

**EXMO SRA. PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
SÃO JORGE D'OESTE – PR**

**REF. PREGÃO Nº 23/2023.
ATA DE PREÇO Nº 69/2023**

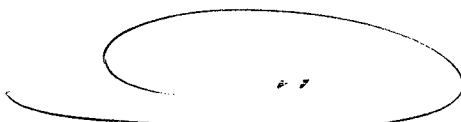
IARA MARIA BASEGGIO LTDA, Empresa de Capital Privado, com sede sito à Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, devidamente cadastrada no CNPJ nº 10.809.818/0001-03, neste ato representado pelo Sócio/Administrador a Sra. IARA MARIA BASEGGIO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado a Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, portador da cédula de Identidade Registro Geral nº 410.445, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Rondônia-RO, e CPF nº 349.461.952-20.

Vem com o devido respeito e acatamento solicitar reajuste de **Preço PAPEL HIGIÊNICO do PREGÃO Nº 23/2023 ATA DE PREÇO Nº 69/2023**, datado de 10 de abril de 2023, na percentagem de 23,04%, do valor do Edital, pelo motivo de majoração de preços do Papel Higiênico, conforme Planilha em Anexo.

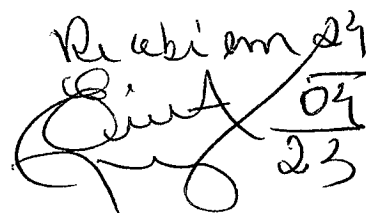
Nestes termos

Espera-se deferimento.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.



**IARA MARIA BASEGGIO
Sócio/Administrador**



Elizângela Alves Gomes
Advogada
OAB/PR 64 103

PLANILHA PREÇO LICITADO		
TOTAL/UNIDADES	Preço Anterior	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 13,800	R\$ 13,800
PLANILHA PREÇO ATUAL		
TOTAL/UNIDADES	Preço Atual	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 16,980	R\$ 16,980

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS DO PAPEL
HIGIÊNICO:**

PREÇO ANTERIOR:R\$ 13,800
 PREÇO ATUAL:R\$ 16,980

MAJORAÇÃO DE PREÇO: 23,04%

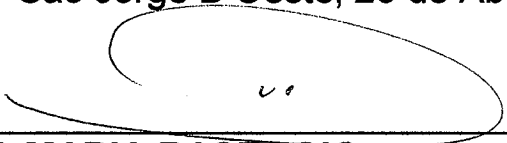
PREÇO ANTERIOR:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº **036862**, da Empresa **E J FAVIN UTILIDADES ME**, CNPJ nº 15.144.202/0001-84, de 04/04/2023, onde o preço é R\$ 13,80.

PREÇO ATUAL:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº **004713**, da Empresa **DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI**, CNPJ nº 27.059.928/0001-06, de 19/04/2023, onde o preço é R\$ 16,98.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.



IARA MARIA BASEGGIO
 Titular

RECEBEMOS DE E J FAVIN UTILIDADES ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 04/04/2023, DESTINATÁRIO: IARA MARIA BASEGGIO LTDA. VALOR TOTAL: 569,91

NF-e
Nº.: 000.036.862
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

magirus
3536-2040 embalagens

E J FAVIN UTILIDADES ME
AV PRESIDENTE KENNEDY-302
CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS-PR
CEP: 85660000 - FONE: (46) 3536-3121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº: 000.036.862

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4123 0415 1442 0200 0184 5500 1000 0368 6219 6838 6831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230086185988 04/04/2023 11:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058899906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.144.202/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

21505-IARA MARIA BASEGGIO LTDA

CNPJ / CPF

10.809.818/0001-03

DATA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

RUA RUDOLFO RESER - 1064

BAIRRO / DISTRITO

LAGOS DO IGUAÇU

CEP

85575000

DATA ENT/SAI

04/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JORGE D OESTE

FONE/FAX

(46) 9 9928-0368

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9087461987

HORA ENT/SAI

11:10:19

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: À VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

569,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

569,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

118

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
701	PAPEL HIG. SIRIUS 16X60 F.SIMPLES- TRIBUTOS(R\$): 4,33 Fonte: IBPT	48181000	0102	5102	UN	1,0000	13,8000	13,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24644	PAPEL TOALHA TROPICOS 20X20 2X50 TOALHAS- TRIBUTOS(R\$): 10,44 Fonte: IBPT	48189090	0102	5102	UN	12,0000	2,6900	32,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
465	RODO DE ESPUMA STAR 26CM LIMP.FORTE- TRIBUTOS(R\$): 11,13 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	5,9000	35,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
463	RODO DE ESPUMA STAR 40CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 14,90 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	7,9000	47,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2649	RODO DE ESPUMA STAR 26CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 11,29 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
9361	ESPONJA DE ACO PEDRA AZUL C/2- TRIBUTOS(R\$): 6,97 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	PC	12,0000	1,6900	20,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24643	GUARDANAPO TROPICOS 29,5X29,5 C/50 UN- TRIBUTOS(R\$): 8,45 Fonte: IBPT	48183000	0102	5102	PC	24,0000	1,0900	26,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
11681	TTL COPO TRANSP. 180ML C/100- TRIBUTOS(R\$): 18,90 Fonte: IBPT	39241000	0102	5102	UN	25,0000	3,4900	87,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2221	SACO LIXO ROLO 30L C/50- TRIBUTOS(R\$): 27,16 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4524	SACO LIXO ROLO 100L C/25- TRIBUTOS(R\$): 27,16 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 0,00 569,91 0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'MD-5': 75380590E6FE0E15F6713688B01E2019
Trib Aprox. R\$: 83,44 Federal e R\$: 92,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F'

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.004.713 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI AV MEXICO-1771 CENTRO - DOIS VIZINHOS-PR CEP: 85660000 - FONE: 3536-2040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº: 000.004.713 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0427 0599 2800 0106 5500 1000 0047 1314 0196 9033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230099664152 19/04/2023 08:43:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074183163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.059.928/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 21505-IARA MARIA BASEGGIO LTDA		10.809.818/0001-03		19/04/2023
ENDEREÇO RUA RUDOLFO RESER - 1064		BAIRRO / DISTRITO LAGOS DO IGUACU	CEP 85575000	DATA ENT/SAI 19/04/2023
MUNICÍPIO SAO JORGE D OESTE	FONE/FAX (46) 9 9928-0368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087461987	HORA ENT/SAI 08:43:08

FATURA/DUPLICATAS	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	À VISTA
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	755,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				755,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
118				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
701	PAPEL HIG.SIRIUS 16X60 F.SIMPLES- TRIBUTOS(R\$): 5,33 Fonte: IBPT	48181000	0102	5102	UN	1,0000	16,9800	16,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24644	PAPEL TOALHA TROPICOS 20X20 2X50 TOALHAS- TRIBUTOS(R\$): 13,16 Fonte: IBPT	48189090	0102	5102	UN	12,0000	3,3900	40,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
465	RODO DE ESPUMA STAR 26CM LIMP.FORTE- TRIBUTOS(R\$): 18,67 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
463	RODO DE ESPUMA STAR 40CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 18,67 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2649	RODO DE ESPUMA STAR 26CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 18,67 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
9361	ESPONJA DE AÇO PEDRA AZUL C/2- TRIBUTOS(R\$): 9,03 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	PC	12,0000	2,1900	26,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24643	GUARDANAPO TROPICOS 29,5X29,5 C/50 UN- TRIBUTOS(R\$): 10,79 Fonte: IBPT	48183000	0102	5102	PC	24,0000	1,3900	33,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
11681	TTL COPO TRANSP. 180ML C/100- TRIBUTOS(R\$): 24,32 Fonte: IBPT	39241000	0102	5102	UN	25,0000	4,4900	112,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2221	SACO LIXO ROLO 30L C/50- TRIBUTOS(R\$): 34,35 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	9,9900	99,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
4524	SACO LIXO ROLO 100L C/25- TRIBUTOS(R\$): 34,35 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	9,9900	99,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2730	VASSOURA DE PALHA- TRIBUTOS(R\$): 46,39 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	24,5900	147,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 75380590E6FE0E15F671368BB01E2019 Trib Aprox. RS: 110,20 Federal e RS: 123,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F	

Análise de reajuste de preços para Maria Baseggio LTDA

Contrato ata de registro de preços nº 69/2023
Pregão: 23/2023

Lote	Item	Descrição	Custo anterior	Valor licitação	Margem de ganho	Custo. Atual	Novo preço mantendo a margem anterior
1	63/64	PAPEL HIGIÊNICO	R\$ 13,80	R\$ 15,50	12,32%	R\$ 16,98	R\$ 19,07

Nfs Analisadas:	
Anteriores	
	36.862
Posteriores	4.713

São Jorge D'Oeste, 10 de Maio de 2023


SIMONE FRANCESCHINA
CONTADORA/CRC PR Nº 059484/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO – APOSTILAMENTO

ASSUNTO: RECOMPOSIÇÃO CONTRATUAL

INTERESSADA: PREFEITA MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa IARA MARIA BASEGGIO LTDA, para recompor o preço referente ao fornecimento de papel higiênico 16x60, item 63/64, lote 01, referente ao contrato ata de registro de preço 69/2023, pregão eletrônico 23/2023.

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, “d” que diz:

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

II. Por acordo das partes:

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

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.



MUNICÍPIO DE **SÃO JORGE D'OESTE**

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Também tratando-se de Ata de Registro de Preços, prevê o artigo 17 do Decreto 7892/2013.

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sendo assim a parte interessada deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrada o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

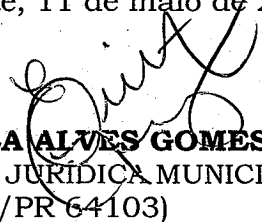
Verifica-se que o requerente comprovou o aumento do item mediante apresentação de nota fiscal contemporânea a licitação (NF-e nº 000.036.862), e para comprovação de aumento de valor, e atual (NF-e nº 000.004.713).

Demonstrou que houve aumento no valor unitário de papel higiênico 16x60, onde estava R\$13,90 aumentou para R\$16,98, aplicando a margem, o valor final firmou-se em R\$19,07.

Efetive-se o apostilamento para reajustar e aumentar o preço no percentual do desconto conforme planilha anexa pela contabilidade, nos termos do art. 17, do Decreto 7892/2013 c/c 65, II, "d", §8º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.
É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 11 de maio de 2023.


ELIZANGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR 64103)

EXMO SRA. PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
SÃO JORGE D'OESTE – PR

REF. PREGÃO Nº 23/2023.
ATA DE PREÇO Nº 69/2023

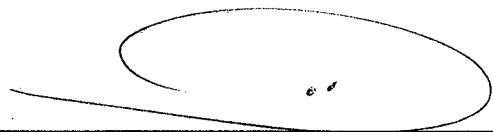
IARA MARIA BASEGGIO LTDA, Empresa de Capital Privado, com sede sito à Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, devidamente cadastrada no CNPJ nº 10.809.818/0001-03, neste ato representado pelo Sócio/Administrador a Sra. IARA MARIA BASEGGIO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado a Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, portador da cédula de Identidade Registro Geral nº 410.445, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Rondônia-RO, e CPF nº 349.461.952-20.

Vem com o devido respeito e acatamento solicitar reajuste de **Preço SACO DE LIXO 100L C/25 UND do PREGÃO Nº 23/2023 ATA DE PREÇO Nº 69/2023**, datado de 10 de abril de 2023, na percentagem de 26,45%, do valor do Edital, pelo motivo de majoração de preços do Saco de Lixo 100L C/25 Und, conforme Planilha em Anexo.

Nestes termos

Espera-se deferimento.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.



IARA MARIA BASEGGIO
Sócio/Administrador

Deubi em
24/04/23

Elizângela Alves Gomes
Advogada
OAB/PR 64 103

PLANILHA PREÇO LICITADO		
TOTAL/UNIDADES	Preço Anterior	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 7,900	R\$ 7,900
PLANILHA PREÇO ATUAL		
TOTAL/UNIDADES	Preço Atual	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 9,990	R\$ 9,990

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS DO SACO DE LIXO
100L C/25 UND:**

PREÇO ANTERIOR:R\$ 7,900

PREÇO ATUAL:R\$ 9,990

MAJORAÇÃO DE PREÇO: 26,45%

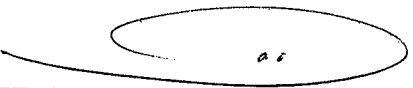
PREÇO ANTERIOR:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº **036862**, da Empresa **E J FAVIN UTILIDADES ME**, CNPJ nº 15.144.202/0001-84, de 04/04/2023, onde o preço é R\$ 7,90.

PREÇO ATUAL:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº **004713**, da Empresa **DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI**, CNPJ nº 27.059.928/0001-06, de 19/04/2023, onde o preço é R\$ 9,99.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.



IARA MARIA BASEGGIO
Titular

RECEBEMOS DE E J FAVIN UTILIDADES ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 04/04/2023. DESTINATÁRIO: IARA MARIA BASEGGIO LTDA. VALOR TOTAL: 569,91		NF-e Nº.: 000.036.862 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 3536-2040 embalagens E J FAVIN UTILIDADES ME AV PRESIDENTE KENNEDY-302 CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS-PR CEP: 85660000 - FONE: (46) 3536-3121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº: 000.036.862 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4123 0415 1442 0200 0184 5500 1000 0368 6219 6838 6831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230086185988 04/04/2023 11:10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058899906	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.144.202/0001-84
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL 21505-IARA MARIA BASEGGIO LTDA		CNPJ / CPF 10.809.818/0001-03	DATA EMISSÃO 04/04/2023
ENDEREÇO RUA RUDOLFO RESER - 1064	BAIRRO / DISTRITO LAGOS DO IGUAÇU	CEP 85575000	DATA ENT/SAI 04/04/2023
MUNICÍPIO SAO JORGE D OESTE	FONE/FAX (46) 9 9928-0368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087461987
			HORA ENT/SAI 11:10:19

FATURA/DUPLICATAS	
NÚMERO: DT. VCTO: À VISTA VALOR:	NÚMERO: DT. VCTO: VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 569,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 118	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQ	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
701 OK	PAPEL HIG.SIRIUS 16X60 F.SIMPLES- TRIBUTOS(R\$): 4,33 Fonte: IBPT	48181000	0102	5102	UN	1,0000	13,8000	13,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
24644	PAPEL TOALHA TROPICOS 20X20 2X50 TOALHAS- TRIBUTOS(R\$): 10,44 Fonte: IBPT	48189090	0102	5102	UN	12,0000	2,6900	32,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
465	RODO DE ESPUMA STAR 26CM LIMP.FORTE- TRIBUTOS(R\$): 11,13 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	5,9000	35,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
463	RODO DE ESPUMA STAR 40CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 14,90 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	7,9000	47,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
2649	RODO DE ESPUMA STAR 26CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 11,29 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
9361	ESPONJA DE ACO PEDRA AZUL C/2- TRIBUTOS(R\$): 6,97 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	PC	12,0000	1,6900	20,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
24643	GUARDANAPO TROPICOS 29,5X29,5 C/50 UN- TRIBUTOS(R\$): 8,45 Fonte: IBPT	48183000	0102	5102	PC	24,0000	1,0900	26,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
11681	TTL COPO TRANSP. 180ML C/100- TRIBUTOS(R\$): 18,90 Fonte: IBPT	39241000	0102	5102	UN	25,0000	3,4900	87,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
2221	SACO LIXO ROLO 30L C/50- TRIBUTOS(R\$): 27,16 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
4524	SACO LIXO ROLO 100L C/25- TRIBUTOS(R\$): 27,16 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 0,00 569,91 0,00 Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade MD-5: 753805906FE0E15F671368B801E2019 Trib Aprox. R\$: 83,44 Federal e R\$: 92,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.004.713 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI AV MEXICO-1771 CENTRO - DOIS VIZINHOS-PR CEP: 85660000 - FONE: 3536-2040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 000.004.713 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0427 0599 2800 0106 5500 1000 0047 1314 0196 9033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074183163	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 21505-IARA MARIA BASEGGIO LTDA		10.809.818/0001-03	19/04/2023
ENDEREÇO RUA RUDOLFO RESER - 1064	BAIRRO / DISTRITO LAGOS DO IGUACU	CEP 85575000	DATA ENT/SAI 19/04/2023
MUNICÍPIO SAO JORGE D OESTE	FONE/FAX (46) 9 9928-0368	UF PR	HORA ENT/SAI 08:43:08
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087461987	

FATURA/DUPPLICATAS	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	À VISTA
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,09
	VALOR TOTAL DA NOTA 755,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 118	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
												ICMS	IPI
701	PAPEL HIG.SIRIUS 16X60 F.SIMPLES- TRIBUTOS(R\$): 5,33 Fonte: IBPT	48181000	0102	5102	UN	1,0000	16,9800	16,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24644	PAPEL TOALHA TROPICOS 20X20 2X50 TOALHAS- TRIBUTOS(R\$): 13,16 Fonte: IBPT	48189090	0102	5102	UN	12,0000	3,3900	40,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
465	RODO DE ESPUMA STAR 26CM LIMP.FORTE- TRIBUTOS(R\$): 18,67 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
463	RODO DE ESPUMA STAR 40CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 18,67 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2649	RODO DE ESPUMA STAR 26CM SEM FIBRA- TRIBUTOS(R\$): 18,67 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
9361	ESPONJA DE ACO PEDRA AZUL C/2- TRIBUTOS(R\$): 9,03 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	PC	12,0000	2,1900	26,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24643	GUARDANAPO TROPICOS 29,5X29,5 C/50 UN- TRIBUTOS(R\$): 10,79 Fonte: IBPT	48183000	0102	5102	PC	24,0000	1,3900	33,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
11681	ITL COPO TRANSP. 180ML C/100- TRIBUTOS(R\$): 24,32 Fonte: IBPT	39241000	0102	5102	UN	25,0000	4,4900	112,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2221	SACO LIXO ROLO 30L C/50- TRIBUTOS(R\$): 34,35 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	9,9900	99,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4524	SACO LIXO ROLO 100L C/25- TRIBUTOS(R\$): 34,35 Fonte: IBPT	48195000	0102	5102	UN	10,0000	9,9900	99,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2730	VASSOURA DE PALHA- TRIBUTOS(R\$): 46,39 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	6,0000	24,5900	147,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 75380590E6FE0E15F671368BB01E2019 Trib Aprox. R\$: 110,20 Federal e R\$: 123,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F	RESERVADO AO FISCO

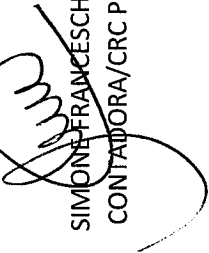
Análise de reajuste de preços Iara Maria Baseggio LTDA

Contrato ata de registro de preços nº 69/2023
Pregão: 23/2023

Lote	Item	Descrição	Custo anterior	Valor licitação	Margem de ganho	Custo. Atual	Novo preço mantendo a margem anterior
1	85	SACO DE LIXO 100 LITROS	R\$ 7,90	R\$ 8,99	13,80%	R\$ 9,99	R\$ 11,37

Nfs Analisadas:	
Anteriores	
	36.862
Posteriores	4.713

São Jorge D'Oeste, 10 de Maio de 2023


SIMONE FRANCESCHINA
CONTADOR/CRC PR Nº 059484/O-7



PARECER JURÍDICO – APOSTILAMENTO

ASSUNTO: RECOMPOSIÇÃO CONTRATUAL

INTERESSADA: PREFEITA MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa IARA MARIA BASEGGIO LTDA, para recompor o preço referente ao fornecimento de saco de lixo 100 litros, item 85, lote 01, referente ao contrato ata de registro de preço 69/2023, pregão eletrônico 23/2023.

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, “d” que diz:

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

II. Por acordo das partes:

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

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Jor



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Também tratando-se de Ata de Registro de Preços, prevê o artigo 17 do Decreto 7892/2013.

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sendo assim a parte interessada deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrada o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

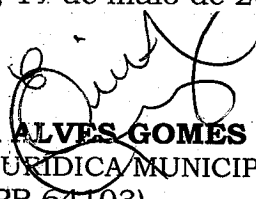
Verifica-se que o requerente comprovou o aumento do item mediante apresentação de nota fiscal contemporânea a licitação (NF-e nº 000.036.862), e para comprovação de aumento de valor, e atual (NF-e nº 000.004.713).

Demonstrou que houve aumento no valor unitário de sacos de lixo 100 litros, onde estava R\$7,90 aumentou para R\$9,99, aplicando a margem, o valor final firmou-se em R\$11,37.

Efetive-se o apostilamento para reajustar e aumentar o preço no percentual do desconto conforme planilha anexa pela contabilidade, nos termos do art. 17, do Decreto 7892/2013 c/c 65, II, "d", §8º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.
É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 11 de maio de 2023.


ELIZANGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR 64103)

**EXMO SRA. PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
SÃO JORGE D'OESTE – PR**

**REF. PREGÃO Nº 23/2023.
ATA DE PREÇO Nº 69/2023**

IARA MARIA BASEGGIO LTDA, Empresa de Capital Privado, com sede sito à Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, devidamente cadastrada no CNPJ nº 10.809.818/0001-03, neste ato representado pelo Sócio/Administrador a Sra. IARA MARIA BASEGGIO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado a Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, portador da cédula de Identidade Registro Geral nº 410.445, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Rondônia-RO, e CPF nº 349.461.952-20.

Vem com o devido respeito e acatamento solicitar reajuste de **Preço ÁGUA SANITÁRIA 2L do PREGÃO Nº 23/2023 ATA DE PREÇO Nº 69/2023**, datado de 10 de abril de 2023, na percentagem de 17,64%, do valor do Edital, pelo motivo de majoração de preços do Água Sanitária 2L, conforme Planilha em Anexo.

Nestes termos

Espera-se deferimento.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.



IARA MARIA BASEGGIO
Sócio/Administrador

Recebido em
24/04/23

Elizângela Aíves Gomes
Advogada
OAB/PR 64 103

PLANILHA PREÇO LICITADO		
TOTAL/UNIDADES	Preço Anterior	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 3,400	R\$ 3,400
PLANILHA PREÇO ATUAL		
TOTAL/UNIDADES	Preço Atual	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 4,000	R\$ 4,000

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS DO ÁGUA SANITÁRIA 2L:

PREÇO ANTERIOR:R\$ 3,400
 PREÇO ATUAL:R\$ 4,000

MAJORAÇÃO DE PREÇO: 17,64%

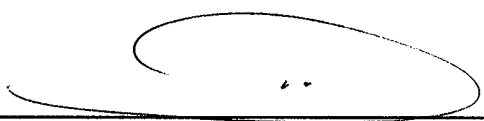
PREÇO ANTERIOR:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº 26908, da Empresa SUPERVALE VERDE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ nº 85.511.954/0001-11, de 27/03/2023, onde o preço é R\$ 3,40.

PREÇO ATUAL:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº 04442, da Empresa VALE VERDE DISTRIBUÍDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 42.912.499/0001-53, de 20/04/2023, onde o preço é R\$ 4,00.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.


 IARA MARIA BASEGGIO
 Titular

Recebemos de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00026908 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SUPERVALE VERDE
supervale verde
SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ESTRADA FLOR DA SERRA, S/N
Bairro MARGARIDA GALVAN - 46 3535 1144
DOIS VIZINHOS-PR CEP 85660000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00026908
SÉRIE: 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
41230385511954000111550020000269081209837210
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO/VENDA DE PRODUÇÃO ST			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230077475555 27/03/2023 08:52:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32302140-68		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 9066048095		CNPJ 85.511.954/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 10.809.818/0001-03		DATA DA EMISSÃO 27/03/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL IARA MARIA BASEGGIO LTDA				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO DE SAO BE		DATA DA SAÍDA 27/03/2023	
ENDEREÇO R RUDOLFO RESER, 1064				CEP 85.575-000		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO SAO JORGE DO OESTE		FONE / FAX (46) 9928-0368/ (46)		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90874619-87	
				CAD/PRO 0			

FATURA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
296,96		35,64	128,87		11,02	296,96
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		8,18	316,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO								
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,35	PESO LÍQUIDO 76,2			

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10897	ALCOOL ETILICO 46 INPM 1LT CX 12UND ONU: 1170, CL 03, G II Base ST: 49,19 Valor ST: 4,33	22072019	010	5401	CX	1,00	41,76	41,76	41,76	5,01	2,17	12	5,2
23536	ALCOOL GEL 70 DOSA DFT 450GR CX 12 UND ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	051	5101	CX	1,00	43,80	43,80	43,80	5,26	1,42	19	3,25
23463	ALCOOL GEL 70 INPM 4,250 KG CX 4 UND ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	051	5101	CX	1,00	91,20	91,20	91,20	10,94	2,96	19	3,25
23431	SAN ALCOOL 70 INPM LIQ HOSP 1L CX 12 ONU: 1170, CL 03, G II	38089919	051	5101	CX	1,00	49,80	49,80	49,80	5,98		19	0
973	AGUA SANITARIA 2L CX 6UN Base ST: 23,58 Valor ST: 2,03	28289011	010	5401	CX	1,00	20,40	20,40	20,40	2,45		12	0
288	DETERGENTE DESENGORDURANTE 5LT CX 4UN Base ST: 56,10 Valor ST: 4,66	34029019	010	5401	CX	1,00	50,00	50,00	50,00	6,00	1,63	12	3,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR - IPI temporariamente reduzido a 0%, Decreto nº 10.285/2020 ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR. ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR. Operação destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional - MVA reduzida - art. 16 do Anexo IX do RICMS/PR. ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR. Operação destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional - MVA reduzida - art. 16 do Anexo IX do RICMS/PR. Número de registro da Licença: 99051 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.	
--	--



VALE VERDE
supervale verde

VALE VERDE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

RUA 1 DE MAIO, 650

Bairro MARGARIDA GALVAN - 46 3536 1144

DOIS VIZINHOS-PR CEP 85660000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 00004442

SÉRIE: 4

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

41230442912499000153550040000044421348521173

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA / VENDA MERCADORIA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230101081577 20/04/2023 10:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90902848-59

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.912.499/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IARA MARIA BASEGGIO LTDA

CNPJ / CPF

10.809.818/0001-03

DATA DA EMISSÃO

20/04/2023

ENDEREÇO

R RUDOLFO RESER, 1064

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO DE SAO BE

CEP

85.575-000

DATA DA SAÍDA

20/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JORGE DO OESTE

FONE / FAX

(46) 9928-0368/ (46)

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90874619-87

CAD/PRO

0

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

416,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

416,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,298

PESO LÍQUIDO

72,1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10897	ALCOOL ETILICO 46 INPM 1LT CX 12UND Lote ALC46-31/22 Fab: 20/06/2022 Val: 20/06/2024 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	22072019	500	5405	CX	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00		0	
23536	ALCOOL GEL 70 DOSA DFT 450GR CX 12 UND Lote ALGD70-16/23 Fab: 15/04/2023 Val: 15/04/2025 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	102	5102	CX	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00		0	
23463	ALCOOL GEL 70 INPM 4,250 KG CX 4 UND Lote ALGM70-63/23 Fab: 11/04/2023 Val: 11/04/2025 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	102	5102	CX	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00		0	
23431	SAN ALCOOL 70 INPM LIQ HOSP 1L CX 12 Lote ALC70-87/23 Fab: 18/04/2023 Val: 18/04/2025 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	38089919	102	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0	
973	AGUA SANITARIA 2L CX 6UN Lote AS-41/23 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2025 Qtd: 1	28289011	500	5405	CX	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00		0	
11381	ACENDEDOR 80 INPM GEL 450GR UND Lote ACD80-20/23 Fab: 18/03/2023 Val: 18/03/2025 Qtd: 2 ONU: 1170, CL 03, G II	22072019	102	5102	UND	2,00	4,70	9,40	0,00	0,00		0	
157	AGUA SANITARIA 5L UND Lote AS-52/23 Fab: 17/04/2023 Val: 17/10/2024 Qtd: 1	28289011	500	5405	UND	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00		0	
481	ALVEJANTE SEM CLORO 5LT UND Lote ASC-23/23 Fab: 14/04/2023 Val: 14/04/2025 Qtd: 1	34029090	500	5405	UND	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00		0	
1078	DETERGENTE DESENGORDURANTE 5LT UND Lote DLD-05/23 Fab: 15/03/2023 Val: 15/03/2025 Qtd: 1	34029019	500	5405	UND	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero de registro da Licença: 99051

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Análise de reajuste de preços lara Maria Baseggio LTDA

Contrato ata de registro de preços nº 69/2023
Pregão: 23/2023

Lote	Item	Descrição	Custo anterior	Valor licitação	Margem de ganho	Custo. Atual	Novo preço mantendo a margem anterior
1	6	ALVEJANTE (Água sanitária) 2.5% cloro ativo Hipoclorito de sódio	R\$ 3,40	R\$ 4,00	17,65%	R\$ 4,00	R\$ 4,71

Nfs Analisadas:	
Anteriores	Posteriores
26.908	4.442

São Jorge D'Oeste, 10 de Maio de 2023


SIMONE FRANCESCHINA
CONTRADORA/CRC PR Nº 059484/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO – APOSTILAMENTO

ASSUNTO: RECOMPOSIÇÃO CONTRATUAL

INTERESSADA: PREFEITA MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa IARA MARIA BASEGGIO LTDA, para recompor o preço referente ao fornecimento de alvejante (água sanitária) 2.5% cloro ativo hipoclorito de sódio, item 06, lote 01, referente ao contrato ata de registro de preço 69/2023, pregão eletrônico 23/2023.

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, “d” que diz:

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

II. Por acordo das partes:

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

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Também tratando-se de Ata de Registro de Preços, prevê o artigo 17 do Decreto 7892/2013.

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sendo assim a parte interessada deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrada o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

Verifica-se que o requerente comprovou o aumento do item mediante apresentação de nota fiscal contemporânea a licitação (NF-e nº 00026908), e para comprovação de aumento de valor, e atual (NF-e nº 00004442).

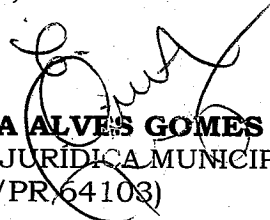
Demonstrou que houve aumento no valor unitário alvejante (água sanitária) 2.5% cloro ativo hipoclorito de sódio, onde estava R\$3,40 aumentou para R\$4,00, aplicando a margem, o valor final firmou-se em R\$4,71.

Efetive-se o apostilamento para reajustar e aumentar o preço no percentual do desconto conforme planilha anexa pela contabilidade, nos termos do art. 17, do Decreto 7892/2013 c/c 65, II, "d", §8º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 11 de maio de 2023.


ELIZANGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR/64103)

EXMO SRA. PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
SÃO JORGE D'OESTE – PR

REF. PREGÃO Nº 23/2023.
ATA DE PREÇO Nº 69/2023

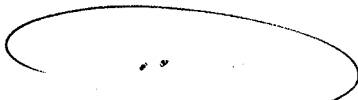
IARA MARIA BASEGGIO LTDA, Empresa de Capital Privado, com sede sito à Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, devidamente cadastrada no CNPJ nº 10.809.818/0001-03, neste ato representado pelo Sócio/Administrador a Sra. IARA MARIA BASEGGIO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado a Rua Rudolfo Reser, 1064 Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, portador da cédula de Identidade Registro Geral nº 410.445, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Rondônia-RO, e CPF nº 349.461.952-20.

Vem com o devido respeito e acatamento solicitar reajuste de **Preço ÁLCOOL ETÍLICO 46 INPM do PREGÃO Nº 23/2023 ATA DE PREÇO Nº 69/2023**, datado de 10 de abril de 2023, na percentagem de 14,94%, do valor do Edital, pelo motivo de majoração de preços do Álcool Etílico 46 INPM, conforme Planilha em Anexo.

Nestes termos

Espera-se deferimento.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.


IARA MARIA BASEGGIO
Sócio/Administrador

Recebi em 24
04
23


Elizângela Alves Gomes
Advogada
OAB/PR 64 103

PLANILHA PREÇO LICITADO		
TOTAL/UNIDADES	Preço Anterior	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 3,480	R\$ 3,480
PLANILHA PREÇO ATUAL		
TOTAL/UNIDADES	Preço Atual	CUSTO TOTAL
01 UNIDADE	R\$ 4,000	R\$ 4,000

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS DO ÁLCOOL ETÍLICO 46 INPM:

PREÇO ANTERIOR:R\$ 3,480

PREÇO ATUAL:R\$ 4,000

MAJORAÇÃO DE PREÇO: 14,94%

PREÇO ANTERIOR:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº 26908, da Empresa **SUPERVALE VERDE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**, CNPJ nº 85.511.954/0001-11, de 27/03/2023, onde o preço é R\$ 3,48.

PREÇO ATUAL:

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal nº 04442, da Empresa **VALE VERDE DISTRIBUÍDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA**, CNPJ nº 42.912.499/0001-53, de 20/04/2023, onde o preço é R\$ 4,00.

São Jorge D'Oeste, 20 de Abril de 2023.


IARA MARIA BASEGGIO
 Titular

Recebemos de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00026908 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SUPERVALE VERDE
supervate verde
SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ESTRADA FLOR DA SERRA, S/N
Bairro MARGARIDA GALVAN - 46 3536 1144
DOIS VIZINHOS-PR CEP 85660000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00026908
SÉRIE: 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
41230385511954000111550020000269081209837210

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO/VENDA DE PRODUÇÃO ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230077475555 27/03/2023 08:52:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32302140-68	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 9066048095	CNPJ 85.511.954/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.809.818/0001-03	DATA DA EMISSÃO 27/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL IARA MARIA BASEGGIO LTDA		CEP 85.575-000	DATA DA SAÍDA 27/03/2023
ENDEREÇO R RUDOLFO RESER, 1064		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO DE SAO BE	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JORGE DO OESTE	FONE / FAX (46) 9928-0368/ (46)	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90874619-87
		CAD/PRO 0	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 296,96	VALOR DO ICMS 35,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 128,87	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 11,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 8,18	VALOR TOTAL DA NOTA 316,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,35	PESO LÍQUIDO 76,2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10897	ALCOOL ETILICO 46 INPM 1LT CX 12UND ONU: 1170, CL 03, G II Base ST: 49,19 Valor ST: 4,33	22072019	010	5401	CX	1,00	41,76	41,76	41,76	5,01	2,17	12	5,2
23536	ALCOOL GEL 70 DOSA DFT 450GR CX 12 UND ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	051	5101	CX	1,00	43,80	43,80	43,80	5,26	1,42	19	3,25
23463	ALCOOL GEL 70 INPM 4,250 KG CX 4 UND ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	051	5101	CX	1,00	91,20	91,20	91,20	10,94	2,96	19	3,25
23431	SAN ALCOOL 70 INPM LÍQ HOSP 1L CX 12 ONU: 1170, CL 03, G II	38089919	051	5101	CX	1,00	49,80	49,80	49,80	5,98		19	0
973	AGUA SANITARIA 2L CX 6UN Base ST: 23,58 Valor ST: 2,03	28289011	010	5401	CX	1,00	20,40	20,40	20,40	2,45		12	0
288	DETERGENTE DESENGORDURANTE 5LT CX 4UN Base ST: 56,10 Valor ST: 4,66	34029019	010	5401	CX	1,00	50,00	50,00	50,00	6,00	1,63	12	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR - IPI temporariamente reduzido a 0%, Decreto nº 10.285/2020 ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR. ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR. Operação destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional - MVA reduzida - art. 16 do Anexo IX do RICMS/PR. ICMS DIFERIDO EM 33,33% ART. 28, INCISO I - DECRETO 7871/17 RICMS/PR. Operação destinada a contribuinte enquadrado no Simples Nacional - MVA reduzida - art. 16 do Anexo IX do RICMS/PR. Número de registro da Licença: 99051 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.	

**VALE VERDE**

supervale verde

VALE VERDE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

RUA 1 DE MAIO, 650

Bairro MARGARIDA GALVAN - 46 3536 1144

DOIS VIZINHOS-PR CEP 85660000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 00004442

SÉRIE: 4

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

41230442912499000153550040000044421348521173

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA /VENDA MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230101081577 20/04/2023 10:49:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90902848-59	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.912.499/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IARA MARIA BASEGGIO LTDA		CNPJ / CPF 10.809.818/0001-03		DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO R RUDOLFO RESER, 1064		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO DE SAO BE	CEP 85.575-000	DATA DA SAÍDA 20/04/2023
MUNICÍPIO SAO JORGE DO OESTE	FONE / FAX (46) 9928-0368/ (46)	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90874619-87	CAD/PRO 0
				HORA DE SAÍDA

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 416,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 416,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,298	PESO LÍQUIDO 72,1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10897	ALCOOL ETILICO 46 INPM 1LT CX 12UND Lote ALC46-31/22 Fab: 20/06/2022 Val: 20/06/2024 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	22072019	500	5405	CX	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00		0	
23536	ALCOOL GEL 70 DOSA DFT 450GR CX 12 UND Lote ALGD70-16/23 Fab: 15/04/2023 Val: 15/04/2025 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	102	5102	CX	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00		0	
23463	ALCOOL GEL 70 INPM 4,250 KG CX 4 UND Lote ALGM70-63/23 Fab: 11/04/2023 Val: 11/04/2025 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	38089429	102	5102	CX	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00		0	
23431	SAN ALCOOL 70 INPM LIQ HOSP 1L CX 12 Lote ALC70-87/23 Fab: 18/04/2023 Val: 18/04/2025 Qtd: 1 ONU: 1170, CL 03, G II	38089919	102	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0	
973	AGUA SANITARIA 2L CX 6UN Lote AS-41/23 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2025 Qtd: 1	28289011	500	5405	CX	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00		0	
11381	ACENDEDOR 80 INPM GEL 450GR UND Lote ACD80-20/23 Fab: 18/03/2023 Val: 18/03/2025 Qtd: 2 ONU: 1170, CL 03, G II	22072019	102	5102	UND	2,00	4,70	9,40	0,00	0,00		0	
157	AGUA SANITARIA 5L UND Lote AS-52/23 Fab: 17/04/2023 Val: 17/10/2024 Qtd: 1	28289011	500	5405	UND	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00		0	
481	ALVEJANTE SEM CLORO 5LT UND Lote ASC-23/23 Fab: 14/04/2023 Val: 14/04/2025 Qtd: 1	34029090	500	5405	UND	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00		0	
1078	DETERGENTE DESENGORDURANTE 5LT UND Lote DLD-05/23 Fab: 15/03/2023 Val: 15/03/2025 Qtd: 1	34029019	500	5405	UND	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número de registro da Licença: 99051

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

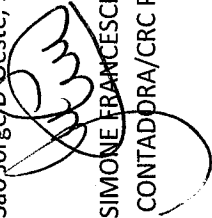
Análise de reajuste de preços Iara Maria Baseggio LTDA

Contrato ata de registro de preços nº 69/2023
Pregão: 23/2023

Lote Item	Descrição	Custo anterior	Valor licitação	Margem de ganho	Custo. Atual	Novo preço mantendo a margem anterior
1	1 ALCOOL etílico 46°litro gl (46° INPM),	R\$ 3,48	R\$ 4,10	17,82%	R\$ 4,00	R\$ 4,71

Nfs Analisadas:	
Anteriores	Posteriores
26.908	4.442

São Jorge D'Oeste, 10 de Maio de 2023



SIMONE FRANCESCHINA
CONTADOR(A)/CRC PR Nº 059484/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER JURÍDICO – APOSTILAMENTO

ASSUNTO: RECOMPOSIÇÃO CONTRATUAL

INTERESSADA: PREFEITA MUNICIPAL

Trata o presente de solicitação da Empresa IARA MARIA BASEGGIO LTDA, para recompor o preço referente ao fornecimento de álcool etílico 46° litro gl (46° INPM), item 01, lote 01, referente ao contrato ata de registro de preço 69/2023, pregão eletrônico 23/2023.

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, “d” que diz:

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

II. Por acordo das partes:

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

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Também tratando-se de Ata de Registro de Preços, prevê o artigo 17 do Decreto 7892/2013.

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sendo assim a parte interessada deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrada o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

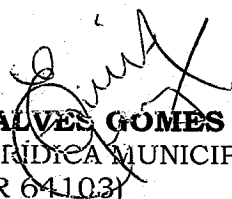
Verifica-se que o requerente comprovou o aumento do item mediante apresentação de nota fiscal contemporânea a licitação (NF-e nº 00026908), e para comprovação de aumento de valor, e atual (NF-e nº 00004442).

Demonstrou que houve aumento no valor unitário de álcool etílico 46° litro gl (46° INPM), onde estava R\$3,48 aumentou para R\$4,00, aplicando a margem, o valor final firmou-se em R\$4,71.

Efetive-se o apostilamento para reajustar e aumentar o preço no percentual do desconto conforme planilha anexa pela contabilidade, nos termos do art. 17, do Decreto 7892/2013 c/c 65, II, "d", §8º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.
É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 11 de maio de 2023.


ELIZANGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR 64103)



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2023.

Termo Recomposição a Ata de Registro de Preços nº 69/2023, parte integrante do Pregão nº 23/2023, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **IARA MARIA BASEGGIO LTDA**

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, inscrita no CPF: 619.981.099-68 e no RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **IARA MARIA BASEGGIO LTDA**, com sede na RUA RUDOLFO RESER, 1064 ***** - CEP: 85575000 - BAIRRO: SAO BENTO DOS LAGOS DO IGUACU, São Jorge d'Oeste/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 10.809.818/0001-03, neste ato representada por seu representante legal, **IARA MARIA BASEGGIO**, portador(a) do CPF: 349.461.952-20, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Pregão nº 23/2023, tem, entre si, ajustado o **1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS O Nº 69/2023**, cujo objeto é: **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivos em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/Pr., que se regeza pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos;

LOTE 1 – ITEM 01: ALCOOL etílico 46ºlitro: de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), para R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavo).

LOTE 1 – ITEM 6: ALVEJANTE (Água sanitária) 2.5%: de R\$ 4,00 (quatro reais), para R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavo).

LOTE 1 – ITEM 85: SACO DE LIXO 100 LITROS: de R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), para R\$ 11,37 (onze reais e trinta e sete centavos).

LOTE 1 – ITEM 63 e 64: PAPEL HIGIÊNICO: de R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), para R\$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos).

PARAGRAFO UNICO – O total do acréscimo constante desta cláusula corresponde ao valor de R\$ 17.087,12 (dezessete mil e oitenta e sete reais e doze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R\$ 352.985,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais) para R\$ 370.072,12 (trezentos e setenta mil, setenta e dois reais e doze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso II, § 8º, respectivamente da Lei nº 8.666/93.



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

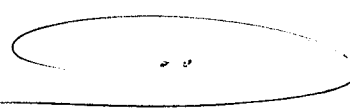
E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D'Oeste (PR), 17/05/2023


LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:


IARA MARIA BASEGGIO LTDA
IARA MARIA BASEGGIO

NOME:
CPF:


ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

EXTRATO DE TERMO RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 23/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	IARA MARIA BASEGGIO LTDA – CNPJ nº. 10.809.818/0001-03
Objeto:	LOTE 1 – ITEM 01: ALCOOL etílico 46ºtiro: de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), para R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavo). LOTE 1 – ITEM 6: ALVEJANTE (Água sanitária) 2.5%: de R\$ 4,00 (quatro reais), para R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavo). LOTE 1 – ITEM 85: SACO DE LIXO 100 LITROS: de R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), para R\$ 11,37 (onze reais e trinta e sete centavos). LOTE 1 – ITEM 63 e 64: PAPEL HIGIÊNICO: de R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), para R\$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos).
Prazo de vigência	09/04/2024
Prazo de execução	09/04/2024
Data assinatura	17/05/2023

Cod413324

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 54/2023 Pregão/Nº. 65/2022
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ITAMAR SILVEIRA LTDA- CNPJ nº. 18.339.206/0001-06
Objeto	Registro de preços, objetivando a Futura ou eventual aquisição de baterias automotivas para frota de veículos e máquinas do Município de São Jorge D'Oeste-Pr, com entrega parcelada conforme a necessidade.
Valor	R\$ 51.645,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)
Prazo de execução	12 (doze), até 07/05/2024
Prazo de vigência	até 07/05/2024
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 08/05/2023

Cod413330

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Administração Municipal de São Jorge D'Oeste convida a população em geral e especialmente, os Vereadores, e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores para a Audiência Pública visando a apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre de 2023 em cumprimento ao disposto no § 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Audiência realizar-se-á nas dependências da Câmara Municipal de vereadores, na Rua Concórdia, nº 428, centro de São Jorge D'Oeste-PR, no dia 25 de Maio de 2023 às 09:30 horas.

São Jorge D'Oeste, 18 de Maio de 2023

Leila Aparecida da Rocha - Prefeita

Cod413338

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/2022, parte integrante do(a) Pregão nº 11/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	ALDEIA DE CÉSARIO & CIA LTDA - CNPJ Nº. 01.973.331/0001-70
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos: LOTE 1 - ITEM 01: ABÓBORA CABOTIA KG: de R\$ 3,67 (três reais e sessenta e sete centavos), para R\$ 5,83 (cinco reais e oitenta e três centavos). LOTE 1 - ITEM 11: BARRA CATURRA KG: de R\$ 1,93 (um real e noventa e três centavos), para R\$ 4,13 (quatro reais e treze centavos). LOTE 1 - ITEM 12: BATATA INGLESA KG: de R\$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos), para R\$ 4,06 (quatro reais e seis centavos). LOTE 1 - ITEM 13: BATATA SALSA KG: de R\$ 8,94 (oito reais e noventa e quatro centavos), para R\$ 12,00 (doze reais e zero centavos). LOTE 1 - ITEM 14: BETERRABA KG: de R\$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos), para R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos). LOTE 1 - ITEM 40: CENOURA KG: de R\$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), para R\$ 5,01 (cinco reais e um centavo). LOTE 1 - ITEM 80: MAÇA ESPECIAL FUJI KG: de R\$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos), para R\$ 7,04 (sete reais e quatro centavos). LOTE 1 - ITEM 110: REPOLHO VERDE KG: de R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos), para R\$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos). LOTE 1 - ITEM 117: TOMATE KG: de R\$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), para R\$ 6,20 (seis reais e vinte centavos).
Prazo de vigência:	04/04/2024
Prazo de execução:	04/04/2024
Data assinatura:	17/05/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO Nº. 54/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 11/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	LAURA MARIA BASEGGO LTDA - CNPJ Nº. 10.859.818/0001-03
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos: LOTE 1 - ITEM 38 e 31: CARNE BOVINA MOÍDA KG: de R\$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos), para R\$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). LOTE 1 - ITEM 32: CARNE BOVINA: in natura em pedaços KG: de R\$ 19,99 (dezanove reais e noventa e nove centavos), para R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos). LOTE 1 - ITEM 33: CARNE BOVINA: in natura em pedaços KG: de R\$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos), para R\$ 33,66 (trinta e três reais e sessenta e seis centavos). LOTE 1 - ITEM 99: OVOS DE GALINHA: de R\$ 6,83 (seis reais e oitenta e três centavos), para R\$ 12,18 (doze reais e dezoito centavos). LOTE 1 - ITEM 108: QUEIJO MUSSARELA: peça inteira KG: de R\$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), para R\$ 44,87 (quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Prazo de vigência:	04/04/2024
Prazo de execução:	04/04/2024
Data assinatura:	17/05/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 22/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	LAURA MARIA BASEGGO LTDA - CNPJ Nº. 10.859.818/0001-03
Objeto:	LOTE 1 - ITEM 41: ALGODÃO, sêco 40/70: de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), para R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavos). LOTE 1 - ITEM 6: ALVEJANTE (água sanitária) 2,5%: de R\$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), para R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos). LOTE 1 - ITEM 15: SACO DE LIXO 110 LITROS: de R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), para R\$ 11,37 (onze reais e trinta e sete centavos). LOTE 1 - ITEM 63 e 64: PAPEL HIGIÊNICO: de R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), para R\$ 19,87 (dezanove reais e oitenta e sete centavos).
Prazo de vigência:	09/04/2024
Prazo de execução:	09/04/2024
Data assinatura:	17/05/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 208/2022, parte integrante do(a) Pregão nº 18/2022
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE ERELI - CNPJ Nº. 24.384.602/0001-58
Objeto:	CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos: LOTE 1 - ITEM 01: TESTE RÁPIDO PARA DENGUE - ANTIGEN NS1: de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), para R\$ 10,29 (dez reais e vinte e nove centavos).
Prazo de vigência:	07/11/2023
Prazo de execução:	07/11/2023
Data assinatura:	18/05/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO AO CONTRATO Nº. 452/2022, parte integrante do(a) Pregão nº 43/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	AUTO POSTO BRIMAS LOURENÇO LTDA - CNPJ Nº. 02.456.953/0002-39
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos: LOTE 1 - ITEM 01: GASOLINA COMBUST: de R\$ 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos), para R\$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavo).
Prazo de vigência:	14/04/2024
Prazo de execução:	14/04/2024
Data assinatura:	17/05/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 145/2022, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 19/2022
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS LTDA - CNPJ Nº. 85.056.034/0001-50
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 145/2022, passando o mesmo a ter sua vigência até 01/12/2023 e execução até 07/08/2023.
Prazo de vigência:	07/12/2023
Prazo de execução:	07/08/2023
Data assinatura:	05/05/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 172/2021, parte integrante do(a) Processo dispensa nº 51/2021
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	ELIOIDE APARECIDA OY - CNPJ Nº. 24.524.358/0001-81
Objeto:	Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Terceira do instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 06 (seis) meses.
Prazo de vigência:	17/11/2023
Prazo de execução:	17/11/2023
Data assinatura:	17/05/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 52/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 78/2021
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	ANDRE DAMIANI ERELI - CNPJ Nº. 40.509.248/0001-05
Objeto:	Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Terceira do instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 12 (doze) meses.
Prazo de vigência:	28/05/2024
Prazo de execução:	28/04/2024
Data assinatura:	19/05/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 64/2022, parte integrante do(a) Pregão nº 13/2022
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	AUTO POSTO BRIMAS LOURENÇO LTDA - CNPJ Nº. 02.456.953/0002-39
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos: LOTE 1 - ITEM 01: DIESEL COMBUST: de R\$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), para R\$ 5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos). LOTE 1 - ITEM 02: DIESEL S16: de R\$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos), para R\$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos).
Prazo de vigência:	14/06/2023
Prazo de execução:	14/06/2023
Data assinatura:	17/05/2023

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 55/2023 Pregão Nº. 68/2022
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada	ANDRE SERGIO PEZENATO 10239261992 - CNPJ Nº. 41.573.030/0001-87
Objeto	Registro de preços, objetivando a futura eventual aquisição de peças automotivas e serviços de mão de obra para manutenção elétrica da frota de municipalidade visando a manutenção de máquinas das marcas Caterpillar, JCB, Komatsu, Hamm, New Holland, Deutz, CCM, XCMG e Husqvarna e Bobcat da linha pesada da Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos Município de São Jorge D'Oeste Paraná.
Valor	R\$ 66.678,50 (Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 07/05/2024
Prazo de vigência	até 07/05/2024
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 08/05/2023

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 56/2023 Pregão Nº. 68/2022
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada	HERBERT MAZUTTI - CNPJ Nº. 01.606.805/0001-01
Objeto	Registro de preços, objetivando a futura eventual aquisição de peças automotivas e serviços de mão de obra para manutenção elétrica da frota de municipalidade visando a manutenção de máquinas das marcas Caterpillar, JCB, Komatsu, Hamm, New Holland, Deutz, CCM, XCMG e Husqvarna e Bobcat da linha pesada da Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos Município de São Jorge D'Oeste Paraná.
Valor	R\$ 192.390,24 (Centos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Noventa Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 07/05/2024
Prazo de vigência	até 07/05/2024
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 08/05/2023

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2023

Ata nº	Empresa Deixante	CNPJ Nº	Valor R\$
132/2023	FUNEIRARIA SA LUZ LTDA	24.855.186/0001-29	104.800,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://pmsjorge.com.br>

São Jorge D'Oeste/Pr, 19/05/2023 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 - Processo nº 151/2023.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de mamatas com entrega na cidade e no Distrito de Dr. Antônio Paranhos e refeições comerciais quando de visitas de autoridades no Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA - MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.

Item 01	LAERCIO BEZERRA CNPJ Nº 02.376.478/0001-46
Item 02	R\$ 56.975,00
Item 03	R\$ 13.150,00
Item 04	R\$ 9.330,00
Item 05	R\$ 69.455,00 (Sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Homologo a presente licitação.

São Jorge D'Oeste/Pr, 19 de Maio de 2023.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2023

(Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações).

O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ,

através do Prefeito Municipal, tendo em vista parecer jurídico incidindo-

se no caso epígrafe o disposto no art. 25, inciso II e C/C art. 13, inciso

VI, da Lei Federal 8.666/93, comprova-se conforme caso em tela a inexi-

gibilidade de licitação quanto à contratação abaixo descrita:

1. OBJETO: Contratação de empresa para estruturação e regulamen-

tação no âmbito municipal, no que tange à Nova Lei de Licitações - Lei

14.133/2021 e treinamento "in loco" e a distância, para promover aperfei-

çoamento, na área administrativa e gerencial, dos servidores municipais,

relativamente às licitações e contratos, em atendimento as necessida-

des da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Desenvolvimento, implantação e treinamento presencial dos ser-

vidores responsáveis, com carga horária de 60 (sessenta) horas presenciais;

Treinamento após implantação, "in loco" sendo 10 (dez) horas

mensais, por 06 meses;

Treinamento e atendimento on-line, no mínimo 50 (cinquenta) horas limi-

tadas a 100 (cem) horas, no período do contrato.

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da ne-

cessidade de atender as demandas da Prefeitura Municipal e departamen-

tos afins, para a perfeita e regular realização dos procedimentos adminis-

trativos, aqui denominados de licitatórios, nas fases internas e externas.

2.2. As áreas de compras e licitações passaram por atualizações de

normas e legislação. Assim, o servidor público necessita de amplo co-

nhecimento para atender a toda a demanda relacionada às compras e

licitações. A contratação de uma assessoria na área supracitada visa a

diminuir possíveis erros, equívocos ou ainda o não cumprimento de obri-

gações por eventuais faltas de conhecimento. Para isso, há necessidade

de o Município contratar uma empresa com a devida experiência técnica

na área pertinente ao objeto.

2.3. Para a implantação da Lei Federal nº. 14.133/21 (a nova legislação

que disciplina as licitações e contratos administrativos), é necessário

que várias alterações sejam realizadas em normativas do Município,

notadamente com a regulamentação de vários dispositivos da nova Lei.

2.4. Não bastasse a necessidade de adequação normativa, ainda será

necessário o treinamento dos servidores que atuam na área de licita-

ções e contratos de todas as secretarias.

2.5. A contratação dos serviços ora solicitados justifica-se ainda diante

da necessidade de suprir uma lacuna na estrutura organizacional deste

órgão, que não disponibiliza em seu quadro de pessoal, funcionários

especializados disponíveis para realização de tais serviços, serviços estes

que requerem experiência profissional.

2.6. Portanto, a contratação deste serviço tem como intuito principal

auxiliar os servidores dos setores de licitação e de compras, de todas as áreas

da Administração, nos planejamentos de contratações e de compras. Isso

inclui suporte quanto ao atendimento das obrigações legais, das recomen-

dações dos órgãos de controle e princípios da administração pública.

2.7. Será proporcionado para a Administração Pública municipal uma im-

portante ferramenta de apoio à gestão dos processos de planejamento,

compras, licitações e manutenção dos contratos, fazendo com que esses

processos se tornem mais assertivos.

3. VALOR DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO: O valor total

da contratação será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo o valor mensal

de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme cronograma de execução.

4. EMPRESA CONTRATADA: CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E

PROJETOS LTDA - CNPJ Nº 27.015.954/0001-24.

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 06 (seis) me-

ses, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo

com a legislação vigente, sendo de interesse entre as partes.

OBS: Demais informações encontram-se dispostas no Termo de Refe-

rência, o qual é parte integrante desta contratação.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 19 de maio de 2023.

SÉRGIO FAUST - Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para veículos

leves, vans, ônibus, micro-ônibus, caminhões e máquinas da frota mun-

icipal de Nova Prata do Iguaçu - Pr.

O Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrito no

CNPJ nº 78.103.884/0001-05, com sede à Rua Vereador Valmor Gomes,

nº 11/59, Centro, Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr, vem neste ato

RETIFICAR o edital acima descrito, conforme segue:

1º - JUSTIFICATIVA: Em virtude de solicitação de esclarecimento do

edital, formalizada por empresa interessada na participação do certame,

verificou-se a necessidade de ajustes dos itens 29, 32, 34 e 35 do Termo

de Referência, conforme segue o novo termo de referência em anexo.

2º - Considerando as alterações efetuadas, se faz necessário a reabertu-

ra do prazo para o certame, ficando alterada a data de abertura da

licitação para dia 06/06/2023, às 08:30 horas.

3º - Ficam inalterados os demais itens previstos no referido edital.

4º - A retificação encontra-se disponível na Plataforma COMPRAS.

GOV - <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e no endereço eletrônico daPrefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu: www.npi.pr.gov.br. Escla-

recimentos: das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, pelo

telefone (46) 3545-8000.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 19 de maio de 2023.

SÉRGIO FAUST - Prefeito Municipal