Memorando 06/2021 - CPL

Manfrinópolis em 12/07/2021

De Comissão permanente de Licitações

Para: Secretaria De Administração e Finanças / Gabinete da Prefeita Municipal;

Diante do recebimento do pedido de reajuste de preços referente ao contrato 70/2020 oriundo do pregão nº 37/2020 referente ao item 01 do lote 01 (Óleo Diesel S10) solicitado pelo contratado: **PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA** CNPJ nº **00.118.598/0001-18**, encaminha-se para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para analise e emissão de parecer e em sendo favorável remeter para a Autoridade Superior a Sra. Prefeita para a devida autorização.

E em sendo autorizado o reajuste aos itens do referido contrato remeta-se os autos para esta comissão para e formalização do termo aditivo contratual.

Sendo o que se apresenta para o momento despedimo-nos.

Atenciosamente:

Jozinei Dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
PR 182 KM 531, 0, JACUTINGA - Francisco Beltrão - PR
FONE:(46) 3035 - 0535

08 de julho de 2021

A:
PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS

Referência: PREGÃO Nº 37-2020

REQUERIMENTO DE EQUALIZAÇÃO FINANCEIRA

A empresa **PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - PANDA 01**, pessoa jurídica de Direito Privado Inscrita no CNPJ sob o n° 00.118.598/0001-18, com sede no endereço indicado no cabeçalho desta, neste ato representada por seu sócio administrador ao final assinado, **INFORMA** que o preço do produto objeto da licitação em epígrafe sofreu o reajuste constante da tabela abaixo, conforme comprovam as notas fiscais de aquisição de mercadoria que acompanham a presente correspondência.

PRODUTO	MARCA	CUSTO ANTERIOR		CUSTO ATUAL		ÍNDICE DE REAJUSTE
		Nº DA NF	R$/LT	Nº DA NF	R$/LT	
OLEO DIESEL B S10	SHELL	1.026.388	3,9341	1.041.960	4,0308	2,46 %

Desse modo, **REQUEREMOS** a equalização financeira do contrato de fornecimento de produtos para o fim de que a partir da presente data seja praticado o preço de venda reajustado conforme quadro abaixo:

PRODUTO	MARCA	PREÇO ANTERIOR	ÍNDICE DE REAJUSTE	PREÇO ATUAL
OLEO DIESEL B S10	SHELL	4,83	2,46 %	4,95

PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
VALDIR GERVINSKI
Sócio Administrador

RECEBEMOS DE RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **1050701 - PANDA COMERCIO DE COMB E SERV LTDA**	No. 001026388 Série 1

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

RODOVIA BR476 260, KM 15
JARDIM ALVORADA
Araucária / PR
83705-740
Tel.: 0300 789 82 82 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 001026388
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

4121 0533 4535 9802 4499 5500 1001 0263 8811 1445 0295

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou			141210104621439 17.05.2021 02:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
1070075551		33.453.598/0244-99	41210533453598024499550010010263881114450295

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PANDA COMERCIO DE COMB E SERV LTDA			00.118.598/0001-18	17.05.2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD PR 483, SN KM 32	JACUTINGA		85601-970	17.05.2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FRANCISCO BELTRAO	4630350585	PR	3210348963	02:25:11

FATURA

CENTO E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.723,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.723,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
PANDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			BCE5841	PR	03.527.516/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD VICINAL 72 S/N	MANFRINOPOLIS	PR	9019872707

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25000				20.593,246 KG	20.593,246 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESC.DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL.ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al.IPI
22149801	GASOLINA TIPO C GRANEL Nr Boletim Conformidade:079/21 /Dens:0.74190 /Aspecto e Co: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/ALARANJADA /Teor de Álcool:27% ONU 3475 MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 II	27101259	060	5655	L	5.000,000	5,0486200000	25.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24144801	OLEO DIESEL B S10' Nr Boletim Conformidade:125/21 /Dens:0.83320 /Aspecto e Co: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/ AMARELA PRODUTO CONTÉM 13% DE BIODIESEL (B100) ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III	27101921	060	5655	L	10.000,000	3,9340930000	39.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24314801	OLEO DIESEL B S500' Nr Boletim Conformidade:089/21 /Dens:0.84720 /Aspecto e Co: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/ VERMELHA PRODUTO CONTÉM 13% DE BIODIESEL (B100) ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III GASC:5,0486 /S10B3V:3,9341 /BIOBEA:3,9140 SUB-TOTAL DA NãO INCIDÊNCIA --> 103.723,86	27101921	060	5655	L	10.000,000	3,9139830000	39.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do Fisco: Lacre(s): 2630674 / 2630675 / 2630676 / 2630680 / 2641759 / 2641760 / 2630677 / 2630678 / 2630679 / 2630671 / 2630672 / 2630673 O Cliente dispensou o(s) Envelope(s) de Segurança e a(s) Amostra(s) Testemunha(s) ICMS retido conforme artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carga conf. Parag 2, Claus 18a do Conv 110/07. Operação não está sujeita à incidência de IPI em razão da imunidade prevista no art. 155, § 3° da CF/88 Produto:22149801 /BC.ICMS OR:24.250,00 /ICMS OR:7.032,50 /BC.ICMS DE:24.250,00 /ICMS DE:7.032,50 / 24144801 38.700,00 4.644,00 24314801 38.400,00 4.608,00 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO."SOLICITE FISPQS DE ACORDO COM DECRETO N° 2657, DE 03/07/1998." ICMS S/ SERV DE TRANSP PAGO POR ST CONF ART 537 DO RICMS/PR 3475,1202 - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Horario de Atendimento Segunda a Sábado :-C 7H AS 17H O Cliente dispensou o(s) Envelope(s) de Segurança e a(s) Amostra(s)Testemunha(s) DOC.FORNECIMENTO : 8035617929 / Frete Pagável Diretamente ao Transportador pelo Destinatário. Placa Carretas: BCE5841 VIA TRANSPORTE :RODOVIÁRIO FOB CODIGO :12 TRANSPORTE :1010643172 QTDE LACRES: 24 NUM.FREGUES :0001050701 FATURAMENTO : 0931122318 NUM DOCUMENTO : 0047105234 GRUPO DE EMBALAGEM II Anexo boletim conf. port. ANP 197/99. Fatura: 1026388/01 R$ 103723,86 24.05.2021 / Placa Veículo: BCE5841 Placa Cavalo: BCE3506 PR Impostos Federais: R$ 0,00 Impostos Estaduais: R$ 16.284,50 Impostos Municipais: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RAIZEN S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **1050701 - PANDA COMERCIO DE COMB E SERV LTDA**	No. 001041960 Série 1

RAIZEN S.A.

RODOVIA BR 476 260, KM 15
JARDIM ALVORADA
Araucária / PR
83705-740
Tel.: 0300 789 82 82 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 001041960
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

4121 0733 4535 9802 4499 5500 1001 0419 6014 0378 2851

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou	141210144140074 06.07.2021 12:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
1070075551		**33.453.598/0244-99**	**41210733453598024499550010010419601403782851**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PANDA COMERCIO DE COMB E SERV LTDA			**00.118.598/0001-18**	**06.07.2021**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD PR 483, SN KM 32	**JACUTINGA**		**85601-970**	**06.07.2021**
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FRANCISCO BELTRAO	**4630350585**	**PR**	**3210348963**	**12:59:13**

FATURA

CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**106.684,14**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.684,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
PANDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			BDU8B66	**PR**	03.527.516/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD VICINAL 72 S/N	**MANFRINOPOLIS**	**PR**	**9019872707**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25000				20.653,215 KG	20.653,215 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESC.DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL.ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al.IPI
22149801	GASOLINA TIPO C GRANEL Nr Boletim Conformidade:117/21 /Dens:0.73540 /Aspecto e Co: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/ALARANJADA /Teor de Álcool:27% ONU 3475 MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 II	27101259	060	5655	L	5.000,000	5,2599640000	26.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24144801	OLEO DIESEL B S10' Nr Boletim Conformidade:179/21 /Dens:0.83050 /Aspecto e Co: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/ AMARELA PRODUTO CONTÉM 13% DE BIODIESEL (B100) ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III	27101921	060	5655	L	10.000,000	4,0307800000	40.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24314801	OLEO DIESEL B S500' Nr Boletim Conformidade:129/21 /Dens:0.84060 /Aspecto e Co: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS/ VERMELHA PRODUTO CONTÉM 13% DE BIODIESEL (B100) ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III GASC:5,2600 /S10B3V:4,0308 /BIOBEA:4,0077 SUB-TOTAL DA NãO INCIDÊNCIA --> 106.684,14	27101921	060	5655	L	10.000,000	4,0076520000	40.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do Fisco: Lacre(s): 2603735 / 2603736 / 2603737 / 2599681 / 2599682 / 2603731 / 2603738 / 2603739 / 2603740 / 2603791 / 2603792 / 2603793 / 2603794 / 2603795 / 2603796 / 2603732 / 2603733 / 2603734 / 2603797 / 2603798 / 2603799 / 2603800 / 2603941 / 2603942 O Cliente dispensou o(s) Envelope(s) de Segurança e a(s) Amostra(s) Testemunha(s) ICMS retido conforme artigo 29 do anexo X do Decreto 6.080/12 RICMS/PR Carga conf. Parag 2, Claus 18a do Conv 110/07. Operação não está sujeita à incidência de IPI em razão da imunidade prevista no art. 155, § 3° da CF/88 Produto:22149801 /BC.ICMS OR:25.100,00 /ICMS OR:7.279,00 /BC.ICMS DE:25.100,00 /ICMS DE:7.279,00 / 24144801 40.000,00 4.800,00 24314801 39.700,00 4.764,00 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO."SOLICITE FISPQS DE ACORDO COM DECRETO N° 2657, DE 03/07/1998." ICMS S/ SERV DE TRANSP PAGO POR ST CONF ART 537 DO RICMS/PR 3475,1202 - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Horario de Atendimento Segunda a Sábado :-C 7H AS 17H O Cliente dispensou o(s) Envelope(s) de Segurança e a(s) Amostra(s)Testemunha(s) DOC.FORNECIMENTO : 8036148511 / Frete Pagável Diretamente ao Transportador pelo Destinatário. Placa Carretas: BDU8B66 VIA TRANSPORTE :RODOVIÁRIO FOB CODIGO :12 TRANSPORTE :1010852804 QTDE LACRES: 24 NUM.FREGUES :0001050701 FATURAMENTO : 0931530233 NUM DOCUMENTO : 0047614555 GRUPO DE EMBALAGEM II Anexo boletim conf. port. ANP 197/99. Fatura: 1041960/01 R$ 106684,14 13.07.2021 / Placa Veículo: BDU8B66 Placa Cavalo: BDP3C20 PR Impostos Federais: R$ 0,00 Impostos Estaduais: R$ 16.843,00 Impostos Municipais: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

anp
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

CSA | SLP SISTEMA DE LEVANTAMENT

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - ACRE

RESUMO III - OLEO DIESEL S10 R$/l

Período : Quatro últimas semanas DADOS MUNICÍPIO

município	semana	nº de postos pesquisados	Preço ao Consumidor preço médio	desvio padrão	preço mínimo	preço máximo
Apucarana	20/06/2021-26/06/2021	1	4,250	0,000	4,250	4,250
Apucarana	27/06/2021-03/07/2021	3	4,490	0,000	4,490	4,490
Arapongas	06/06/2021-12/06/2021	7	4,509	0,117	4,390	4,690
Arapongas	13/06/2021-19/06/2021	7	4,480	0,118	4,390	4,690
Arapongas	20/06/2021-26/06/2021	8	4,494	0,116	4,390	4,690
Arapongas	27/06/2021-03/07/2021	5	4,516	0,124	4,390	4,690
Araucaria	06/06/2021-12/06/2021	7	4,309	0,110	4,239	4,549
Araucaria	20/06/2021-26/06/2021	7	4,291	0,144	4,149	4,549
Araucaria	27/06/2021-03/07/2021	6	4,307	0,150	4,149	4,549
Cambe	06/06/2021-12/06/2021	7	4,574	0,110	4,490	4,799
Cambe	13/06/2021-19/06/2021	2	4,695	0,148	4,590	4,799
Cambe	20/06/2021-26/06/2021	7	4,436	0,130	4,260	4,590
Cambe	27/06/2021-03/07/2021	5	4,422	0,089	4,290	4,490
Campo Mourao	06/06/2021-12/06/2021	7	4,439	0,155	4,150	4,590
Campo Mourao	13/06/2021-19/06/2021	8	4,424	0,149	4,150	4,590

Campo Mourao	20/06/2021-26/06/2021	8	4,344	0,186	4,110	4,590
Campo Mourao	27/06/2021-03/07/2021	8	4,483	0,230	4,110	4,890
Cascavel	13/06/2021-19/06/2021	11	4,298	0,053	4,210	4,350
Cascavel	20/06/2021-26/06/2021	10	4,327	0,106	4,150	4,490
Cascavel	27/06/2021-03/07/2021	15	4,399	0,149	4,150	4,690
Castro	06/06/2021-12/06/2021	5	4,427	0,092	4,299	4,499
Cianorte	20/06/2021-26/06/2021	10	4,316	0,189	4,090	4,740
Colombo	06/06/2021-12/06/2021	11	4,265	0,070	4,149	4,399
Colombo	13/06/2021-19/06/2021	13	4,338	0,298	4,149	5,299
Colombo	20/06/2021-26/06/2021	12	4,258	0,079	4,149	4,399
Colombo	27/06/2021-03/07/2021	11	4,260	0,075	4,149	4,399
Curitiba	06/06/2021-12/06/2021	26	4,291	0,135	4,079	4,669
Curitiba	13/06/2021-19/06/2021	26	4,309	0,126	4,079	4,669
Curitiba	20/06/2021-26/06/2021	20	4,279	0,146	4,079	4,669
Curitiba	27/06/2021-03/07/2021	27	4,323	0,157	4,049	4,669
Guarapuava	06/06/2021-12/06/2021	14	4,287	0,095	4,179	4,399
Guarapuava	13/06/2021-19/06/2021	12	4,275	0,104	4,179	4,490
Guarapuava	20/06/2021-26/06/2021	14	4,287	0,127	4,190	4,649
Guarapuava	27/06/2021-03/07/2021	14	4,280	0,079	4,190	4,399
Londrina	06/06/2021-12/06/2021	17	4,451	0,150	4,170	4,790
Londrina	13/06/2021-19/06/2021	19	4,428	0,150	4,170	4,599
Londrina	20/06/2021-26/06/2021	20	4,474	0,139	4,240	4,790
Londrina	27/06/2021-03/07/2021	20	4,438	0,161	4,170	4,790
Maringa	06/06/2021-12/06/2021	13	4,461	0,220	4,149	4,690
Maringa	13/06/2021-19/06/2021	16	4,527	0,218	4,170	4,890
Maringa	20/06/2021-26/06/2021	16	4,426	0,230	4,139	4,999
Maringa	27/06/2021-03/07/2021	16	4,313	0,193	4,080	4,690
Paranagua	06/06/2021-12/06/2021	7	4,392	0,170	4,099	4,590
Paranagua	13/06/2021-19/06/2021	8	4,431	0,137	4,190	4,590

Paranagua	20/06/2021-26/06/2021	8	4,402	0,159	4,166	4,590
Paranagua	27/06/2021-03/07/2021	7	4,461	0,081	4,344	4,549
Paranavai	20/06/2021-26/06/2021	7	4,429	0,159	4,160	4,690
Paranavai	27/06/2021-03/07/2021	6	4,313	0,176	4,150	4,610
Pinhais	06/06/2021-12/06/2021	6	4,289	0,184	4,059	4,499
Pinhais	13/06/2021-19/06/2021	5	4,243	0,170	4,059	4,480
Pinhais	20/06/2021-26/06/2021	5	4,243	0,170	4,059	4,480
Pinhais	27/06/2021-03/07/2021	5	4,243	0,170	4,059	4,480
Ponta Grossa	06/06/2021-12/06/2021	11	4,336	0,072	4,290	4,499
Ponta Grossa	13/06/2021-19/06/2021	15	4,343	0,150	4,199	4,849
Ponta Grossa	20/06/2021-26/06/2021	11	4,246	0,077	4,099	4,357
Ponta Grossa	27/06/2021-03/07/2021	10	4,283	0,113	4,139	4,450
Sao Jose dos Pinhais	06/06/2021-12/06/2021	8	4,225	0,053	4,159	4,299
Sao Jose dos Pinhais	13/06/2021-19/06/2021	5	4,211	0,052	4,159	4,299
Sao Jose dos Pinhais	20/06/2021-26/06/2021	7	4,222	0,055	4,159	4,299
Sao Jose dos Pinhais	27/06/2021-03/07/2021	9	4,212	0,069	4,129	4,299
Toledo	13/06/2021-19/06/2021	12	4,323	0,184	3,990	4,590
Toledo	20/06/2021-26/06/2021	8	4,348	0,184	4,150	4,720
Toledo	27/06/2021-03/07/2021	3	4,407	0,153	4,290	4,580
Umuarama	06/06/2021-12/06/2021	10	4,322	0,122	4,140	4,490
Umuarama	13/06/2021-19/06/2021	9	4,253	0,088	4,130	4,400
Umuarama	20/06/2021-26/06/2021	6	4,298	0,030	4,260	4,350
Umuarama	27/06/2021-03/07/2021	8	4,264	0,083	4,090	4,390

Exportar

Data de Emissão : 12/07/2021

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70/2020, **CELEBRADO ENTRE** O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, **PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA..**

CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, com sede à Rua Encantilado, 11, inscrito no CNPJ sob nº **01.614.343/0001-09**, neste ato representado pelo Prefeita Municipal, Sra. **Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira**, e;

CONTRATADA:

PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA., empresa jurídica de direito privado, estabelecida na PR 483, KM 32, S/N INTERIOR - CEP: 85601970 - BAIRRO: DISTRITO JACUTINGA, Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob nº **00.118.598/0001-18**.

CLAUSULA PRIMEIRA:

VALOR passa a ter a seguinte redação:
Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo e conforme previsto no Processo de Licitação na Modalidade Pregão Nº 37/2020.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unid	Preço unitário atual	Preço unitário reajustado
Lote 01	01	2821	Óleo Diesel S10	SHELL	L	4,83	**4,95**

CLAUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produzam efeitos legais.

Manfrinópolis, em 14/07/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
02265428906

VALDIR GERVINSKI
395.400.149-72

JUCELANE ERLACHER
94723702091
Testemunha

TIAGO CUSTIN NESI
06844989954
Testemunha

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2020

CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis

CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.. CNPJ: 00.118.598/0001-18

CLAUSULA PRIMEIRA

VALOR passa a ter a seguinte redação:

Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unid	Preço unitário atual	Preço unitário reajustado
Lote 01	01	2821	Óleo Diesel S10	SHELL	L	4,83	**4,95**

conforme descriminado no Processo de Licitação na Modalidade Pregão Nº 37/2020.

CLAUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

O presente termo passa a vigorar a partir da presente data.

Manfrinópolis, em 14/07/2021

Ilena F. P. Oliveira.

Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

PUBLICADO NO	PUBLICADO NO
Jornal Tribuna Regional	**DIOM/PR**
Edição nº 1894 Pág.: 6B	Edição nº 2306 Pág.: 469
Data: 15 / 07 / 2021.	Data: 15 / 07 / 2021.
Luciane	Luciane

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.506.312,00	4.675.465,74	3.123.378,61	66,80	3.123.378,61	66,80	3.091.976,09	66,13	-
Despesas Correntes	4.342.612,00	4.503.014,42	3.106.378,61	69,03	3.106.378,61	69,03	3.076.976,09	68,33	-
Despesas de Capital	163.500,00	172.451,32	15.000,00	8,70	15.000,00	8,70	15.000,00	8,70	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	243.601,00	483.695,17	357.037,33	73,81	357.037,33	73,81	357.037,33	73,81	-
Despesas Correntes	242.410,00	482.466,01	356.700,21	73,93	356.700,21	73,93	356.700,21	73,93	-
Despesas de Capital	1.191,00	1.229,16	337,12	27,21	337,12	27,21	337,12	27,21	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	77.414,00	80.946,85	13.650,14	16,86	13.650,14	16,86	13.650,14	16,86	-
Despesas Correntes	71.459,00	74.961,65	13.650,14	18,20	13.650,14	18,20	13.650,14	18,20	-
Despesas de Capital	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	36.115,00	36.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	30.778,00	30.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	5.337,00	5.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.865.442,00**	**5.276.222,56**	**3.494.066,08**	**66,22**	**3.494.066,08**	**66,22**	**3.462.663,56**	**65,63**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.494.066,08	3.494.066,08	3.462.663,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.494.066,08**	**3.494.066,08**	**3.462.663,56**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.494.066,08	3.494.066,08	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0,00**	**0,00**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (m = h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Individualmente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + s) - u))
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.506.312,00	4.675.465,74	3.123.378,61	66,80	3.123.378,61	66,80	3.091.976,09	66,13	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	243.601,00	483.695,17	357.037,33	73,81	357.037,33	73,81	357.037,33	73,81	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	77.414,00	80.946,85	13.650,14	16,86	13.650,14	16,86	13.650,14	16,86	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	36.115,00	36.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.865.442,00**	**5.276.222,56**	**3.494.066,08**	**66,22**	**3.494.066,08**	**66,22**	**3.462.663,56**	**65,63**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [4]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**4.865.442,00**	**5.278.222,56**	**3.494.066,08**	**66,22**	**3.494.066,08**	**66,22**	**3.462.663,56**	**65,63**	-

FONTE:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
[4] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FLOR DA SERRA DO SUL, 14/07/2021

VALMOR FELIPE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEZ MILITZ
CRC 066816/O PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 138/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Valor.....: 33.450,00 (trinta e três mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Vigência.....: Início: 14/07/2021 Término: 13/07/2022
Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 28/2021
Recursos.....: Dotação: 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (100) Saldo: 118.961,73
Objeto.....: Aquisição de Parquinho Infantil (playground) para instalação nas escolas e creche da rede Municipal de ensino do Município de Flor da Serra do Sul.

Flor da Serra do Sul, 14 de Julho de 2021

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Contrato Nº..: 139/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: LEILA ADRIANA ZUFFO
Valor.....: 12.600,00 (doze mil seiscentos reais)
Vigência.....: Início: 14/07/2021 Término: 13/07/2022
Licitação.....: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 4/2021
Recursos.....: Dotação: 2.020.3.3.90.39.00.00.00.00 (163) Saldo: 183.416,77
Objeto.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação/ treinamento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Flor da Serra do Sul, 14 de Julho de 2021

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

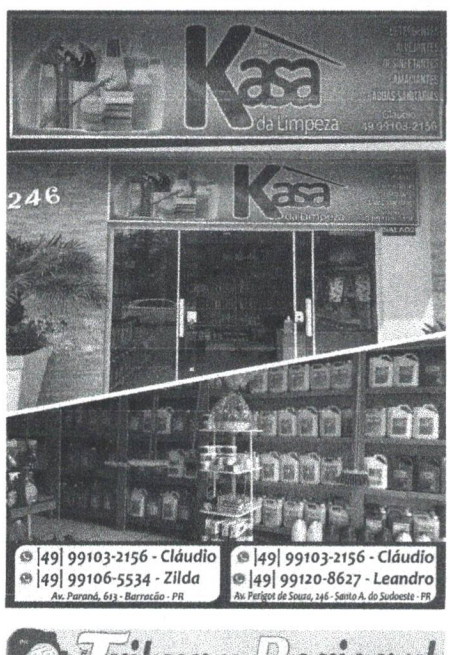
O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2020
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.. CNPJ: 00.118.598/0001-18
CLAUSULA PRIMEIRA
VALOR passa a ter a seguinte redação:
Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo.

ITENS

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unid	Preço unitário atual	Preço unitário reajustado
Lote 01	01	2821	Óleo Diesel S10	SHELL	L	4,83	**4,95**

conforme descriminado no Processo de Licitação na Modalidade Pregão Nº 37/2020.
CLAUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
O presente termo passa a vigorar a partir da presente data.
Manfrinópolis, em 14/07/2021
Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal



ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 4º ADITIVO DE CONTRATO Nº 70-2021

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2020
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.. CNPJ: 00.118.598/0001-18
CLAUSULA PRIMEIRA
VALOR passa a ter a seguinte redação:
Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unid	Preço unitário atual	Preço unitário reajustado
Lote 01	01	2821	Óleo Diesel S10	SHELL	L	4,83	**4,95**

conforme descriminado no Processo de Licitação na Modalidade Pregão Nº 37/2020.
CLAUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
O presente termo passa a vigorar a partir da presente data.

Manfrinópolis, em 14/07/2021

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:C7FC684F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PREGÃO 36

PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico
Nº 00036/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.836.977/0001-22 - CECCHIN E CECCHIN LTDA						
Item	**Descrição**	**Unidade de Fornecimento**	**Quantidade**	**Critério de Valor (*)**	**Valor Unitário**	**Valor Global**
1	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	30	R$ 26,6200	R$ 26,4000	R$ 792,0000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolo Areia						
2	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	50	R$ 26,9500	R$ 26,9500	R$ 1.347,5000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLO DE CENOURA CO M COBERTURA						
3	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	30	R$ 25,2800	R$ 24,9500	R$ 748,5000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLO INGLÊS						
4	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	40	R$ 25,2800	R$ 25,2800	R$ 1.011,2000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolo de fubá						
5	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	30	R$ 22,6500	R$ 22,6500	R$ 679,5000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolo Simples						
6	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	50	R$ 28,3300	R$ 27,9500	R$ 1.397,5000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTUR A DE CHOCOLATE						
7	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	40	R$ 30,6200	R$ 30,6200	R$ 1.224,8000
Marca:						
Fabricante:						
Modelo / Versão:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torta de Banana						
8	Fornecimento de refeições , lanches , salgados , doces	Unidade	50	R$ 36,5800	R$ 35,9500	R$ 1.797,5000