÃO

2.1. O saldo remanescente originário do contrato, passará a constar, após este termo aditivo, o ~~valor unitário de R\$ 6,4039, e total R\$ 247.869,45~~, conforme abaixo exemplificado:

Item	Saldo atual	Unidade	Especificação	Marca	Preço unit.	Preço corrigido	Acrécimo unitário	Diferença total
------	-------------	---------	---------------	-------	-------------	-----------------	-------------------	-----------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

1	48,00	U	AÇÚCAR REFINADO (TIPO1- 5 KG) PRODUTO PROCESSADO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO E MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 14,75	R\$ 21,00	R\$ 6,25	R\$ 300,00
---	-------	---	--	-----------	-----------	----------	------------





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

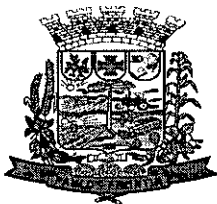
4	104,00	U	CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, MISTURAS E PESO INSATISFATÓRIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G. À VÁCUO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA. APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC.	R\$ 8,95	R\$ 16,99	R\$ 8,04	R\$ 836,16
5	52,00	U	CHÁ SAQUINHOS CX 40G.	R\$ 3,89	R\$ 4,29	R\$ 0,40	R\$ 20,80



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

6	52,00	U	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EMBALAGEM DE 5 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO 1. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. ESPECIFICIDADE DE USO: PREPARO DE PÃES CASEIROS DIVERSOS, BOLOS E BISCOITOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS (UMIDADE), RESÍDUOS OU IMPUREZAS, NEM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, BEM VEDADA, CONTENDO 5KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	R\$ 14,95	R\$ 18,99	R\$ 4,04	R\$ 210,08
---	-------	---	---	-----------	-----------	----------	------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

7	273,00	PA	FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO, NOVO, TIPO 1. NÃO PODERÁ APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS PARTIDOS E PEDRAS), BOLOR, MOFO, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 6,89	R\$ 7,80	R\$ 0,91	R\$ 248,43
---	--------	----	---	----------	----------	----------	------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

11	42,00	U	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILI). INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM). NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações.	R\$ 5,54	R\$ 6,55	R\$ 1,01	R\$ 42,42
----	-------	---	---	----------	----------	----------	-----------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

13	42,00	LT	<p>ÓLEO DE SOJA REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR EMBALAGEM FRÁGIL, COM FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM RECIPIENTES (DE LATAS, OU RECIPIENTE DE PLÁSTICO), DE 900 ML, NÃO APRESENTADO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.</p>	R\$ 7,95	R\$ 11,00	R\$ 3,05	R\$ 128,10
----	-------	----	---	----------	-----------	----------	------------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

16	52,00	U	<p>ACHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 32%), AÇÚCAR, AROMATIZANTE, OUTROS INGREDIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO E PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO E OUTROS ADITIVOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO. O AÇÚCAR EMPREGADO NO SEU PREPARO DEVE SER NORMALMENTE SACAROSE, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PARCIALMENTE POR GLICOSE PURA OU LACTOSE. NÃO PODERÁ CONTER A ADIÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS ESTRANHOS A QUALQUER TIPO DE CHOCOLATE, BEM COMO, À MANTEIGA DE CACAU E NÃO PODERÁ SER ADICIONADO DE AMIDO E FÉCULAS ESTRANHAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: UMIDADE (MÁXIMO): 3,0%P/P; GLICÍDIOS NÃO REDUTORES, EM SACAROSE (MÁXIMO): 68,0%P/P; LIPÍDIOS (MÍNIMO): 6,5%P/P; CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. DATA</p>	R\$ 5,99	R\$ 6,49	R\$ 0,50	R\$ 26,00
----	-------	---	---	----------	----------	----------	-----------



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

			DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO.					
18	52,00	U	FARINHA DE MILHO (BIJU), AMARELA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		R\$ 6,39	R\$ 7,49	R\$ 1,10	R\$ 57,20
21	62,00	U	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO.		R\$ 9,49	R\$ 13,95	R\$ 4,46	R\$ 276,52



# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

23	42,00	U	DETERGENTE, DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 500 ML.	R\$ 1,99	R\$ 2,39	R\$ 0,40	R\$ 16,80
26	104,00	U	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS	R\$ 4,89	R\$ 5,95	R\$ 1,06	R\$ 110,24

2.2. A importância ora estabelecida corresponde ao valor do contrato vigente, sobre o saldo remanescente, com acréscimo decorrente do aumento do preço do combustível da refinaria e seus efeitos aproximados na composição do custo final do contrato.

2.3. os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 13/06/2022.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

3.1 O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à repactuação do contrato, pelo período remanescente é R\$ R\$ 2.272,75 ( dois mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos ) .

## CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R\$ 2.272,75 (dois mil duzentos setenta e dois reais, setenta e cinco centavos), correrá à conta da Nota de Empenho, devidamente apropriada no elemento de despesa próprio, da vigente Lei Orçamentária Anual, abaixo transcrita:

∨ [ inserir dotação ]

4.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

## CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL





# MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346  
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR  
[www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Jamil Pech, exarada no Processo Administrativo Processo n.º xx/2022, Dispensa Licitação n.º 52/2021, e encontra amparo legal no artigo 55, inciso III, c.c. art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93.

## CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo

Paulo Frontin, Paraná, 22 de novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
JAMIL PECH  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Representante legal da empresa

### TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:  
RG n.º:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:  
RG n.º:

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
<b>Processo / Ano: 59 / 2021 Licitação: 52/2021-DL Data de Homologação: 05/07/2021 Registro de Preço: Não</b>									
<b>Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)</b>									
1	330158	AÇÚCAR REFINADO ( TIPO1- 5 KG) PRODUTO PROCESSADO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATORIO, COLORAÇÃO E MISTURA E PESO INSATISFATORIO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO LETOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, AROZ PARBOILIZADO, CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRAOS DISFORMES, PORCENTUAIS DE IMPUREZAS ACIMA DE 5% (GRAOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA- EMPAPAMENTO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	144,000	0,000	144,000	96,000	48,000	14,7500	708,00
2	330163	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATORIO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G, A VÁCUO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA, APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC, CHA SAQUINHOS CX 40G.	144,000	0,000	144,000	96,000	48,000	19,9800	959,04
3	330172	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATORIO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G, A VÁCUO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA, APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC, CHA SAQUINHOS CX 40G.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	4,9900	209,58
4	330177	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATORIO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G, A VÁCUO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA, APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC, CHA SAQUINHOS CX 40G.	288,000	0,000	288,000	184,000	104,000	8,9500	930,80
5	330184	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAFÉ, TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% DE PUREZA, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATORIO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO, SABOR NÃO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE ATÉ 500G, A VÁCUO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E ATENDER AS EXIGÊNCIAS ANVISA, APRESENTAR SELO DE PUREZA ABIC, CHA SAQUINHOS CX 40G.	144,000	0,000	144,000	92,000	52,000	3,8900	202,28

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 591/2021      Licitação: 52/2021-DL      Data de Homologação: 05/07/2021      Registro de Pregão: Não									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODRIGÃO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
6	330189	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EMBALAGEM DE 5 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO 1. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. ESPECIFICIDADE DE USO: PREPARO DE PAES CASEIROS DIVERSOS, BOLOS E BISCOITOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS (UMIDADE), RESÍDUOS OU IMPUREZAS, NEM RENDIMENTO INSATISFATORIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, BEM VEDADA, CONTENDO 5KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS, FEIJÃO PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FEIJÃO CLASSE PRETO, NOVO, TIPO 1. NÃO PODERÁ APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS PARTIDOS E PEDRAS), BOLOR, MOFO, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS, FERMENTO BIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM LATAS OU PACOTES RESISTENTES 128G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	144,000	0,000	144,000	92,000	52,000	14,9500	777,40
7	330154	FUBA DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	576,000	0,000	576,000	303,000	273,000	6,8900	1.880,97
8	330192	FUBA DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	144,000	0,000	144,000	82,000	62,000	5,5900	346,58
9	330193	FUBA DE MILHO AMARELO, EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	4,5000	189,00

## Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 59 / 2021 Licitação: 52/2021-DL Data de Homologação: 05/07/2021 Registro de Preço: Não									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
10	330203	LEITE EM PÓ INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, O PRODUTO DEVE CONTER NO MÍNIMO 3,5% DE GORDURA, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, C, D E FERRO COR BRANCA INTERIOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO 400G. DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES GERAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE BEM VISÍVEIS E CLARAS, INSTANTÂNEO AS BORDAS DO FECHO DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM DEVEM ESTAR PERFEITAS (SEM ORIFÍCIOS OU DEFEITOS) QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE E O VALOR NUTRICIONAL DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SINAIS DE SUJIDADE, CORPOS ESTRANHOS AO PRODUTO, COR NÃO CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, SABOR ACIDO INTENSO OU PROBLEMAS DE VEDAÇÃO DA EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTEZ INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILL), INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM), NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTEZ INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES.	288,000	0,000	288,000	184,000	104,000	11,2500	1.170,00
11	330206	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MACARRÃO DE SEMOLINA E VITAMINAS TIPO PARAFUSO (FUSILL), INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9), FIBRA DE TRIGO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE CEVADA E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM), NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS, FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO BEM VEDADO, EM EMBALAGEM DE AT KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTEZ INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	5,5400	232,68
12	330210	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM OU SEM SAL, E TEOR DE LÍPIDIOS ACIMA DE 65 %, PODENDO SER ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, EMBALAGEM ATÓXICA CONTENDO 500 G. ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	6,4900	272,58

## Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 59 / 2021			Licitação: 52/2021-DL		Data de Homologação: 05/07/2021		Registro de Preço: Não		
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
13	330212	ÓLEO DE SOJA REFINADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE APRESENTAR EMBALAGEM FRÁGIL, COM FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM RECIPIENTES (DE LATAS, OU RECIPIENTE DE PLÁSTICO), DE 900 ML, NÃO APRESENTADO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS, SAL REFINADO- IODADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RAÍFA OU SACOS DE POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	7,9500	333,90
14	330221	DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO, EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RAÍFA OU SACOS DE POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEQUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS.	144,000	0,000	144,000	92,000	52,000	1,4900	77,48
15	330436	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 FILEIRAS, DUPLA EMBALAGEM, PCT COM 400 GRAMAS, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLÁSTICA PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	5,9900	251,58

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
------	----------	-----------------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------	----------------	-----------

Processo / Ano: 59 / 2021      Licitação: 52/2021-DL      Data de Homologação: 05/07/2021      Registro de Preço: Não

Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)

16	330430	<p>AGHOCOLATADO EM EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, PRODUTO PREPARADO COM O CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 32%), AÇÚCAR, AROMATIZANTE, OUTROS INGREDIENTES QUE NÃO DESCRIVEM O PRODUTO E PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO E OUTROS ADITIVOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO, O AÇÚCAR EMPREGADO NO SEU PREPARO DEVE SER NORMALMENTE SACAROSE, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PARCIALMENTE POR GLICOSE PURA OU LACTOSE, NÃO PODERÁ CONTER A ADIÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS ESTRANHOS A QUALQUER TIPO DE CHOCOLATE, BEM COMO, À MANTENGA DE CACAU E NÃO PODERÁ SER ADICIONADO DE AMIDO E FECULAS ESTRANHAS, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: UMIDADE (MÁXIMO): 3,0% P/P; GLUCÍDIOS NÃO REDUTORES, EM SACAROSE (MÁXIMO): 68,0% P/P; LÍPIDIOS (MÍNIMO): 6,5% P/P; CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO, VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO, MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO: MOLHO CASEIRO FEITO COM TOMATE ORGÂNICO E SAL SEM OUTROS CONSERVANTES ARTIFICIAIS, EMBALADO EM VIDRO ESTERILIZADO, HERMETICAMENTE VEDADO, ROTULADO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE FORNECEDOR, VALIDADE E TABELA COM COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL. O PRODUTOR DEVERÁ POSSUIR LICENÇA SANITÁRIA PARA A MANIPULAÇÃO E DISPENSA DE REGISTRO DO PRODUTO, 01 KG</p>	144,000	0,000	144,000	91,000	53,000	1,9900	105,47
17	330431	<p>MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO, AMARELA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.</p>	144,000	0,000	144,000	92,000	52,000	6,3900	332,28
18	330188	<p>ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, FRASCO DE 1 LITRO.</p>	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	5,9900	251,58
19	330242	<p>ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM,</p>	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	1,8900	79,38
20	330432	<p>ABRASIVIDADE MÉDIA, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.</p>	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	1,8900	79,38

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 59 / 2021			Licitação: 52/2021-DL		Data de Homologação: 05/07/2021		Registro de Preço: Não		
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
21	330433	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO.	144,000	0,000	144,000	82,000	62,000	9,4900	588,38
22	330437	SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM 1,600 KG.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	13,9900	587,58
23	330248	DETERGENTE, DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSIOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES SÓDIO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, COM TENSIOATIVOS BIODEGRADÁVEL, FRASCO DE 500 ML.	144,000	0,000	144,000	102,000	42,000	1,9900	83,58
24	330434	CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM DE 180 GRAMAS	144,000	0,000	144,000	82,000	62,000	5,5000	341,00
25	330435	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON DE 50 ML	144,000	0,000	144,000	72,000	72,000	7,3900	532,08
26	330438	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, COM 60 METROS	288,000	0,000	288,000	184,000	104,000	4,8900	508,56
27	330439	SABONETE EM BARRA COM 85 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMECTANTE, EMOLIENTES	288,000	0,000	288,000	153,000	135,000	1,5900	214,65
28	27003	SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO DE 350ML	144,000	0,000	144,000	72,000	72,000	7,1500	514,80
29	330440	ABSORVENTE HIGIÊNICO, COBERTURA SUAVE, SEM ABAS, PACOTE COM 16 UNIDADES.	144,000	0,000	144,000	72,000	72,000	7,4800	538,56
Total do Fornecedor:			5.184,000	0,000	5.184,000	3.233,000	1.951,000		13.531,25
Total do Processo:			5.184,000	0,000	5.184,000	3.233,000	1.951,000		13.531,25
Total Geral:			5.184,000	0,000	5.184,000	3.233,000	1.951,000		13.531,25



# Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

## Características do Produto (fonte: sistema GMS)

8885 Aroz Branco, GRUPO: Beneficiado e polido, CLASSE: Longo Ino, TIPO: 2 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sulzidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade. EMBALAGEM: Saco plástico, PESO Líquido: Máximo 5kg, UNID. DE MEDIDA: Unidade.



Chave de Acesso

628e287c2bdaec583953886d0

Data do Cálculo

25/05/2022 10:00:43

## Preço Calculado

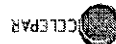
# R\$ 19,85 / Unidade (UN)

Filtros Selecionados

Período	26/11/2021 até 25/05/2022
Região	Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 76,81% das NF-e

Produtos Selecionados

7896267004102 100,00% ARROZ BRANCO POLIDO-5KG BRANCO



Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [+55] 3200-5000 | Fax [+55] 3200-6600

Cx. Postal 15081 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

8885	Arroz Branco, GRUPO, Beneficado e polido, CLASSE: Longo fino, TIPO: 2 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ireno de supedres e quaisquer materiais estanhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Saco plástico, PESO Líquido: Máximo 5kg, UNID. DE MEDIDA: Unitario
------	---



Chave de Acesso

628e287c2bdaec5.83953.886d0

Data do Cálculo

25/05/2022 10:00:43

### Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas	2196	2196
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	78	78
Coefficiente de Variação	12,26%	12,60%
Coefficiente de Representatividade	---	48,95%
Variancia	6,01	6,34
Desvio Padrão	R\$ 2,45	R\$ 2,52
Limite Inferior	R\$ 14,30	R\$ 14,30
Limite Superior	R\$ 25,50	R\$ 25,50
Menor Valor	R\$ 3,00	R\$ 3,00
Maiores Valor	R\$ 31,97	R\$ 31,97
Média	R\$ 20,01	R\$ 19,99
Média Ponderada	R\$ 18,58	R\$ 19,83
Mediana	R\$ 19,90	R\$ 18,39
Moda	R\$ 17,99	R\$ 18,39
Quantidade de Classes	---	16
Primeiro Quartil	R\$ 18,50	R\$ 18,37
Tercerito Quartil	R\$ 21,30	R\$ 21,39
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim
Preço Calculado	---	R\$ 19,85



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

BB85	Aroz branco, GRUPO: Beneficiado e polido, CLASSE: Longo fino, TIPO: 2,
Genêro Alimentícios	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Saco plástico, PESO LÍQUIDO: Máximo 5 Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

628e2.87c2b.daec5.83953.886d0

Data do Cálculo

25/05/2022 10:00:43

### Detalhamento do Cálculo

	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	2196	---	2196	---
Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados	78	---	78	---
Coefficiente de Variação	12,26%	---	12,60%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	48,95%	---
Variância	6,01	---	6,34	---
Desvio Padrão	R\$ 2,45	---	R\$ 2,52	---
Limite Inferior	R\$ 14,30	---	R\$ 14,30	---
Limite Superior	R\$ 25,50	---	R\$ 25,50	---
Menor Valor	R\$ 3,00	---	R\$ 3,00	---
Maior Valor	R\$ 31,97	---	R\$ 31,97	---
Média	R\$ 20,01	---	R\$ 19,99	---
Média Ponderada	R\$ 18,58	---	---	---
Mediana	R\$ 19,90	---	R\$ 19,83	---
Moda	R\$ 17,99	---	R\$ 18,39	---
Quantidade de Classes	---	---	16	---
Primeiro Quartil	R\$ 18,50	---	R\$ 18,37	---
Terceiro Quartil	R\$ 21,30	---	R\$ 21,39	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 19,85	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

21	Água sanitária. ASPÉCTO: Líquido. COMPOSIÇÃO: A base de hipoclorito de sódio ou cálcio. TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 2,5% p/p. (porcentagem em massa). COR: Amarela-esverdeada bastante fraca. APLICAÇÃO: Assepsia de ambientes e roupas. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de corantes, detergentes e aromatizantes. EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança. PESO LÍQUIDO: 1 (um) litro. UNID. DE MEDIDA: Unitário
----	--



Chave de Acesso

62a0a.14270.66adf.61f0e.0b310

Data do Cálculo

08/06/2022 10:16:49

### Preço Calculado

R\$ 1,65 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	09/05/2022 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 67.75% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896297919131	100.00%	Água Sanitária Chemix-1000mL
---------------	---------	------------------------------

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

21	Água sanitária. ASPECTO: Líquido. COMPOSIÇÃO: À base de hipoclorito de sódio ou cálcio. TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 2,5% p/p (porcentagem em massa). COR: Amarela esverdeada bastante fraca. APLICAÇÃO: Assepsia de ambientes e roupas. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de corantes, detergentes e aromatizantes. EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e laque de segurança. PESO LÍQUIDO: 1 (um) litro. UNID. DE MEDIDA: Unitário
----	---



Chave de Acesso

62a0a.14270,66adf.61f0e.0b310

Data do Cálculo

08/06/2022 10:16:49

### Detalhamento do Cálculo

	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	649	516	649	516
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	23	7	23	7
Coefficiente de Variação	42,79%	6,84%	41,11%	6,76%
Coefficiente de Representatividade	---	---	77,20%	58,33%
Variancia	0,71	0,01	0,73	0,01
Desvio Padrão	R\$ 0,84	R\$ 0,11	R\$ 0,86	R\$ 0,11
Limite Inferior	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 1,31
Limite Superior	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15
Menor Valor	R\$ 1,22	R\$ 1,32	R\$ 1,22	R\$ 1,32
Maior Valor	R\$ 15,95	R\$ 2,09	R\$ 15,95	R\$ 2,09
Média	R\$ 1,97	R\$ 1,65	R\$ 2,08	R\$ 1,65
Média Ponderada	R\$ 1,68	R\$ 1,61	---	---
Mediana	R\$ 1,67	R\$ 1,64	R\$ 1,88	R\$ 1,65
Moda	R\$ 1,63	R\$ 1,63	R\$ 1,75	R\$ 1,65
Quantidade de Classes	---	---	14	13
Primeiro Quartil	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 1,55	R\$ 1,59
Terceiro Quartil	R\$ 1,83	R\$ 1,83	R\$ 2,20	R\$ 1,72
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 1,88	R\$ 1,65

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Maleus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1363	Molho de tomate. TIPO: Tradicional, INGREDIENTES: Tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerição, tomilho, espessante, goma xantana e aromatizante, ASPECTO: Massa mole, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten. Lata com tampa abre fácil, PESO LÍQUIDO: 340g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	---



Chave de Acesso

62a0a.05d70.66adf.61f0e.0b240

Data do Cálculo

08/06/2022 10:12:58

### Preço Calculado

**R\$ 1,27 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	10/12/2021 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 50,13% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896054904646	164%	MOLHO TOMATE DAJUDA PENEIRADO 5CH 340G
7896232114973	1.85%	MOLHO TOM 340G SC FLORIANI TRADICIONAL
7890001128499		MOLHO TOMATE REFOGADO 300G PRAMESA
1000009038935	12.33%	MOLHO TOMATE OLE REFOG SACHE 340 G
7896025802490	10.79%	Molho de Tomate Tradicional Cep ra Mamma d 39 Oro Sach 340g

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1363	Molho de tomate. TIPO: Tradicional. INGREDIENTES: Tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, alho, manjerição, tomilho, espessante, goma xantana e aromatizante. ASPECTO: Massa mole. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten. Tapa com tampa abre-fácil. PESO LÍQUIDO: 340g. UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	---



Chave de Acesso

62a0a.05d70.66adf.61f0e.0b240

Data do Cálculo

08/06/2022 10:12:58

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	979	933	979	933
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	69	49	69	49
Coefficiente de Variação	91,53%	10,39%	68,33%	10,57%
Coefficiente de Representatividade	---	---	95,51%	52,63%
Variação	1,63	0,02	1,42	0,02
Desvio Padrão	R\$ 1,28	R\$ 0,13	R\$ 1,19	R\$ 0,13
Limite Inferior	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,92
Limite Superior	R\$ 1,64	R\$ 1,64	R\$ 1,64	R\$ 1,64
Menor Valor	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 1,01
Maior Valor	R\$ 18,96	R\$ 1,64	R\$ 18,96	R\$ 1,64
Média	R\$ 1,39	R\$ 1,27	R\$ 1,74	R\$ 1,27
Média Ponderada	R\$ 1,32	R\$ 1,28	---	---
Mediana	R\$ 1,27	R\$ 1,27	R\$ 1,66	R\$ 1,27
Moda	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 1,65	R\$ 1,26
Quantidade de Classes	---	---	14	14
Primeiro Quartil	R\$ 1,19	R\$ 1,19	R\$ 1,33	R\$ 1,20
Terceiro Quartil	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 1,98	R\$ 1,35
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 1,66	R\$ 1,27

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

22652	Biscoito, TIPO: Salgado; COMPOSIÇÃO BÁSICA: Farinha de Trigo, Gordura Vegetal; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Produto deve estar em Embalagem Original do Fabricante, Inteira e sem Amassados, Embalado a Vácuo, Não pode ser Light; Com no Mínimo 04 Biscoitos; PESO LÍQUIDO: Peso Mínimo de 23 gramas; UNID. DE MEDIDA: Unitário
-------	---



Chave de Acesso

62979.ead2b.daec5.83953.c8730

Data do Cálculo

01/06/2022 14:15:22

### Preço Calculado

R\$ 5,01 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	02/05/2022 até 01/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 42.13% das NF-e

### Produtos Selecionados

7891203056139	83.69%	Biscoito Salgado Cracker Integral 400g
7896412801683	-	BISCOITO INTEGRAL ORQUIDEA 400G 20
7896022023321	-	BISC ISABELA INTEGRAL 05X400GR
7896412801686	1.82%	BISCOITO INTEGRAL ORQUIDEA 400G (20)
7896022023324	5.70%	ISABELA INTEGRAL 400G

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

22652 Biscoito	Biscoito, TIPO: Salgado, COMPOSIÇÃO BÁSICA: Farinha de Trigo, Gordura Vegetal, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Produto deve estar em Embalagem Original do Fabricante, Inteira e sem Amassados, Embalado a Vácuo, Não pode ser Light, Com no Mínimo 04 Biscoitos, PESO LÍQUIDO: Peso Mínimo de 23 gramas, UNID. DE MEDIDA: Unitário.
-------------------	--



Chave de Acesso

62979.ead2b.daec5.83953.c8730

Data do Cálculo

01/06/2022 14:15:22

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	883	553	883	553
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	56	9	56	9
Coefficiente de Variação	20,10%	1,01%	21,34%	1,11%
Coefficiente de Representatividade	---	---	14,95%	73,06%
Variação	1,15	0,00	1,24	0,00
Desvio Padrão	R\$ 1,07	R\$ 0,05	R\$ 1,11	R\$ 0,06
Limite Inferior	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 4,87
Limite Superior	R\$ 5,23	R\$ 5,23	R\$ 5,23	R\$ 5,23
Menor Valor	R\$ 2,62	R\$ 4,87	R\$ 2,62	R\$ 4,87
Maior Valor	R\$ 14,85	R\$ 5,22	R\$ 14,85	R\$ 5,22
Média	R\$ 5,33	R\$ 5,02	R\$ 5,22	R\$ 5,02
Média Ponderada	R\$ 5,17	R\$ 5,03	---	---
Mediana	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 4,93	R\$ 4,99
Moda	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 4,80	R\$ 4,99
Quantidade de Classes	---	---	14	13
Primeiro Quartil	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 4,63	R\$ 4,98
Terceiro Quartil	R\$ 5,09	---	R\$ 5,23	R\$ 5,09
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	Sim	Sim	Sim
Representatividade Satisfatória	Não	Sim	Não	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 4,93	R\$ 5,01

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

18718	Sal, Marmho, Crstais branco, com granulação uniforme. INGREDIENTES: Sal tipo 1 mldo; iodato de potássio e antiúmectante ferroclaneto de sódio (INS 535). NÃO CONTEM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade. Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
Genêro Alimentos	



Chave de Acesso

6294c.6e72b.daec5.83953.b2710

Data do Cálculo

30/05/2022 10:30:12

### Preço Calculado

**R\$ 2,18 / Fardo (FD)**

Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar.

### Filtros Selecionados

Período	01/03/2022 até 30/05/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Occidental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Fardo (FD) - representando 94.79% das NF-e

### Produtos Selecionados

789B418140424	100.00%	SAL DIVINA MESA REFINADO 1KG
---------------	---------	------------------------------

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
18718	Sal Marinho, Cristais branco, com granulação uniforme, INGREDIENTES: Sal tipo 1, iodado, iodato de potássio e antiúmectante ferrocianeto de sódio (INS 535), NÃO CONTÉM GLUTEN. Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Saco polietileno kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

6294c.6e72b.daec5.83953.b2710

Data do Cálculo

30/05/2022 10:30:12

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	1982	1760	1982	1760
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	3	2	3	2
Coefficiente de Variação	195,24%	---	157,72%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	88,80%	---
Variação	57,12	---	53,47	---
Desvio Padrão	R\$ 7,56	---	R\$ 7,31	---
Limite Inferior	R\$ 1,02	---	R\$ 1,02	---
Limite Superior	R\$ 1,42	---	R\$ 1,42	---
Menor Valor	R\$ 1,06	---	R\$ 1,06	---
Maior Valor	R\$ 32,97	---	R\$ 32,97	---
Média	R\$ 3,87	---	R\$ 4,64	---
Média Ponderada	R\$ 1,46	---	---	---
Mediana	R\$ 1,18	---	R\$ 2,18	---
Moda	R\$ 1,17	---	R\$ 2,06	---
Quantidade de Classes	---	---	16	---
Primeiro Quartil	R\$ 1,17	---	R\$ 1,62	---
Terceiro Quartil	R\$ 1,27	---	R\$ 2,74	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	---	Não	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 2,18	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1374 Margarina	*Margarina sem sal. COMPOSIÇÃO: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal 14-19%, 15.000UI de vitamina A por kg, estabilizante mono e diglicérides e ácidos graxos, lecitina de soja, conservantes: sorbato de potássio e benzoato de potássio, acidulante ácido cítrico, TEOR DE LÍPIDIO: Máximo de 65%, devidamente expresso na embalagem, ASPECTO: Emulsão plástica homogênea, CONSERVAÇÃO: Refrigerada, COR: Branca amarelada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e materiais estranhos de qualquer natureza. Não conter glúten, EMBALAGEM: Pote plástico com tampa e lacre de vedação, PESO: 1L.
-------------------	--



Chave de Acesso

62506.7a426.7815a.5952e.085b0

Data do Cálculo

08/04/2022 13:49:39

### Preço Calculado

R\$ 6,26 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	08/01/2022 até 08/04/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 43.73% das NF-e

### Produtos Selecionados

7893000394209	66.03%	MARGARINA VEG.CREM.C/SAL QUALY 500G
7891515901059	18.85%	CNE500 CLAYBOM MARG POTE 12X500G
7896279600293	15.07%	Margarina DUALIS 20 de gordura com sal
7897071210949	0.05%	MARGARINA 500 GRAMAS DORIANA C SAL

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [(41) 3200-5000 | Fax [(41) 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1374	Margarina	*Margarina sem sal. COMPOSIÇÃO: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal 1,4-1,9%, 15.000UI de vitamina A por kg, estabilizante mono e diglicérides e ácidos graxos, lecitina de soja, conservantes: sorbato de potássio e benzoato de potássio, acidulante ácido cítrico, TEOR DE LÍPIDIO: Máximo de 65%, devidamente expresso na embalagem; ASPECTO: Emulsão plástica homogênea; CONSERVAÇÃO: Refrigerada, COR: Branca amarelada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e materiais estranhos de qualquer natureza. Não conter glúten, EMBALAGEM: Pote plástico com tampa e laque de vedação, PESO LIQ.
------	-----------	--



Chave de Acesso

62506.7a426.7815a.5952e.085b0

Data do Cálculo

08/04/2022 13:49:39

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	10707	10660	10707	10660
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	610	600	610	600
Coefficiente de Variação	149,04%	29,46%	46,11%	29,36%
Coefficiente de Representatividade	---	---	99,93%	50,62%
Variancia	91,91	3,40	80,09	3,38
Desvio Padrão	R\$ 9,59	R\$ 1,84	R\$ 8,95	R\$ 1,84
Limite Inferior	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,84
Limite Superior	R\$ 11,64	R\$ 11,64	R\$ 11,64	R\$ 11,64
Menor Valor	R\$ 2,08	R\$ 2,08	R\$ 2,08	R\$ 2,08
Maior Valor	R\$ 690,00	R\$ 11,50	R\$ 690,00	R\$ 11,50
Média	R\$ 6,43	R\$ 6,26	R\$ 19,41	R\$ 6,27
Média Ponderada	R\$ 5,58	R\$ 5,55	---	---
Mediana	R\$ 6,20	R\$ 6,19	R\$ 19,29	R\$ 6,29
Moda	R\$ 6,04	R\$ 6,04	R\$ 19,28	R\$ 6,08
Quantidade de Classes	---	---	20	20
Primeiro Quartil	R\$ 4,89	R\$ 4,89	R\$ 10,68	R\$ 4,88
Terceiro Quartil	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 27,89	R\$ 7,58
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 19,29	R\$ 6,26

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

24930 Leite	Leite, PO Integral, PROCEDÊNCIA: Vaca, ASPECTO: Instantâneo, COMPOSIÇÃO: desidratação do leite fluido, com teor de matéria gorda no mínimo de 24g/100g, desidratação do leite fluido, ODOR: característico, SABOR: característico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: isento de sujidades e quaisquer substâncias estranhas à sua natureza, NÃO PODE CONTER: Corantes artificiais, conservantes, soja e seus derivados (exceto lecitina), amidos e farinhas de qualquer origem, soro de leite, leite modificado e seus componentes, EMBALAGEM: pacote plástico laminado metalizado ou pote plástico rígido (com tampa e lacre) ou lata (folha de flandres com tampa e lacre), PESO LÍQUIDO: 1kg, UNID. DE MEDIDA: Q-
----------------	---



Chave de Acesso

629a4.c682b.daec5.83953.dae10

Data do Cálculo

03/06/2022 15:01:12

### Preço Calculado

**R\$ 14,00 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	04/05/2022 até 03/06/2022
Região	Oeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 10.33% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896275920675		LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G 12 4
7896275910636	-	LEITE EM PO INTEGRAL 400G 12 4
7896275970574	29.31%	LEITE EM P INSTANT NEO 400g
7896275910631	-	LEITE PO FRIMESA 400G INTEGRAL
7898929966100	39.66%	LEITE EM PO CCGL INTEGRAL INST SACHE 5X400

A listagem de todos os (11) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

24930	Leite	Leite, Pó Integral, PROCEDÊNCIA: Vaca, ASPECTO: Instantâneo, COMPOSIÇÃO: desidratação do leite fluido, com teor de matéria gorda no mínimo de 24g/100g, desidratação do leite fluido, ODOR: característico, SABOR: característico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: isento de sujidades e quaisquer substâncias estranhas à sua natureza, NÃO PODE CONTER: Corantes artificiais, conservantes, soja e seus derivados (exceto lecitina), amidos e farinhas de qualquer origem, soro de leite, leite modificado e seus componentes, EMBALAGEM: pacote plástico laminado metalizado ou pote plástico rígido (com tampa e lacre) ou lata (folha de flandres com tampa e lacre), PESO LÍQUIDO: 1kg, UNID. DE MEDIDA: Q
-------	-------	--



Chave de Acesso

629a4.c682b.daec5.83953.dae10

Data do Cálculo

03/06/2022 15:01:12

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	62	---	62	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	23	---	23	---
Coefficiente de Variação	16,68%	---	15,99%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	56,45%	---
Variancia	5,62	---	5,22	---
Desvio Padrão	R\$ 2,37	---	R\$ 2,28	---
Limite Inferior	R\$ 5,54	---	R\$ 5,54	---
Limite Superior	R\$ 22,74	---	R\$ 22,74	---
Menor Valor	R\$ 10,99	---	R\$ 10,99	---
Maior Valor	R\$ 21,92	---	R\$ 21,92	---
Média	R\$ 14,22	---	R\$ 14,29	---
Média Ponderada	R\$ 13,39	---	---	---
Mediana	R\$ 13,99	---	R\$ 13,77	---
Moda	R\$ 11,64	---	R\$ 13,33	---
Quantidade de Classes	---	---	7	---
Primeiro Quartil	R\$ 11,99	---	R\$ 12,41	---
Terceiro Quartil	R\$ 16,29	---	R\$ 16,06	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	---	Sim	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 14,00	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1469	Fubá de milho: TIPO: Simples, ASPECTO: Pó fino, COR: Amarelo, INGREDIENTES: Fubá, ferro e ácido fólico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten, Saco polietileno, PESO LÍQUIDO: 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	---



Chave de Acesso

62a09.e6370.66adf.61f0e.0b080

Data do Cálculo

08/06/2022 10:04:30

### Preço Calculado

R\$ 4,52 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	10/03/2022 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 47,32% das NF-e

### Produtos Selecionados

7897007800176	3,95%	FARINHA DE FUBA TINO 1KG
7898994021001	21,56%	FUBA COSTA CURTA 1 KG
7898418144392	0,67%	FUBA DIVINA MESA FINO
7898384091126	12,56%	FUBA NUTRIMILHO 1KG
7896183900298	13,84%	FUBA ZAELI 1KG

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1469	Fubá de milho. TIPO: Simples. ASPECTO: Pó fino. COR: Amarelo. INGREDIENTES: Fubá, ferro e ácido fólico. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten. Saco polietileno. PESO LÍQUIDO: 1kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
Fubá de milho	



Chave de Acesso

62a09.e6370.66adf.61f0e.0b080

Data do Cálculo

08/06/2022 10:04:30

### Detalhamento do Cálculo

	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	2262	2252	2262	2252
Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados	300	294	300	294
Coefficiente de Variação	46,97%	20,74%	42,59%	21,05%
Coefficiente de Representatividade	---	---	50,62%	52,44%
Variancia	4,69	0,89	3,65	0,91
Desvio Padrão	R\$ 2,17	R\$ 0,95	R\$ 1,91	R\$ 0,96
Limite Inferior	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
Limite Superior	R\$ 7,32	R\$ 7,32	R\$ 7,32	R\$ 7,32
Menor Valor	R\$ 1,49	R\$ 2,05	R\$ 1,49	R\$ 2,05
Maior Valor	R\$ 95,44	R\$ 7,10	R\$ 95,44	R\$ 7,10
Média	R\$ 4,61	R\$ 4,56	R\$ 4,49	R\$ 4,54
Média Ponderada	R\$ 4,09	R\$ 4,08	---	---
Mediana	R\$ 4,40	R\$ 4,40	R\$ 4,44	R\$ 4,39
Moda	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 4,43	R\$ 4,10
Quantidade de Classes	---	---	16	16
Primeiro Quartil	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 2,96	R\$ 4,00
Terceiro Quartil	R\$ 5,32	R\$ 5,32	R\$ 5,91	R\$ 5,31
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 4,44	R\$ 4,52

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

18593	Fermento	TIPO: Biológico Seco Instantâneo, ASPECTO: Granulado, INGREDIENTES: Saccharomyces cerevisiae e agente de reidratação, USO: Produção de pães e massas em geral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade. Não conter glúten, Pacote plástico aluminizado com fechamento a vácuo, PESO LÍQUIDO: 100g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
-------	----------	--



Chave de Acesso  
622f3dce4f7a878.21e6b.00640

Data do Cálculo  
14/03/2022 10:06:22

### Preço Calculado

**R\$ 2,53 / Unidade (UN)**

Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar.

### Filtros Selecionados

Período	12/02/2022 até 14/03/2022
Região	Metropolitana de Curitiba
Unidade	Unidade (UN) - representando 36.21% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896005213926	-	FERMENTO FERMIX 4X60X10G DISPLAY
7898409957970	62.53%	Fermento Instant?eo Maasa Doce 4DP x 68 unidades x 10g e A0002600 Ferm. Instant?eo 8 DP x 26 unidades x 10g (DESCONTINUADO)
7896005271964	-	FERMENTO FERMIX-BIOLO 4X66X10G DISPLAY
7898409952128	37.47%	Fermento Instant?eo 125g - 4 displays com 16 embalagens e A0021200 - Fermento Instant?eo Fleischmann 125g cx 36 e A0295700 Fermento Instant?eo Fleischmann cx.12cj x 3pc - Descontinuado
7840137000558	-	FERMENTO FRESCO DOCE 500 GRS 10 25 50

A listagem de todos os (10) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

18593 Fervento	Fervento - TIPO: Biológico Seco Instantâneo, ASPECTO: Granulado, INGREDIENTES: Saccharomyces cerevisiae e agente de reidratação, USO: Produção de pães e massas em geral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de suídades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade. Não conter glúten. Pacote plástico aluminizado com fechamento a vácuo, PESO LÍQUIDO: 100g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
-------------------	--



Chave de Acesso

622f3.dce4f.7a878.21e6b.00640

Data do Cálculo

14/03/2022 10:06:22

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	373	---	373	---
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	25	---	25	---
Coefficiente de Variação	79,03%	---	73,94%	---
Coefficiente de Representatividade	---	---	62,47%	---
Variancia	5,76	---	5,36	---
Desvio Padrão	R\$ 2,40	---	R\$ 2,32	---
Limite Inferior	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---
Limite Superior	R\$ 12,50	---	R\$ 12,50	---
Menor Valor	R\$ 1,04	---	R\$ 1,04	---
Maior Valor	R\$ 9,00	---	R\$ 9,00	---
Média	R\$ 3,04	---	R\$ 3,13	---
Média Ponderada	R\$ 1,49	---	---	---
Mediana	R\$ 1,29	---	R\$ 1,58	---
Moda	R\$ 1,15	---	R\$ 1,37	---
Quantidade de Classes	---	---	12	---
Primeiro Quartil	R\$ 1,15	---	R\$ 1,31	---
Terceto Quartil	R\$ 5,69	---	R\$ 5,68	---
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	---	Não	---
Representatividade Satisfatória	Sim	---	Sim	---
Preço Calculado	---	---	R\$ 2,53	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1529 Biscoito	Biscoito, TIPO: Maria, CLASSIFICAÇÃO: Doce, FORMATO: Redondo, INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido de milho, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, acidulante ácido láctico e aromatizante, ASPECTO: Massa torrada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem recheio, Ausência de biscoitos queimados e quebradicos, Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Pacote plástico, PESO LÍQUIDO: 400g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------------------	--



Chave de Acesso

6238b.c474f.7a878.21e6b.3ca80

Data do Cálculo

21/03/2022 14:56:05

### Preço Calculado

**R\$ 4,16 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	22/09/2021 até 21/03/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 61,22% das NF-e

### Produtos Selecionados

7891203050441	73,18%	BISCOITO MARIA 400G
7896412801648	5,15%	BISCOITO MARIA ORQUIDEA 400G (20)
7896486202846	13,52%	BISC MARIA (3X1) PRODASA
7896022011321	4,07%	ISABELA MARIA 400G
7896412801662	0,09%	BISCOITO MARIA CHOCOLATE ORQUIDEA 400G (20)

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1529	Biscoito	Biscoito, TIPO: Maria, CLASSIFICAÇÃO: Doce, FORMATO: Redondo, INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido de milho, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, acidulante ácido láctico e aromatizante, ASPECTO: Massa torrada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem recheio. Ausência de biscoitos queimados e quebradicos. Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Pacote plástico, PESO LÍQUIDO: 400g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	----------	--



Chave de Acesso

6238b.c474f.7a878.21e6b.3ca80

Data do Cálculo

21/03/2022 14:56:05

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	5757	5263	5757	5263
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	171	114	171	114
Coefficiente de Variação	22,43%	8,97%	24,73%	9,00%
Coefficiente de Representatividade	---	---	19,45%	59,34%
Variância	0,88	0,14	0,92	0,14
Desvio Padrão	R\$ 0,94	R\$ 0,37	R\$ 0,96	R\$ 0,37
Limite Inferior	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 3,33
Limite Superior	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 5,09
Menor Valor	R\$ 2,09	R\$ 3,34	R\$ 2,09	R\$ 3,34
Maior Valor	R\$ 62,30	R\$ 5,07	R\$ 62,30	R\$ 5,07
Média	R\$ 4,19	R\$ 4,14	R\$ 3,88	R\$ 4,15
Média Ponderada	R\$ 3,97	R\$ 4,05	---	---
Mediana	R\$ 4,04	R\$ 4,04	R\$ 3,82	R\$ 4,10
Moda	R\$ 4,04	R\$ 4,04	R\$ 3,76	R\$ 4,06
Quantidade de Classes	---	---	18	18
Primeiro Quartil	R\$ 3,99	R\$ 4,02	R\$ 2,95	R\$ 3,99
Terceiro Quartil	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 4,68	R\$ 4,44
Coefficiente de Variação Satisfatório	Sim	Sim	Sim	Sim
Representatividade Satisfatória	Não	Sim	Não	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 3,82	R\$ 4,16

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

8885	Arroz branco, GRUPO: Beneficiado e polido, CLASSE: Longo fino, TIPO: 2,
Genero Alimentos	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Saco plástico, PESO LÍQUIDO: Máximo 5Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

628e2.87c2b.daec5.83953.886d0

Data do Cálculo

25/05/2022 10:00:43

### Preço Calculado

**R\$ 19,85 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	26/11/2021 até 25/05/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 76.81% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896267004102	100,00%	ARROZ BURITI POLIDO 5KG BRANCO
---------------	---------	--------------------------------

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

52907	Sabonete em barra, USO: Limpa suavemente a pele delicada do bebê, base vegetal com cetmida, óleo de calêndula que promove ação anti-inflamatória e óleos de amêndoa doce e lanolina que conferem ação emoliente e lubrificante. Testado dermatologicamente, MARCA: Cetrian Sabonete Barra (Ordem Judicial), EMBALAGEM: Barra de 100g, Ordem Judicial, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Materials Diversos	



Chave de Acesso

62a0a.46d70.66adf.61f0e.0b540

Data do Cálculo

08/06/2022 10:29:54

### Preço Calculado

**R\$ 1,69 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	10/12/2021 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 76.99% das NF-e

### Produtos Selecionados

4005900521910	100.00%	NIV SABONETE BARRA HIDRATANTE LEITE 85G
---------------	---------	---

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

52907	Sabonete em barra, USO: Limpa suavemente a pele delicada do bebê, base vegetal com cetirina, óleo de calêndula que promove ação anti-inflamatória e óleos de amêndoa doce e a lanolina que conferem ação emoliente e lubrificante.
Materiais Diversos	Testado dermatologicamente, MARCA: Cetrilan Sabonete-Barra (Ordem Judicial), EMBALAGEM: Barra de 100g, Ordem Judicial, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

62a0a.46d70.66adf.61f0e.0b540

Data do Cálculo

08/06/2022 10:29:54

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	10947	10510	10947	10510
Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados	133	108	133	108
Coefficiente de Variação	147,42%	12,74%	155,69%	12,81%
Coefficiente de Representatividade	---	---	31,63%	51,82%
Variancia	9,61	0,05	9,52	0,05
Desvio Padrão	R\$ 3,10	R\$ 0,22	R\$ 3,08	R\$ 0,22
Limite Inferior	R\$ 1,18	R\$ 1,18	R\$ 1,18	R\$ 1,18
Limite Superior	R\$ 2,26	R\$ 2,26	R\$ 2,26	R\$ 2,26
Menor Valor	R\$ 0,28	R\$ 1,19	R\$ 0,28	R\$ 1,19
Maior Valor	R\$ 52,32	R\$ 2,25	R\$ 52,32	R\$ 2,25
Média	R\$ 2,10	R\$ 1,70	R\$ 1,98	R\$ 1,70
Média Ponderada	R\$ 1,52	R\$ 1,57	---	---
Mediana	R\$ 1,68	R\$ 1,67	R\$ 1,60	R\$ 1,69
Moda	R\$ 1,67	R\$ 1,67	R\$ 1,58	R\$ 1,69
Quantidade de Classes	---	---	20	20
Primeiro Quartil	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,94	R\$ 1,56
Terceiro Quartil	R\$ 1,85	R\$ 1,87	R\$ 2,27	R\$ 1,80
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Não	Sim	Não	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 1,60	R\$ 1,69

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

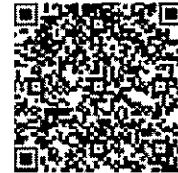


## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

4129 Desodorante	Desodorante, Axilar, Roll-on, Antitranspirante, USO: Unissex, COMPOSIÇÃO: Água, cloridroxido de alumínio, PPG-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, perfume, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não conter álcool, AROMA: Perfume suave, Frasco plástico com 60ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário
---------------------	--



Chave de Acesso

62a0a3dd70.66adf.61f0e.0b4b0

Data do Cálculo

08/06/2022 10:27:47

### Preço Calculado

R\$ 7,38 / Unidade (UN)

### Filtros Selecionados

Período	09/05/2022 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 70.18% das NF-e

### Produtos Selecionados

78924338	16.03%	REXONA DEO ROLLON AP POWDER 12X50ML
78923454	16.52%	REXONA DEO ROLLON AP V8 12X50ML
78923409	14.57%	REXONA DEO ROLLON AP ACTIVE 12X50ML
78924468	8.59%	DOVE DEO ROLLON ORIGINAL 12X50ML
4005808257669	7.29%	DEO NIVEA ROLL PEARL BEAU 50ML

A listagem de todos os (14) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br





## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

4129	Desodorante: Axillar, Roll-on, Antitranspirante - USO: Unisex, COMPOSIÇÃO: Água, cloridroxido de alumínio, PPG-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, perfume, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BEI - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não conter álcool, AROMA: Perfume suave; Frasco plástico com 60ml - UNID. DE MEDIDA: Unitário
------	---



Chave de Acesso

62a0a3dd70.66adf.61f0e.0b4b0

Data do Cálculo

08/06/2022 10:27:47

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	9319	9253	9319	9253
Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados	84	72	84	72
Coefficiente de Variação	69,64%	12,86%	45,28%	12,94%
Coefficiente de Representatividade	---	---	99,70%	46,35%
Variancia	28,31	0,90	24,61	0,91
Desvio Padrão	R\$ 5,32	R\$ 0,95	R\$ 4,96	R\$ 0,96
Limite Inferior	R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 4,44
Limite Superior	R\$ 10,12	R\$ 10,12	R\$ 10,12	R\$ 10,12
Menor Valor	R\$ 4,27	R\$ 4,81	R\$ 4,27	R\$ 4,81
Maior Valor	R\$ 250,00	R\$ 10,06	R\$ 250,00	R\$ 10,06
Média	R\$ 7,64	R\$ 7,39	R\$ 10,96	R\$ 7,39
Média Ponderada	R\$ 7,20	R\$ 7,15	---	---
Mediana	R\$ 7,47	R\$ 7,47	R\$ 10,75	R\$ 7,46
Moda	R\$ 6,41	R\$ 6,41	R\$ 10,74	R\$ 7,99
Quantidade de Classes	---	---	19	19
Primeiro Quartil	R\$ 6,57	R\$ 6,57	R\$ 7,51	R\$ 6,60
Terceiro Quartil	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 13,99	R\$ 8,00
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 10,75	R\$ 7,38

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

2005	Creme dental, SABOR: Menta, APRESENTAÇÃO: Tubo, USO: Adulto, COMPOSIÇÃO: Com fluor ativo até 1500 ppm, Caixa de papelão contendo um tubo de 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Creme dental	



Chave de Acesso

625ac.fae2b.daec5.83952.46b00

Data do Cálculo

28/04/2022 14:32:20

### Preço Calculado

**R\$ 1,71 / Unidade (UN)**

Baixo nível de homogeneidade devido ao coeficiente de variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar.

### Filtros Selecionados

Período	28/01/2022 até 28/04/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 47,17% das NF-e

### Produtos Selecionados

7891528038001	8.06%	CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS 180G
7891528032535	0.80%	CD SORRISO DENTES BRANCOS L180G P150G
7509546670898	0.02%	CR DENTAL COLGATE MPA 180G P-ESP
7898300940125	0.04%	CREME DENTAL COM FLUOR FREEDENT 180G
00010019709	0.00%	CREME DENTAL SORRISO 180GRS DENTES BRANC

A listagem de todos os (11) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-8600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

2005	Creme dental	SABOR: Menta	APRESENTAÇÃO: Tubo	USO: Adulto
Creme dental		COMPOSIÇÃO: Com fluor ativo até 1500 ppm	Caixa de papelão contendo um tubo de 90g	UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

626ac.fae2b.daec5.83952.46b00

Data do Cálculo

28/04/2022 14:32:20

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	5160	4158	5160	4158
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	145	138	145	138
Coefficiente de Variação	111,92%	68,89%	76,59%	69,41%
Coefficiente de Representatividade	---	---	73,06%	58,99%
Variância	20,58	2,37	15,26	2,34
Desvio Padrão	R\$ 4,54	R\$ 1,54	R\$ 3,91	R\$ 1,53
Limite Inferior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Superior	R\$ 9,37	R\$ 9,37	R\$ 9,37	R\$ 9,37
Menor Valor	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,26
Maior Valor	R\$ 114,48	R\$ 9,35	R\$ 114,48	R\$ 9,35
Média	R\$ 4,05	R\$ 2,23	R\$ 5,10	R\$ 2,21
Média Ponderada	R\$ 3,52	R\$ 2,22	---	---
Mediana	R\$ 1,75	R\$ 1,68	R\$ 4,34	R\$ 1,66
Moda	R\$ 1,64	R\$ 1,64	R\$ 3,43	R\$ 1,52
Quantidade de Classes	---	---	18	18
Primeiro Quartil	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 2,30	R\$ 1,47
Terceiro Quartil	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 6,37	R\$ 2,05
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Não	Não	Não
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 4,34	R\$ 1,71

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

150 Sabão	Sabão - Po. COMPOSIÇÃO: A base de Alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, coadjuvantes, tamponantes, corante, sinergista, branqueador óptico, fragrância, carga e água. QUALIDADE: Biodegradável. Caixa de papelão ou pacote plástico original do fabricante. PESO LÍQUIDO: 1kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
--------------	--



Chave de Acesso

629a4.a4d2b.daec5.83953.dac80

Data do Cálculo

03/06/2022 14:51:34

### Preço Calculado

**R\$ 15,58 / Unidade (UN)**

### Filtros Selecionados

Período	05/12/2021 até 03/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 46.73% das NF-e

### Produtos Selecionados

7891150064331	36.26%	OMO DT PO LAVAGEM PERFEITA 9X16KG
7896098900987	16.91%	L R PO TIXAN YPE PRIM CT 9X2KG
7896098901083	11.34%	L R PO TIXAN YPE MACIEZ CT 9X2KG
7891150066663	18.65%	BRILHANTE SN PO CUI T 1 6KG
7896098900956	6.55%	L R PO TIXAN YPE PRIM FX 10X2KG

A listagem de todos os (9) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

150 Sabão	Sabão, Pó, COMPOSIÇÃO: A base de Alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, coadjuvantes, tamponantes, corante, sinergista, branqueador óptico, fragrância, carga e água. QUALIDADE: Biodegradável. Caixa de papelão ou pacote plástico original do fabricante. PESO LÍQUIDO: 1kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário
--------------	---



Chave de Acesso

629a4.a4d2b.daec5.83953.dac80

Data do Cálculo

03/06/2022 14:51:34

### Detalhamento do Cálculo

	Simplex	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	14320	13712	14320	13712
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	609	515	609	515
Coefficiente de Variação	55,41%	14,14%	80,35%	14,14%
Coefficiente de Representatividade	---	---	1,91%	52,23%
Varância	83,78	4,97	101,96	4,97
Desvio Padrão	R\$ 9,15	R\$ 2,23	R\$ 10,10	R\$ 2,23
Limite Inferior	R\$ 9,98	R\$ 9,98	R\$ 9,98	R\$ 9,98
Limite Superior	R\$ 21,82	R\$ 21,82	R\$ 21,82	R\$ 21,82
Menor Valor	R\$ 1,32	R\$ 9,98	R\$ 1,32	R\$ 9,98
Maior Valor	R\$ 375,80	R\$ 21,80	R\$ 375,80	R\$ 21,80
Média	R\$ 16,52	R\$ 15,76	R\$ 12,57	R\$ 15,76
Média Ponderada	R\$ 16,25	R\$ 15,71	---	---
Mediana	R\$ 15,54	R\$ 15,47	R\$ 11,44	R\$ 15,47
Moda	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 10,68	R\$ 15,00
Quantidade de Classes	---	---	20	20
Primeiro Quartil	R\$ 14,42	R\$ 14,49	R\$ 6,38	R\$ 14,35
Terceiro Quartil	R\$ 17,38	R\$ 17,45	R\$ 16,50	R\$ 17,04
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Sim	Não	Sim
Representatividade Satisfatória	Não	Sim	Não	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 11,44	R\$ 15,58

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

32999	Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Espuma	



Chave de Acesso

62a0a.24c70.66adf.61f0e.0b3b0

Data do Cálculo

08/06/2022 10:20:13

### Preço Calculado

**R\$ 2,73 / Unidade (UN)**

Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar.

### Filtros Seleccionados

Período	10/12/2021 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 64.97% das NF-e

### Produtos Seleccionados

7896035492315	0.07%	ESPONJA DE LAVAR LOUCA
7890000045476	0.04%	ESPONJA DE LAVAR LOUCA SPON LIMPA PREMIUM BRITISH
2011316350008	0.00%	
7908136398745	0.03%	ESPONJA DE SILICONE P/ LAVAR LOUCA
7896001045149	19.16%	BRILLIUS DISPLAY ESPONJA MULTI L4P3 1X144

A listagem de todos os (38) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB):

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

32999	Espuma	TIPO: Dupla face, Multiuso, 10 x 7cm, COMPOSICAO: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, APLICACAO: Lavagem de louças e limpeza em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário
-------	--------	---



Chave de Acesso

62a0a.24c70.66adf.61f0e.0b3b0

Data do Cálculo

08/06/2022 10:20:13

### Detalhamento do Cálculo

	Simples	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	26671	23639	26671	23639
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	1021	975	1021	975
Coefficiente de Variação	403,01%	52,34%	33,16%	52,48%
Coefficiente de Representatividade	---	---	99,82%	49,98%
Variância	299,00	2,22	257,75	2,23
Desvio Padrão	R\$ 17,29	R\$ 1,49	R\$ 16,05	R\$ 1,49
Limite Inferior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Superior	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 8,49
Menor Valor	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,44
Maior Valor	R\$ 2100,00	R\$ 8,46	R\$ 2100,00	R\$ 8,46
Média	R\$ 4,29	R\$ 2,85	R\$ 48,42	R\$ 2,85
Média Ponderada	R\$ 2,47	R\$ 2,29	---	---
Mediana	R\$ 2,89	R\$ 2,73	R\$ 48,18	R\$ 2,73
Moda	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 48,16	R\$ 1,39
Quantidade de Classes	---	---	22	21
Primeiro Quartil	R\$ 1,49	R\$ 1,49	R\$ 24,31	R\$ 1,47
Terceiro Quartil	R\$ 4,29	R\$ 4,29	R\$ 72,05	R\$ 3,97
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Não	Sim	Não
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 48,18	R\$ 2,73

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



## Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

32999	Espunja	TIPO: Dupla face, Multiuso, 10 x 7cm. COMPOSIÇÃO: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário
-------	---------	---



Chave de Acesso

62a0a.24c70.66adf.61f0e.0b3b0

Data do Cálculo

08/06/2022 10:20:13

### Preço Calculado

**R\$ 2,73 / Unidade (UN)**

Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar.

### Filtros Selecionados

Período	10/12/2021 até 08/06/2022
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 64,97% das NF-e

### Produtos Selecionados

7896035492315	0,07%	ESPONJA DE LAVAR LOUCA
7890000045476	0,04%	ESPONJA DE LAVAR LOUCA SPON LIMPA PREMIUM BRITISH
2011316350008	0,00%	
7908136398745	0,03%	ESPONJA DE SILICONE P/ LAVAR LOUCA
7896001045149	19,16%	BRILHUS DISPLAY ESPONJA MULTILAP3 1X144

A listagem de todos os (38) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br





# Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

### Características do Produto (fonte: sistema GMS)

32999	Espuma	Espuma, TIPO: Dupla face, Multiuso, 10 x 7cm, COMPOSIÇÃO: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitario
-------	--------	---



Chave de Acesso

62a0a24c70.66adf.61f0e.0b3b0

Data do Cálculo

08/06/2022 10:20:13

### Detalhamento do Cálculo

	Simple	Saneado	Normal	Recalculado
Quantidade de NF-e Encontradas	26671	23639	26671	23639
Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados	1021	975	1021	975
Coefficiente de Variação	403,01%	52,34%	33,16%	52,48%
Coefficiente de Representatividade	---	---	99,82%	49,98%
Variação	299,00	2,22	257,75	2,23
Desvio Padrão	R\$ 17,29	R\$ 1,49	R\$ 16,05	R\$ 1,49
Limite Inferior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Superior	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 8,49
Menor Valor	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,44
Maior Valor	R\$ 2100,00	R\$ 8,46	R\$ 2100,00	R\$ 8,46
Média	R\$ 4,29	R\$ 2,85	R\$ 48,42	R\$ 2,85
Média Ponderada	R\$ 2,47	R\$ 2,29	---	---
Mediana	R\$ 2,89	R\$ 2,73	R\$ 48,18	R\$ 2,73
Moda	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 48,16	R\$ 1,39
Quantidade de Classes	---	---	22	21
Primeiro Quartil	R\$ 1,49	R\$ 1,49	R\$ 24,31	R\$ 1,47
Terceiro Quartil	R\$ 4,29	R\$ 4,29	R\$ 72,05	R\$ 3,97
Coefficiente de Variação Satisfatório	Não	Não	Sim	Não
Representatividade Satisfatória	Sim	Sim	Sim	Sim
Preço Calculado	---	---	R\$ 48,18	R\$ 2,73

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-8600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

## RESCISÃO DE CONTRATO

O supermercado Rodogrão LTDA inscrito no CNPJ: 03894152/0001-73 e IE: 9021743035, localizado na rua 14 de Dezembro ,centro de Paulo Frontin- PR, cep: 84635000. Vem por meio deste formalizar a rescisão de contrato firmado com a prefeitura municipal de Paulo Frontin no ano de 2021, onde ambos formaram uma parceria para itens de cesta básica, porém o devido contrato estendeu-se por um período muito longo, onde este estabelecimento por motivos ou oscilação de preços decorrentes da inflação não consegue manter os valores formalizados. Desta forma pedimos a rescisão do contrato e nos dispomos a maiores esclarecimentos.

Supermercado Rodogrão LTDA.

Setor Jurídico/ Setor de compras.

*C. Bisalini D.*

SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA

03.894.152/0001-73

SUPER RODOGRÃO

Rua: 15 de Novembro, 15 - Centro  
CEP: 84.635-000 - PAULO FRONTIN-PR

FONE: 42 3543-1201

14 de Junho de 2022  
Paulo Frontin