



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022

Pregão nº 4/2022

OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 03.652.030/0003-32, neste ato representada por **VILSON SZYMANSKI**, portador do CPF nº 162.522.250-53 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE no valor unitário do objeto, consoante disposto no alínea II inciso do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido reajuste perfaz o valor total de R\$ 12.372,50 (Doze mil, trezentos e setenta e dois reais com cinquenta centavos).

Subcláusula Segunda – Com o reajuste, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes termos e condições (saldo atual do contrato em quantitativo e valor unitário):

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	253	19096	SALBUTAMOL DOSAGEM 100MCG/DOSE (BR0294887)FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL 200 DOSES	AERODINI	FRASC	2.450,00	12,35	30.257,50
TOTAL								30.257,50

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 216.899,50** (Duzentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais com cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 06/09/2022.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

VILSON

SZYMANSKI:16252225053

Assinado de forma digital por

VILSON SZYMANSKI:16252225053

Dados: 2022.09.15 10:41:22 -03'00'

CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA

CNPJ n.º 03.652.030/0003-32

VILSON SZYMANSKI

CPF nº 162.522.250-53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022

Pregão Nº 4/2022

OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA;

VALOR REAJUSTE: 12.372,50

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: VILSON SZYMANSKI - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>12/10/2022</u>
JORNAL: <u>AMP</u>
EDIÇÃO: <u>2602</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>10/10/2022</u>
JORNAL: <u>Tribuna</u>
EDIÇÃO: <u>11</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

VIGENCIA ATUAL: 07/12/2022
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
- Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
EMIDIO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA BANDEIRA -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:A8429D8D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 386/2021 PREGÃO Nº 93/2021

EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 386/2021

Pregão nº 93/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: JOAO CARLOS PORFIRIO PINHEIRO 80632025972
VIGENCIA ATUAL: 07/12/2022
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
JOAO CARLOS PORFIRIO PINHEIRO -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:11D8BA3A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 225/2020 PREGÃO Nº 65/2020

EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 225/2020

Pregão nº 65/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONsertos E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS AUTOMOTIVOS E EM GERAL PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: GILMAR STEFANO
VIGENCIA ATUAL: 07/09/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
GILMAR STEFANO -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:F177F742

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 PREGÃO Nº 4/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 29/2022

Pregão Nº 4/2022

OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA;
VALOR REAJUSTE: 12.372,50
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022

Pela contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
VILSON SZYMANSKI -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:340388E8

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0294/2022 PROCESSO
INEXIGIBILIDADE Nº 038/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0294/2022
Processo inexigibilidade nº 038/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.
CNPJ Nº 81.126.294/0001-02
Representante: NEUSA ROSANE LENZ VIANA
CPF nº 028.558.629-73
OBJETO: Contratação de empresa para Produção de alimentos agroecológicos para a comercialização na alimentação escolar e feira municipal da agricultura familiar, através da implantação de três hortas pomares comunitários.
VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
VIGÊNCIA: 04/09/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 05/09/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:9B561032

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0296/2022 PROCESSO
INEXIGIBILIDADE Nº 039/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0296/2022
Processo inexigibilidade nº 039/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ROBOTICA DE SUCESSO LTDA
CNPJ Nº 47.347.671/0001-97
Representante: ANDRE LUIZ DENGÓ
CPF nº 117.138.209-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EM ROBÓTICA EDUCACIONAL, COM ANÁLISE DE REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO KITS

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 55/2022 - Pregão Nº 4/2022
 OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
 VALOR REAJUSTE: 6.467,00 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LEONARDO CELLA BASEGGIO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021 - Pregão nº 47/2021
 OBJETO: Aquisição de baterias automotivas para a frota de veículos e máquinas do município.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME
 VIGENCIA ATUAL: 07/12/2022 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: EVANDRO LUIZ SCOPEL - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA Nº 90/2022
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de Carregamento, Transporte e Descarregamento de 1.000 (Mil) metros de postes em concreto da Coopel em Cascavel/Pr até o Município de Santo Antonio do Sudoeste, conforme solicitação da Secretaria de Administração.
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item.
DEJAIR DE BARROS TRINDADE ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo/Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TRANSPORTADORA para carregamento de 1000 (mil) metros de poste, da Sede da COOPEL em Cascavel/Pr até o Município de Santo Antonio do Sudoeste, Pr.		SERV	1,00	13.775,00	13.775,00
TOTAL							13.775,00

Homologação a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste, em 09/09/2022.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021 - Pregão nº 47/2021
 OBJETO: Aquisição de baterias automotivas para a frota de veículos e máquinas do município.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME
 VIGENCIA ATUAL: 07/12/2022 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: EVANDRO LUIZ SCOPEL - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 038/2022
 OBJETO: Contratação de empresa para produção de alimentos agroecológicos para a comercialização na alimentação escolar e feira municipal da agricultura familiar, através da implantação de três hortas pomares comunitários.
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item.

Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1	1	Serviço de produção de alimentos agroecológicos para a comercialização na alimentação escolar e feira municipal da agricultura familiar, através da implantação de três hortas pomares comunitários.		12,00	2.500,00

Homologação a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste, em 06/09/2022.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 385/2021 - Pregão nº 93/2021
 OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: EMIDIO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA BANDEIRA
 VIGENCIA ATUAL: 07/12/2022 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: EMIDIO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA BANDEIRA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 039/2022
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EM ROBOTICA EDUCACIONAL, COM ANÁLISE DE REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO KITS EDUCACIONAIS, MATERIAL DIDÁTICO FÍSICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL, DE ACOMPANHAMENTO, PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA A SOLUÇÃO PEDAGÓGICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA ATENDIMENTO DO 4º E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item.

Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
ROBOTICA DE SUCESSO LTDA	1	1	Capacitação Técnica Teórica de Robótica Educacional		40,00	519,76
ROBOTICA DE SUCESSO LTDA	1	2	Kit Tecnológico de Robótica Educacional para Capacitação Técnica Prática em Arduino		35,00	1.068,66
ROBOTICA DE SUCESSO LTDA	1	3	Material Didático Físico de Robótica Educacional		20,00	131,34
ROBOTICA DE SUCESSO LTDA	1	4	Plataforma Digital com Aulas e Materiais de apoio aos Professores		20,00	353,69

Homologação a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste, em 06/09/2022.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 386/2021 - Pregão nº 93/2021
 OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: JOAO CARLOS PORFIRIO PINHEIRO 80632025972
 VIGENCIA ATUAL: 07/12/2022 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: JOAO CARLOS PORFIRIO PINHEIRO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 11/2022
 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
 RICARDO ANTONIO ORTINA - C.P.F. nº 213.037.039-04
 CONTRATADO: ELIMARA LAUBE COLLE - CNPJ sob nº 44.957.993/0001-60
 ELIMARA LAUBE COLLE - CPF Nº 060.672.219-00
 FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
 DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. O presente distrito tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos para limpeza em atendimento de todas as unidades escolares da secretaria de Educação, cultura e esporte, Pregão nº 8/2022.
 Santo Antonio do Sudoeste - PR, 06/09/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2020 - Pregão nº 65/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS AUTOMOTIVOS E EM GERAL PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: GILMAR STEFANO
 VIGENCIA ATUAL: 07/09/2023 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: GILMAR STEFANO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022 - Pregão Nº 4/2022
 OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; VALOR REAJUSTE: 2.936,64 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022. Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: JHONATAN BONI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 - Pregão Nº 4/2022
 OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA;
 VALOR REAJUSTE: 12.372,50 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: VILSON SZYMANSKI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2022 - Pregão Nº 17/2022
 OBJETO: Aquisição de insumos, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA; VALOR REAJUSTE: 5.648,93 - DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: PLINIO NICOLA SAGRILLO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 0295/2022 - Processo dispensa nº 089/2022
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
 CNPJ Nº 37.322.493/0001-96
 Representante: SERGIO HENRIQUE DA SILVA - CPF nº 043.323.066-51
 OBJETO: Aquisição de Porta baritada e lençol de chumbo conforme Projeto de Blindagem para sala de Raio - X convencional, sendo que o novo equipamento está para ser instalado no Centro de Saúde NISI, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antonio do Sudoeste - PR.
 VALOR TOTAL: R\$ 5.268,13 (Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Treze Centavos)
 VIGENCIA: 04/09/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 05/09/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2021
 Pregão nº 47/2021
 OBJETO: Aquisição de baterias automotivas para a frota de veículos e máquinas do município,
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: SIRLEI APARECIDA SIQUEIRA VILLALBA;
 VIGENCIA: 07/12/2022 - VALOR RENOVADO: R\$ 9.280,00
 DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ARY VILLALBA - Representante Legal



FALE AGORA PARA QUE NÃO TE CALEM PARA SEMPRE

A violência contra a mulher tem padrões muito peculiares e particularmente complexos.

Em 2018, **536** mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora, **76,4%** das mulheres que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém conhecido e **42%** das vítimas apontam a casa como local da agressão*

*Fonte: Secretaria de Políticas de Assistência à Mulher, 2019



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsável pela Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 004/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 029/2022

FORNECEDOR: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 206.919,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2022

Resolve:

- i. Determinar ao Departamento de Licitações o impulso do procedimento adequado para o aditamento do contrato, em sua forma legal, junto a Procuradoria Jurídica deste município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 06/09/2022.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

PARECER JURÍDICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

ASSUNTO: Aditamento da Ata de registro de Preço 029/2022.

1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitação ao Departamento de Licitações, destinado a viabilizar aditamento a Ata de registro de Preço 029/2022, cujo objeto é a Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

Foram apresentados a Ata de registro de Preço e, Termo de Aditamento, onde o Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Ê o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº 8.666/93 admite expressamente a alteração de contratos administrativos, nos termos do artigo 65:

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

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

Assim, é possível promover modificações unilaterais em contratos vigentes, desde que haja justificativa pertinente e sejam satisfeitas as condições declinadas no citado dispositivo.

No caso, o gestor do contrato solicita a modificação, em virtude de acréscimo quantitativo do objeto inicial, para adequado atendimento às finalidades do contrato, segundo se infere da justificativa apresentada na solicitação de aditivo.

Não se trata, aparentemente, de mero acréscimo quantitativo, mas de efetiva modificação do valor contratual, tal como se extrai do descritivo solicitado, enquadrando-se, pois, no disposto no inciso I, “b”, do dispositivo legal citado.

Em decorrência das modificações pretendidas, apresentou-se a necessidade de alteração no valor do contrato, sendo que o acréscimo não ultrapassa, 25% do valor original e, portanto, não viola o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65.

Assim, mediante análises dos documentos e justificativas apresentados, entende-se pela possibilidade de alteração do valor contratual, com amparo no artigo 65, “b”, da Lei nº 8.666/93.

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica **ENTENDE** pela **possibilidade** de aditamento contratual, com amparo no artigo 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, nos termos da solicitação do respectivo contrato.



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 06/09/2022.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
Procuradora Geral
Advogada - OAB 32.208-PR



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O presente serviço e fornecimento necessita ser aditivado para manter as boas condições e seguimentos dos serviços prestados, que estão em andamento ou previstos para serem realizados por parte desta municipalidade.

ITENS DA LICITAÇÃO: PREGÃO 04/2022

FORNECEDOR: CENTERMEDI COM. PROD. HOSR. LTDA

QUANTIDADE A SER ADITIVADA: Reajuste de valor.

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.

Santo Antonio do Sudoeste, 06/09/2022.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE ADITAMENTO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 004/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 029/2022

FORNECEDOR: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 206.919,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2023

TERMO DE ADITIVO PROPOSTO

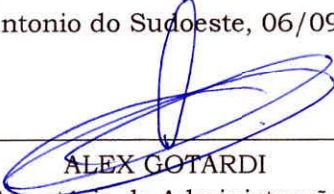
ADITIVO DE VALOR: R\$ 12.372,50

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2023

Assim, o valor do contrato passará de R\$ 206.919,00 para R\$ 216.899,50

Para uso do Departamento de Licitações, este presente visa **SOLICITAR** a Procuradoria Jurídica deste município, **PARECER** sobre aditivo de contrato acima mencionado.

Santo Antonio do Sudoeste, 06/09/2022.



ALEX GOTARDI
Secretário de Administração



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Página 1

Sequência: 4290 Contrato: 000029-2/2022 SIM-AM: 29**Início vigência** 07/03/2022 **Final vigência** 06/03/2023 **Início execução** 07/03/2022 **Final execução** 06/03/2023 **Fornecedor** 551335-9 CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA**Gestor** 5281 - CAMILA REGINA RODRIGUES **Início exec.gestor** 07/03/2022 **Fim exec.gestor** 06/03/2023**Local** 81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE **Licitação** Pregão - 58 000004/2022**Súmula** REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.**Fiscal:** 550224-1 CAMILA REGINA RODRIGUES**Controlador de encargos sociais e tributários:** 550224-1 CAMILA REGINA RODRIGUES

Atos contratuais:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Reajuste	Não		01/07/2022	06/03/2023	272,00
2	Reajuste	Não		28/07/2022	06/03/2023	1.836,00
3	Anulação	Não		28/07/2022	06/03/2023	4.500,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	204.527,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(26.066,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	6.268,18	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	184.728,68

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	204.527,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(26.066,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	6.268,18	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	184.728,68

Total de contratos: 0001

Crerios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4290
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Saldo do contrato

Equiparando

Página: 1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 4290 - Ata de registro de preços: 29/2022			Licitação: Pregão - 58 000004/2022				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada		
Código: 551335 - 9 Nome: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA			CPF/CNPJ: 03.652.030/0003-32 Telefone: 54 3523-2700				07/03/2022		06/03/2023				
Lote: 001													
Item: 002	3.000,00	4,15	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.450,00
Produto: 18857 ACEBROFILINA										Unidade de medida: FRASC		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 005	360.000,00	0,045	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.700,00	300.000,00	13.500,00
Produto: 18862 ACIDO ACETILSALICÍLICO										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 010	3.200,00	0,27	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.136,00
Produto: 18865 ALBENDAZOL DOSAGEM 400 MG (BR0267506)										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 021	3.000,00	4,35	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.050,00
Produto: 18872 AMOXICILINA CONCENTRAÇÃO 50MG/ML										Unidade de medida: FRASC		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 026	3.000,00	4,59	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.770,00
Produto: 18877 AZITROMICINA										Unidade de medida: FRASC		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 052	30.000,00	0,15	4.500,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 18895 CARVEDILOL DOSAGEM 25 MG (BR0267567)										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 064	60.000,00	0,24	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	55.000,00	13.200,00
Produto: 18905 CINARIZINA 75 MG (BR0267629)										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 081	60.000,00	0,034	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	136,00	56.000,00	1.904,00
Produto: 18908 COMPLEXO B COMPRIMIDO COMPOSTO POR VIT. B1, B2,										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE													
Item: 086	3.000,00	0,92	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.760,00
Produto: 18916 DEXAMETASONA DOSAGEM 0,1%										Unidade de medida: TUBO		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Saldo do contrato

Equiparado

Página:2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 089	30.000,00	0,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	5.000,00	250,00
Produto: 18920 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DOSAGEM 2MG										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 181	10.000,00	0,08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00	670,32	1.621,00	129,68
Produto: 18991 LEVONORGESTREL										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 209	6.000,00	4,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	5.500,00	22.000,00
Produto: 19056 NISTATINA										Unidade de medida: TUBO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 233	50.000,00	0,058	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	348,00	44.000,00	2.552,00
Produto: 19088 PREDNISONA DOSAGEM 5MG										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 240	15.000,00	0,139	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	486,50	11.500,00	1.598,50
Produto: 19089 PROMETAZINA CLORIDRATO										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 251	10.000,00	0,63	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.520,00	6.000,00	5.616,00
Produto: 19094 SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL										Unidade de medida: SACHE		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 253	3.000,00	7,30	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4.015,00	2.450,00	17.885,00
Produto: 19096 SALBUTAMOL DOSAGEM										Unidade de medida: FRASC		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 258	200.000,00	0,07	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.750,00	175.000,00	12.250,00
Produto: 19100 SINVASTATINA										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 270	5.000,00	5,85	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.462,50	4.750,00	27.787,50
Produto: 19102 SULFADIAZINA										Unidade de medida: TUBO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE									
Item: 272	500,00	37,50	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.750,00
Produto: 19082 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G										Unidade de medida: POTE		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Saldo do contrato

Equipilano

Página:3

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE										
Item: 279	150.000,00	0,036	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.260,00	115.000,00	4.140,00	
Produto: 18993 SULFATO FERROSO										Unidade de medida: COMP		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES			Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE										
Total	1.004.700,00	206.919,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	177.179,00	19.798,32	797.521,00	184.728,68	
Total geral	1.004.700,00	206.919,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	177.179,00	19.798,32	797.521,00	184.728,68	

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4290

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022
Listagem de Contratos

Página:1

Sequência: 4290 Contrato: 000029-2/2022 SIM-AM: 29

Início vigência 07/03/2022 **Final vigência** 06/03/2023 **Início execução** 07/03/2022 **Final execução** 06/03/2023 **Fornecedor** 551335-9 CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA

Gestor 5281 - CAMILA REGINA RODRIGUES **Início exec.gestor** 07/03/2022 **Fim exec.gestor** 06/03/2023

Local 81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE **Licitação** Pregão - 58 000004/2022

Súmula
REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

Fiscal:
550224-1 CAMILA REGINA RODRIGUES

Controlador de encargos sociais e tributários:
550224-1 CAMILA REGINA RODRIGUES

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Reajuste	Não		01/07/2022	06/03/2023	272,00
2	Reajuste	Não		28/07/2022	06/03/2023	1.836,00
3	Anulação	Não		28/07/2022	06/03/2023	4.500,00
4	Reajuste	Não		06/09/2022	06/03/2023	12.372,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	216.899,50	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(26.066,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	6.268,18	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	197.101,18

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	216.899,50	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(26.066,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	6.268,18	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	197.101,18

Total de contratos: 0001

Crítérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4290
- Imprimir os atos contratuais



CENTERMEDI

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ACESSO FLORENAL RIBEIRO, Nº 155
CEP 89815-290, Chapeco – SC, Inscr.
CNPJ: 03.652.030/0003-32, Fone/Fax
www.centermedi.com

Chapecó-SC, 0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

Comissão Permanente de Licitações

**Ref: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro do item Salbutamol, 100mcg/dose, Aero
200 Doses.**

Pregão Eletrônico Nº 04/2022.

URGENTE

A Empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica
sede na cidade de Chapecó-SC, sito à Acesso Florenal Ribeiro, Nº 1551-D, inscrita no CNPJ/ME 03.652.
Estadual nº. 260.516.392, neste ato representado pelo seu representante-legal **LUIZ EDUARDO GI**
deste, apresentar uma **Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro do item Salbutamol, ‘
Oral, Frasco com 200 Doses+ Aplicador.**, conforme passamos a elencar.

A empresa participou do processo licitatório supracitado e sagrou-se vencedora do item **Salb
Aerosol Oral, Frasco com 200 Doses+ Aplicador.**, da marca **TEUTO**.

Ocorre que, quando a empresa registrou o item, o adquiria por R\$ 6,70 cada frasco, em **Dezen**
realização do certame, conforme NF de aquisição em anexo (**Doc.01**).

Em nova aquisição, durante a primeira quinzena de **Julho/22**, comprovasse um aumento em
passando a custar R\$ 9,99 cada frasco, conforme NF em anexo (**Doc. 02**). Porém, não foi repassado
ao órgão, pois a empresa já tinha ciência, através de conversas junto com seus fornecedores, que tão l
elevação no custo de aquisição.

Como já antecipado anteriormente, novamente em aquisição no durante a segunda quinzena
quinzena de **Agosto/22**, tivemos um novo aumento no valor de compra do fármaco, impossibilitando
fornecendo o item ao valor registrado inicialmente, tendo em vista, que o custo atual é de R\$ 11,00 ca
em anexo (**Doc. 03 e Doc. 04**).



CENTERMEDI

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ACESSO FLORENAL RIBEIRO, N° 155
CEP 89815-290, Chapeco – SC, Inscr.
CNPJ: 03.652.030/0003-32, Fone/Fax
www.centermedi.com

Nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 é possível que ocorra o financeiro em casos como o presente:

d) para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou por consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando extraordinária e extracontratual.”

Em casos como o presente, onde fatos alheios à vontade das partes impactam diretamente na relação assumidas pelo particular e a remuneração proposta pela Administração, é possível ocorrer por parte da empresa o realinhamento pretendido pela empresa, uma vez que, a mesma comprovou efetivamente os danos e o aumento do custo imposto pelo fabricante do fármaco através do preço anteriormente à data da licitação e o preço atual.

Portanto, como a empresa não possui condições de efetuar a entrega do fármaco pelo valor solicitado, solicitamos que seja concedido o reequilíbrio econômico financeiro do item mencionado para o valor de R\$ 12,35 cada unidade.

Em Face do Exposto, Requer a Peticionante, seja por Vossa Senhoria:

- a. recebida, juntada e processada a presente, da forma de praxe;
- b. acolhida a presente, para, com espeque no art. Art. 65, inciso II, letra “d” do reequilíbrio econômico financeiro do item **Salbutamol, 100mcg/dose, com 200 Doses+ Aplicador., passando para o valor de R\$ 12,35 cada unidade.**
- c. caso o pedido de realinhamento de preços do item **NÃO** for acatado, a empresa requer o cancelamento definitivo do item, passando o mesmo para o valor de R\$ 12,35 cada unidade na licitação, dada a impossibilidade de continuar o fornecimento pelo valor atualizado pelo fato do elevado aumento de preço que o mesmo sofreu;
- d. de qualquer decisão, colhida ciência à Requerente;

Nestes Termos,

Pede-se pelo Deferimento

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TABAI - BERTO CIRIO, 300
NOVA SANTA RITA - 92480-000
NOVA SANTA RITA - RS Fone/Fax: 08009408898

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.632.799
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 1219 1959 7100 0243 5500 1000 6327 9913 8711 6904

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

143210273221405 - 28/12/2021 15:43:19

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA TRIBUTADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3820024052

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.195.971/0002-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF

03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2021

ENDEREÇO

EST BR 480, 795

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/12/2021

MUNICÍPIO

BARAO DE COTEGIPE

UF

FONE / FAX

RS 5435232700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:43:14

ATUREZA / DUPLICATA

Num. 001

enc. 27/01/2022

Valor R\$ 111.668,05

Num. 002

enc. 26/02/2022

Valor R\$ 111.668,07

Num. 003

enc. 28/03/2022

Valor R\$ 111.668,07

Num. 004

enc. 27/04/2022

Valor R\$ 111.668,07

Num. 005

enc. 27/05/2022

Valor R\$ 111.668,07

Num. 006

enc. 26/06/2022

Valor R\$ 111.668,07

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

268.003,36

VALOR DO ICMS

46.900,59

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTO

670.000,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

8,40

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

670.008,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

AO GABRIEL TRANSPORTES EIRELLI ME

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ANB6055

UF

RS

CNPJ / CPF

15.488.297/0013-97

ENDEREÇO

V FREDERICO AUGUSTO RITTER, 6270 CANOAS

MUNICÍPIO

PASSO FUNDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2000

ESPÉCIE

2000

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.800,000

PESO LÍQUIDO

1.800,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17143	AERODINI 100MG SPRAY FR 200 DOSES Lote: 07641735 Quant: 4500.000 Fab: 22/04/2021 Val: 30/04/2023 Lote: 07641737 Quant: 3050.000 Fab: 20/04/2021 Val: 20/04/2023 Lote: 07641755 Quant: 1650.000 Fab: 10/05/2021 Val: 31/05/2023 Lote: 07641779 Quant: 23800.000 Fab: 14/04/2021 Val: 30/06/2023 Lote: 07641781 Quant: 24550.000 Fab: 23/06/2021 Val: 30/06/2023 Lote: 07641783 Quant: 4500.000 Fab: 25/06/2021 Val: 27/06/2023 Lote: 07641786 Quant: 9000.000 Fab: 24/06/2021 Val: 28/06/2023 Lote: 07641795 Quant: 24450.000 Fab: 21/06/2021 Val: 30/06/2023 Lote: 07641796 Quant: 4500.000 Fab: 28/06/2021 Val: 30/06/2023 pRedBC=60,00% FCI:F05CD18C-5E18-4B1E-B4B0-164730CB5636	30049039	320	5102	UN	100.000,0000	6,7000	670.000,00	0,00	268.003,36	46.900,59		17,50	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: PIS COFINS TT ISENTA 0,00 TT TRIBUTADA 0,00 DEPOSITOS NA C C DA EMPRESA
COMPLEMENTE COM PREVIA AUTORIZAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO ICMS ST MEDICAMENTOS
CONFORME ARTIGO 103 DO LIVRO III DO RICMS RS 520 520 79 Email do Destinatário:
xpedicao@centermedi.com.br

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TABAI - BERTO CIRIO, 300
NOVA SANTA RITA - 92480-000
NOVA SANTA RITA - RS Fone/Fax: 08009408898

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.846.201
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0719 1959 7100 0243 5500 1000 8462 0110 6029 5545

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

143220144649910 - 06/07/2022 15:55:48

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA TRIBUTADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3820024052

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.195.971/0002-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF

03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO

06/07/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

EST BR 480, 795

CENTRO

99740-000

06/07/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BARAO DE COTEGIPE

RS

5435232700

1700004449

15:55:36

ATURA / DUPLICATA

um. 001

Num. 002

Num. 003

Num. 004

Num. 005

Num. 006

Num. 007

enc. 03/08/2022

Venc. 10/08/2022

Venc. 17/08/2022

Venc. 24/08/2022

Venc. 31/08/2022

Venc. 07/09/2022

Venc. 14/09/2022

valor RS 4.282,82

Valor RS 4.282,83

Valor RS 4.282,83

Valor RS 4.282,83

Valor RS 4.282,83

Valor RS 4.282,83

Valor RS 4.282,83

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTO

12.345,68

2.098,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.970,0

ALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

9,80

0,00

0,00

0,00

0,00

29.979,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES GARBERG LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

IXG2273

RS

07.204.213/0001-84

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAGUNDES DOS REIS, 125

PASSO FUNDO

RS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

54,000

PESO LÍQUIDO

54,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17143	AERODINI 100MG SPRAY FR 200 DOSES Lote: 07641884 Quant: 2200.000 Fab: 11/09/2021 Val: 30/09/2023 Lote: 07641961 Quant: 800.000 Fab: 07/11/2021 Val: 30/11/2023 pRedBC=58,82% FCI:F05CD18C-5E18-4B1E-B4B0-164730CB5636	30049039	320	5102	UN	3.000,0000	9,9900	29.970,00	0,00	12.345,68	2.098,77		17,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: PIS COFINS TT ISENT0 0,00 TT TRIBUTADO 0,00 Sem cobrança de ST Distribuidor Hospitalar conforme RICMS, Livro III, art 103, 3"
em cobrança de ST Distribuidor Hospitalar conforme RICMS, Livro III, art 103, 3"
em cobrança de ST Distr DEPOSITOS NA C C DA EMPRESA SOMENTE COM PREVIA AUTORIZAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO ICMS ST MEDICAMENTOS CONFORME ARTIGO 103 DO LIVRO III DO RICMS RS
FB ERE003 Email do Destinatário: expedicao@centermedi.com.br

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA LUIMAR MANOEL DA COSTA, 500 - AREA REMAN II
CHACARA - 36520-000
VISCONDE DO RIO BRANCO - MG Fone/Fax: 3235514690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.024.013
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0711 1019 1900 0198 5500 1000 0240 1310 0022 9680

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224849890944 - 28/07/2022 16:18:41

ISCRICÃO ESTADUAL 0013749750009	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.101.919/0001-98
---	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL ENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	CNPJ / CPF 03.652.030/0001-70	DATA DA EMISSÃO 28/07/2022
---	---	--------------------------------------

NDEREÇO RODOVIA BR480, 795	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99740-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

UNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS	FONE / FAX 5435232700	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	---	-----------------------

ATURA / DUPLICATA								
um. enc. alor	Num. Venc. Valor	002 11/09/2022 R\$ 19.408,70	Num. Venc. Valor	003 26/09/2022 R\$ 19.408,70	Num. Venc. Valor	004 11/10/2022 R\$ 19.408,70	Num. Venc. Valor	005 26/10/2022 R\$ 19.408,70

ÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 97.043,52	VALOR DO ICMS 11.645,22	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 97.043,5	
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 24.697,58	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 97.043,5	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
OME / RAZÃO SOCIAL MPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 53.237.962/0030-60

NDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTICHEK,510	MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104890511
---	----------------------------------	-----------------	--

QUANTIDADE 254	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 508,704	PESO LÍQUIDO 508,70
--------------------------	---------------------------	-------	-----------	------------------------------	-------------------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1128	AERODINI 100MCG 200DOSES AEROSSOL/TEUTO S+ Pf: 33,87 Lote: 07641915 Quant: 2685.000 Fab: 11/07/2022 Val: 30/10/2023 Lote: 07641940 Quant: 3.000 Fab: 11/07/2022 Val: 30/10/2023	30049039	000	6102	FR	2.688,0000	11,0000	29.568,00	0,00	29.568,00	3.548,16		12,00	
27032	CARVEDILOL G EMS 12,5MG 30CPR - HOSP/EMS S/A G+ Lote: 2V8163 Quant: 6720.000 Fab: 01/05/2022 Val: 30/05/2024	30049069	500	6102	CX	6.720,0000	3,2910	22.115,52	0,00	22.115,52	2.653,86		12,00	
26952	CARVEDILOL G EMS 25MG 30CPR - HOSP/EMS S/A G+ Lote: 2R6620 Quant: 10080.000 Fab: 22/01/2022 Val: 22/01/2024 FCI:E24326FC-C553-4E3E-925E-E7705DAAC058	30049069	500	6102	CX	10.080,0000	4,5000	45.360,00	0,00	45.360,00	5.443,20		12,00	

ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

if. Contribuinte: Vendedor: 4-TIAGO Id Mov:22958
if. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 13.052,36 Estadual: R\$ 11.645,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT_Nao
aplica a ST para Distribuidores Hospitalares situados no RS conforme livro III, artigo 104 paragrafo unico, letra a,
o regulamento do ICMS do RS. Base Calculo Icms ST Retido Operacao Anterior: R\$ 93905.08_V valor Icms ST
etido Operacao Anterior: R\$ 3659.15_V valor Icms Proprio do Substituto: R\$ 9569.13

RECEBEMOS DE JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 232.573,00 DESTINATÁRIO: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSP. TDA - RODOVIA BR480, 795 CENTRO BARAO DE COTEGIPE-RS

Nf-e
Nº. 000.024.078
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA LUIMAR MANOEL DA COSTA, 500 - AREA REMAN II
CHACARA - 36520-000
VISCONDE DO RIO BRANCO - MG Fone/Fax: 3235514690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.078
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 1019 1900 0198 5500 1000 0240 7810 0023 1934

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224861579228 - 04/08/2022 10:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0013749750009

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.101.919/0001-98

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

CNPJ / CPF

03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

ENDEREÇO

RODOVIA BR480, 795

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARAO DE COTEGIPE

UF

FONE / FAX

RS 5435232700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
enc.	03/09/2022	Venc.	18/09/2022	Venc.	03/10/2022	Venc.	18/10/2022	Venc.	02/11/2022
valor	R\$ 46.514,60	Valor	R\$ 46.514,60	Valor	R\$ 46.514,60	Valor	R\$ 46.514,60	Valor	R\$ 46.514,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
232.573,00	27.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.573,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.189,83	0,00	232.573,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.237.962/0030-60

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTICHEK,510

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0626104890511

QUANTIDADE

423

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.268,580

PESO LÍQUIDO

1.268,58

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1128	AERODINI 100MCG 200DOSES AEROSSOL/TEUTO S+ PF. 33,87 Lote: 07641940 Quant: 250.000 Fab: 11/07/2022 Val: 30/10/2023 Lote: 07641944 Quant: 650.000 Fab: 11/07/2022 Val: 30/10/2023 Lote: 07641945 Quant: 2241.000 Fab: 01/10/2023 Val: 30/10/2023 Lote: 07642007 Quant: 1150.000 Fab: 02/08/2022 Val: 30/12/2023 Lote: 07642008 Quant: 9250.000 Fab: 02/08/2022 Val: 30/12/2023 Lote: 07641977 Quant: 3900.000 Fab: 02/08/2022 Val: 30/12/2023 Lote: 07641978 Quant: 3700.000 Fab: 02/08/2022 Val: 30/12/2023 Lote: 07641943 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2021 Val: 30/10/2023	30049039	000	6102	FR	21.143,0000	11,0000	232.573,00	0,00	232.573,00	27.908,76		12,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TIAGO Id Mov:23191
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 31.281,07 Estadual: R\$ 27.908,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT_Nao
aplica a ST para Distribuidores Hospitalares situados no RS conforme livro III, artigo 104 paragrafo unico, letra a,
o regulamento do ICMS do RS. Base Calculo Icms ST Retido Operacao Anterior: R\$ 256914.94_Vvalor Icms ST
Retido Operacao Anterior: R\$ 12791.52_Vvalor Icms Proprio do Substituto: R\$ 33452.45

RESERVADO AO FISCO