

**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 2 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 na 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\$ 1.836,00 (Um mil e oitocentos e trinta e seis reais).

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	251	19094	SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL (BR0268390) EM PÓ COM 27,9 G. COMPOSIÇÃO: CADA SACHÊ CONTÉM: CLORETO DE SÓDIO3,5G, CLORETO DE POTÁSSIO1,5G, CITRATO DE SÓDIO2,9G, GLICOSE 20,0G. PADRÃO GENÉRICO OU SUPERIOR. UNIDADE: ENVELOPE COM 27,9G.	REIDRATANT E IFAL	SACHE	6.000,00	0,936	5.616,00
TOTAL								5.616,00

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 209.027,00** (Duzentos e nove mil, vinte e sete reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

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



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

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.

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 Antônio do Sudoeste, 28/07/2022.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

VILSON

SZYMANSKI:16252225053

Digitally signed by VILSON

SZYMANSKI:16252225053

Date: 2022.08.01 17:10:52 -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 N° 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 29/2022

Pregão N° 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;

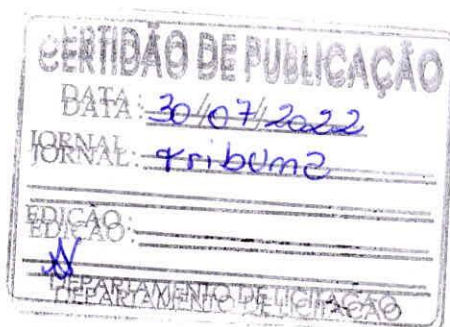
CONTRATADA: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA;

VALOR REAJUSTE: 1.836,00

DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: VILSON SZYMANSKI - Representante Legal



§ 3º Não se aplica o disposto no § 1º do artigo 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças, salvo quando houver contrato ou ata de registro de preços vigentes.

§ 4º As contratações de que trata o § 3º deste artigo estão sujeitas ao regime de adiantamento, nos termos da Lei.

§ 5º Quando do enquadramento de bens, serviços ou obras nos termos das hipóteses previstas neste artigo, a autoridade competente pela autorização e a autoridade superior responsável pela adjudicação e pela homologação da contratação devem observar o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e no art. 337-E do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Art. 14. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Santo Antônio do Sudoeste poderão adotar o sistema de dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:

I - contratação de obras e serviços de engenharia comuns ou serviços de manutenção de veículos automotores, no limite do disposto no inciso I do *caput* do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do *caput* do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do *caput* do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, quando cabível;

IV - registro de preços para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão ou entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

§ 1º o sistema de dispensa eletrônica será regulamentado por decreto específico.

§ 2º A utilização do sistema de dispensa eletrônica poderá ocorrer a partir da data de publicação do ato de que trata o § 1º deste artigo.

§ 3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas seguintes hipóteses:

I - contratações de obras que não se incluam no inciso I do *caput* deste artigo;

II - locações imobiliárias e alienações; e

III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia.

Art. 15. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE JULHO DE 2022.

PUBLIQUE-SE:

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:

Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:24F02FE5

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
EXCLUSIVO PARA PESSOAS FÍSICAS

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designado pela Portaria nº 20.611/2021, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará do dia de hoje até o dia 16/08/2022, até às 09:00 horas, o Chamamento Público para Contratação de Profissionais Nutricionista para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município.

Data limite para protocolo e entrega do envelope de credenciamento: 16/08/2022, as 09:00 horas.

Local para entrega do envelope de credenciamento: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 29 de julho de 2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Presidente da CPL

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:E900575F

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 PREGÃO Nº 4/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 2 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: 1.836,00

DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022

Pela Contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

VILSON SZYMANSKI -
Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:5ECDFAA4

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 PREGÃO Nº 4/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 3 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 SUPRESÃO: R\$ 4.500,00

DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022

Pela Contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

VILSON SZYMANSKI -
Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL EXTRATO CONTRATUAL	
Contrato Nº: 167/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA Valor: R\$ 11.648,82 (onze mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 168/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E Valor: R\$ 4.648,94 (quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 169/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA Valor: R\$ 3.765,90 (três mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 170/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LT Valor: R\$ 3.744,00 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 171/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI Valor: R\$ 3.983,56 (três mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 172/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: CIRURGICA ONIX - EIRELI Valor: R\$ 30.650,31 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 173/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Valor: R\$ 56.550,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 174/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Valor: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 175/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE Valor: R\$ 5.188,20 (cinco mil cento e oitenta e oito reais e vinte centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL EXTRATO CONTRATUAL	
Contrato Nº: 176/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: PEIROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE Valor: R\$ 1.790,00 (um mil setecentos e sessenta reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 177/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil e sessentos reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 178/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA 43053576821 Valor: R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 179/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Valor: R\$ 4.960,90 (quatro mil novecentos e sessenta reais e noventa centavos) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	
Contrato Nº: 180/2022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Contratada: OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA Valor: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 27/07/2023 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2022 Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.30.00.00.00 (158) Saldo: 108.147,7 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Médico hospitalar, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL	

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

Contrato Nº: 655/2022 - Contrato Nº: 56/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada: ARTIDOR E PEREIRA
Valor: R\$ 6.464,46 (seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
Vigência: Início: 28/07/2022 Término: 30/04/2023
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16.2022
Recursos: Dotação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais alimentícios destinados à merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino.
Flor da Serra do Sul, 28 de Julho de 2022
VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
EXCLUSIVO PARA PESSOAS FÍSICAS**

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designado pela Portaria nº 20.611/2021, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará o dia de hoje até o dia 16/08/2022, até às 09:00 horas, o Chamamento Público para Contratação de Profissionais Nutricionista para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município.

Data limite para protocolo e entrega do envelope de credenciamento: 16/08/2022, as 09:00 horas.

Local para entrega do envelope de credenciamento: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste - Paraná.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 29 de julho de 2022.
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI - Presidente da CPL

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 83/2022.**

OBJETO: Aquisição de material hidráulico mão de obra especializada necessários para manutenção e melhoria dos prédios públicos pertencentes a esta Municipalidade
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO: Nº 198/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.
CONTRATADA: D CASAGRANDE EIRELI
VALOR: R\$. 6.392,80 (seis mil e trezentos e noventa e dois reais com oitenta centavos).

CONTRATO: Nº 199/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.
CONTRATADA: DELH COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
VALOR: R\$. 2.093,00 (dois mil com noventa e três reais).

CONTRATO: Nº 200/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.
CONTRATADA: EDIVANIO JAIR RUSCHEL & CIA LTDA
VALOR: R\$. 5.799,50 (cinco mil e setecentos e noventa e nove reais com cinquenta centavos).

CONTRATO: Nº 201/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.
CONTRATADA: ERT FIZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
VALOR: R\$. 16.000,00 (dezesseis mil).

CONTRATO: Nº 202/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.
CONTRATADA: INSTALADORA E CONSTRUÇÃO VF LTDA
VALOR: R\$. 2.166,50 (dois mil com cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA;
VALOR REAJUSTE: 1.836,00
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022
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 3 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA;
VALOR SUPRESSÃO: R\$ 4.500,00
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022
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 SUPRESSÃO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 497/2021 - Pregão Nº 129/2021**

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL e DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: M.S. COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA;
VALOR SUPRESSÃO: 25.720,00
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: CLAUDIMAR TARCÍSIO MILANI - Representante Legal



**MD
AUTO PECAS**

PEÇAS NOVAS E USADAS

49 99188-5467 / 49 99109-2493 / 49 9995-9682
AV. PARANÁ - Nº 765 - BARRIO N. SENHORA DE FATIMA - BARRAÇÃO - PR



CENTERMEDI

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ACESSO FLORENAL RIBEIRO, N° 1551 D – FILIAL SC
CEP 89815-290, Chapeco – SC, Inscr. Est.: 260.516.392
CNPJ: 03.652.030/0003-32, Fone/Fax: (54) 3523-2700
www.centermedi.com.br

4230

Chapecó-SC, 25 de Julho de 2022

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 Sais P/ Reidratação Oral 27,9g Envelope.

Pregão Eletrônico N° 04/2022

URGENTE

A Empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Chapecó-SC, sito à Acesso Florenal Ribeiro, N° 1551-D, inscrita no CNPJ/ME 03.652.030/0003-32 e Inscrição Estadual n°. 260.516.392, neste ato representado pelo seu representante-legal **LUIZ EDUARDO GIACOMEL**, vem através deste, apresentar uma **Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro do item Sais P/ Reidratação Oral 27,9g Envelope.**, conforme passamos a elencar.

A empresa participou do processo licitatório supracitado e sagrou-se vencedora do item **Sais P/ Reidratação Oral 27,9g Envelope.** registrando do laboratório **Ifal**.

A empresa adquiria o fármaco do laboratório **Ifal** por R\$ 0,47 / 0,50 cada envelope, durante todo o segundo semestre de 2021 e início de 2022, conforme NFs de aquisição dos meses de Maio/21, Outubro/21, Fevereiro/22 e Abril/22, as quais seguem em anexo (**Doc. 01, Doc. 02, Doc. 03, Doc. 04**).

Nos meses seguintes, houve um aumento no valor de compra do fármaco, passando a custar R\$ 0,68 cada envelope, conforme NFs dos meses de Maio/22 e Junho/22, os quais também seguem em anexo (**Doc. 05, Doc. 06, Doc. 07**). Porém, a empresa optou por esperar para fazer as solicitações de reequilíbrio econômico financeiro, tendo em vista que, previa um novo aumento.

Assim, em última aquisição junto ao laboratório, comprovasse que realmente houve mais um aumento no custo de aquisição do fármaco, passando a custar atualmente R\$ 0,78 cada envelope, conforme NF de aquisição do mês atual (Julho/22), conforme anexo (**Doc. 08**). Impossibilitando a empresa de continuar fornecendo o item ao valor registrado no certame inicialmente

Com isso, a empresa não possui condições de continuar com o fornecimento do item pelo valor registrado, uma vez que o mesmo sofreu um elevado aumento em seu custo de aquisição junto ao fabricante, devidamente comprovado pelas notas fiscais em anexo.

Luiz Eduardo Giacomet
Representante Legal

RG: 2088025172 | CPF: 027.189.970-01

"Distribuir medicamento, uma paixão que não tem remédio."

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

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

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

Portanto, como a empresa não possui condições de efetuar a entrega do fármaco pelo valor inicialmente cotado, solicitamos que seja concedido o reequilíbrio econômico financeiro do item mencionado para o valor de **R\$ 0,936** cada envelope.

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” da Lei 8.666/93, deferir o reequilíbrio econômico financeiro do item **Sais P/ Reidratação Oral 27,9g Envelope., passando para o valor de R\$ 0,936 cada envelope;**
- c. caso o pedido de realinhamento de preços do item **NÃO** for acatado pela administração, a empresa requer o cancelamento definitivo do item, passando o mesmo para o próximo colocado na licitação, dada a impossibilidade de continuar o fornecimento pelo valor inicialmente cotado 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

Assinado digitalmente por:
LUIZ EDUARDO RAZZIA
GIACOMEL:02718997001
O tempo: 25-07-2022 16:30:02

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211
CARVALHO BASTOS - 96180-000
CAMAQUA - RS Fone/Fax: 5136715040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.741
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0500 3769 5900 0126 5500 1000 0147 4111 0030 6321

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VD PROD DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210090456293 - 07/05/2021 11:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0170079562

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.376.959/0001-26

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA

ENDEREÇO

EST BR 480, 795

MUNICÍPIO

BARAO DE COTEGIPE

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

99740-000

UF

RS

FONE / FAX

5435232700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:00

ATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	05/07/2021	Venc.	15/07/2021	Venc.	25/07/2021
valor	R\$ 20.366,67	Valor	R\$ 20.366,67	Valor	R\$ 20.366,66

ÁLCULO 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
61.100,00	7.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,10	61.100,0
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	0,00	6.048,90	61.100,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

XPRESSO LEOMAR LTDA

ENDEREÇO

ROD RSC-453, 1470

MUNICÍPIO

1300

ESPÉCIE

VOL

MARCA

1300

NUMERAÇÃO

LAJEADO

PESO BRUTO

3.900,000

PESO LÍQUIDO

3.900,00

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

02.633.583/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:19621 VAL.:28/04/2023 Lote: 19621 Quant: 28000.000 Fab: 30/04/2021 Val: 28/04/2023	30049029	551	5101	EN	28.000,0000	0,4700	13.160,00	0,00	13.160,00	1.579,17		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:19021 VAL.:16/04/2023 Lote: 19021 Quant: 27900.000 Fab: 28/04/2021 Val: 16/04/2023	30049029	551	5101	EN	27.900,0000	0,4700	13.113,00	0,00	13.113,00	1.573,53		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:19121 VAL.:26/04/2023 Lote: 19121 Quant: 27800.000 Fab: 28/04/2021 Val: 26/04/2023	30049029	551	5101	EN	27.800,0000	0,4700	13.066,00	0,00	13.066,00	1.567,89		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:19321 VAL.:27/04/2023 Lote: 19321 Quant: 27700.000 Fab: 30/04/2021 Val: 27/04/2023	30049029	551	5101	EN	27.700,0000	0,4700	13.019,00	0,00	13.019,00	1.562,24		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:18221 VAL.:20/04/2023 Lote: 18221 Quant: 14200.000 Fab: 22/04/2021 Val: 20/04/2023	30049029	551	5101	EN	14.200,0000	0,4700	6.674,00	0,00	6.674,00	800,86		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:19721 VAL.:28/04/2023 Lote: 19721 Quant: 4400.000 Fab: 04/05/2021 Val: 28/04/2023	30049029	551	5101	EN	4.400,0000	0,4700	2.068,00	0,00	2.068,00	248,16		17,50	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Valor do ICMS Diferido R\$ 3360.65. *- 1.300 VOLUMES EM 09 PALLETS -* Email do destinatário: faturamento@centermedi.com.br
if. fisco: Diferimento Parcial de ICMS - Art. 1º-K do livro III, do RICMS/RS

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211
CARVALHO BASTOS - 96180-000
CAMAQUA - RS Fone/Fax: 5136715040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.015.668
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 1000 3769 5900 0126 5500 1000 0156 6811 0019 2366

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VD PROD DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210223311525 - 28/10/2021 15:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0170079562

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.376.959/0001-26

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA

ENDEREÇO

EST BR 480, 795

MUNICÍPIO

BARAO DE COTEGIPE

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

99740-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

CNPJ / CPF

03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/10/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:22:00

ATURA / DUPLICATA

um.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	17/12/2021	Venc.	27/12/2021	Venc.	06/01/2022
valor	R\$ 16.666,67	Valor	R\$ 16.666,67	Valor	R\$ 16.666,66

ÁLCULO 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
50.000,00	5.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	50.000,0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,01	50.000,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

ENDEREÇO

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000	VOL			3.000,000	3.000,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:54921 VAL.:18/10/2023 Lote: 54921 Quant: 27600.000 Fab: 21/10/2021 Val: 18/10/2023	30049029	551	5101	EN	27.600,0000	0,5000	13.800,00	0,00	13.800,00	1.655,97		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:55221 VAL.:19/10/2023 Lote: 55221 Quant: 27400.000 Fab: 21/10/2021 Val: 19/10/2023	30049029	551	5101	EN	27.400,0000	0,5000	13.700,00	0,00	13.700,00	1.643,96		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:55421 VAL.:19/10/2023 Lote: 55421 Quant: 27600.000 Fab: 25/10/2021 Val: 19/10/2023	30049029	551	5101	EN	27.600,0000	0,5000	13.800,00	0,00	13.800,00	1.655,97		17,50	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:55521 VAL.:20/10/2023 Lote: 55521 Quant: 17400.000 Fab: 25/10/2021 Val: 20/10/2023	30049029	551	5101	EN	17.400,0000	0,5000	8.700,00	0,00	8.700,00	1.043,97		17,50	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Valor do ICMS Diferido R\$ 2750.13. *- 1.000 VOLUMES EM 07 PALLETS-* Email do destinatário: faturamento@centermedi.com.br
if. fisco: Diferimento Parcial de ICMS - Art. 1º-K do livro III, do RICMS/RS

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211
CARVALHO BASTOS - 96180-000
CAMAQUA - RS Fone/Fax: 5136715040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.016.173
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0200 3769 5900 0126 5500 1000 0161 7311 0010 4592

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 ENTR FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220030775898 - 11/02/2022 09:03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0170079562

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.376.959/0001-26

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA

CNPJ / CPF

03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

EST BR 480, 795

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

99740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2022

MUNICÍPIO

BARAO DE COTEGIPE

UF

RS

FONE / FAX
5435232700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:01:00

AGAMENTO

Forma Outros
Valor R\$ 70.000,00

CÁLCULO 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
70.000,00	8.399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,0
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	0,00	0,00	70.000,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1400

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.200,000

PESO LÍQUIDO

4.200,00

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
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:06522 VAL.:03/02/2024 Lote: 06522 Quant: 27400.000 Fab: 04/02/2022 Val: 03/02/2024	30049029	551	5116	EN	27.400,0000	0,5000	13.700,00	0,00	13.700,00	1.643,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:06722 VAL.:03/02/2024 Lote: 06722 Quant: 27300.000 Fab: 08/02/2022 Val: 03/02/2024	30049029	551	5116	EN	27.300,0000	0,5000	13.650,00	0,00	13.650,00	1.637,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:05722 VAL.:31/01/2024 Lote: 05722 Quant: 26700.000 Fab: 02/02/2022 Val: 31/01/2024	30049029	551	5116	EN	26.700,0000	0,5000	13.350,00	0,00	13.350,00	1.601,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:05922 VAL.:01/02/2024 Lote: 05922 Quant: 26900.000 Fab: 03/02/2022 Val: 01/02/2024	30049029	551	5116	EN	26.900,0000	0,5000	13.450,00	0,00	13.450,00	1.613,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:06122 VAL.:02/02/2024 Lote: 06122 Quant: 27300.000 Fab: 03/02/2022 Val: 02/02/2024	30049029	551	5116	EN	27.300,0000	0,5000	13.650,00	0,00	13.650,00	1.637,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:05522 VAL.:31/01/2024 Lote: 05522 Quant: 3500.000 Fab: 02/02/2022 Val: 31/01/2024	30049029	551	5116	EN	3.500,0000	0,5000	1.750,00	0,00	1.750,00	209,98		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:07022 VAL.:04/02/2024 Lote: 07022 Quant: 900.000 Fab: 09/02/2022 Val: 04/02/2024	30049029	551	5116	EN	900,0000	0,5000	450,00	0,00	450,00	53,99		17,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor do ICMS Diferido R\$ 3500,98. REFERENTE A NOTA FISCAL 15950 EMITIDA DIA 3/12/2021- CHAVE DE ACESSO: 43211200376959000126550010000159501100321912 Email do Destinatário: tituramento@centermedi.com.br
Inf. fisco: ICMS diferido parcialmente cfe Artigo 1º - K do Livro III do RICMS/RS - Decreto Estadual Nº55.797/21 e 17/03/21

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	-----------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211 CARVALHO BASTOS - 96180-000 CAMAQUA - RS Fone/Fax: 5136715040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.016.561 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0400 3769 5900 0126 5500 1000 0165 6111 0010 5848 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 ENTR FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220082936566 - 20/04/2022 07:54:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0170079562	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 233950	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.376.959/0001-26	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA	CNPJ / CPF 03.652.030/0001-70	DATA DA EMISSÃO 20/04/2022		
ENDEREÇO EST BR 480, 795	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 99740-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/04/2022	
MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS	FONE / FAX 5435232700	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:49:00

AGUMENTO
Forma Outros
Valor R\$ 65.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 65.000,00	VALOR DO ICMS 7.799,09	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 65.000,00
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. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 65.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO			

QUANTIDADE 1300	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.900,000	PESO LÍQUIDO 3.900,00
---------------------------	-----------------------	-------	-----------	--------------------------------	---------------------------------

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
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:19822 VAL.:11/04/2024 Lote: 19822 Quant: 21700.000 Fab: 12/04/2022 Val: 11/04/2024	30049029	551	5116	EN	21.700,0000	0,5000	10.850,00	0,00	10.850,00	1.301,85		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:20122 VAL.:11/04/2024 Lote: 20122 Quant: 27200.000 Fab: 13/04/2022 Val: 11/04/2024	30049029	551	5116	EN	27.200,0000	0,5000	13.600,00	0,00	13.600,00	1.631,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:20222 VAL.:12/04/2024 Lote: 20222 Quant: 27400.000 Fab: 13/04/2022 Val: 12/04/2024	30049029	551	5116	EN	27.400,0000	0,5000	13.700,00	0,00	13.700,00	1.643,81		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:20422 VAL.:12/04/2024 Lote: 20422 Quant: 27300.000 Fab: 13/04/2022 Val: 12/04/2024	30049029	551	5116	EN	27.300,0000	0,5000	13.650,00	0,00	13.650,00	1.637,80		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:20622 VAL.:13/04/2024 Lote: 20622 Quant: 26400.000 Fab: 18/04/2022 Val: 13/04/2024	30049029	551	5116	EN	26.400,0000	0,5000	13.200,00	0,00	13.200,00	1.583,82		17,00	

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor do ICMS Diferido R\$ 3250,91. REFERENTE A NOTA FISCAL 15950 EMITIDA DIA 3/12/2021- CHAVE DE ACESSO: 43211200376959000126550010000159501100321912 -* 1.301 VOLUMES EM 8 PALLETS -* Email do Destinatário: faturamento@centermedi.com.br Inf. fisco: ICMS diferido parcialmente cfe Artigo 1º - K do Livro III do RICMS/RS - Decreto Estadual Nº55.797/21 e 17/03/21	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211
CARVALHO BASTOS - 96180-000
CAMAQUA - RS Fone/Fax: 5136715040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.016.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4322 0500 3769 5900 0126 5500 1000 0167 5211 0015 7975
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 ENTR FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220112053252 - 26/05/2022 09:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0170079562

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
233950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
00.376.959/0001-26

CNPJ
00.376.959/0001-26

ESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA

CNPJ / CPF
03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO
26/05/2022

ENDEREÇO
EST BR 480, 795

BAIRRO / DISTRITO
centro

CEP
99740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/05/2022

MUNICÍPIO
BARAO DE COTEGIPE

UF FONE / FAX
RS 5435232700

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004449

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:01:00

AGAMENTO
Forma **Outros**
Valor **R\$ 51.612,00**

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
51.612,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.612,0
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	0,00	0,00	51.612,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
OME / RAZÃO SOCIAL
CLIENTE RETIRA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
759

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2.277,000

PESO LÍQUIDO
2.277,00

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
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:26722 VAL.:13/05/2024 Lote: 26722 Quant: 20600.000 Fab: 17/05/2022 Val: 13/05/2024	30049029	551	5116	EN	20.600,0000	0,6800	14.008,00	0,00	14.008,00	1.680,76		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:27322 VAL.:16/05/2024 Lote: 27322 Quant: 27800.000 Fab: 19/05/2022 Val: 16/05/2024	30049029	551	5116	EN	27.800,0000	0,6800	18.904,00	0,00	18.904,00	2.268,22		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:27722 VAL.:16/05/2024 Lote: 27722 Quant: 27500.000 Fab: 20/05/2022 Val: 16/05/2024	30049029	551	5116	EN	27.500,0000	0,6800	18.700,00	0,00	18.700,00	2.243,74		17,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor do ICMS Diferido R\$ 2581.32. REFERENTE A NOTA FISCAL 16552 EMITIDA DIA 9/04/2022- CHAVE DE ACESSO: 4322 0400 3769 5900 0126 5500 1000 0165 5211 0023 9527 -* Email do destinatário: faturamento@centermedi.com.br
Inf. fisco: ICMS diferido parcialmente cfe Artigo 1º - K do Livro III do RICMS/RS - Decreto Estadual Nº55.797/21 e 17/03/21

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211
CARVALHO BASTOS - 96180-000
CAMAQUA - RS Fone/Fax: 5136715040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.016.842
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4322 0600 3769 5900 0126 5500 1000 0168 4211 0016 3455

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 ENTR FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220132859655 - 22/06/2022 09:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0170079562

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.376.959/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA

CNPJ / CPF
03.652.030/0001-70

DATA DA EMISSÃO
22/06/2022

ENDEREÇO
EST BR 480, 795

BAIRRO / DISTRITO
centro

CEP
99740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/06/2022

MUNICÍPIO

BARAO DE COTEGIPE

UF
RS

FONE / FAX
5435232700

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004449

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:22:00

VALOR AGUMENTO

Outros
Valor **R\$ 136.000,00**

RESUMO 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
136.000,00	16.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,0
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	0,00	0,00	136.000,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DESTINATÁRIO / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2000

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.000,000

PESO LÍQUIDO

6.000,00

DETALHAMENTO 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:33222 VAL.:14/06/2024 Lote: 33222 Quant: 28100.000 Fab: 20/06/2022 Val: 14/06/2024	30049029	551	5116	EN	28.100,0000	0,6800	19.108,00	0,00	19.108,00	2.292,69		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:32622 VAL.:13/06/2024 Lote: 32622 Quant: 28400.000 Fab: 14/06/2022 Val: 13/06/2024	30049029	551	5116	EN	28.400,0000	0,6800	19.312,00	0,00	19.312,00	2.317,17		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:32822 VAL.:14/06/2024 Lote: 32822 Quant: 28500.000 Fab: 15/06/2022 Val: 14/06/2024	30049029	551	5116	EN	28.500,0000	0,6800	19.380,00	0,00	19.380,00	2.325,33		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:31922 VAL.:09/06/2024 Lote: 31922 Quant: 27200.000 Fab: 13/06/2022 Val: 09/06/2024	30049029	551	5116	EN	27.200,0000	0,6800	18.496,00	0,00	18.496,00	2.219,26		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:31322 VAL.:02/06/2024 Lote: 31322 Quant: 26800.000 Fab: 10/06/2022 Val: 02/06/2024	30049029	551	5116	EN	26.800,0000	0,6800	18.224,00	0,00	18.224,00	2.186,63		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:32022 VAL.:08/06/2024 Lote: 32022 Quant: 27400.000 Fab: 15/06/2022 Val: 08/06/2024	30049029	551	5116	EN	27.400,0000	0,6800	18.632,00	0,00	18.632,00	2.235,58		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:33422 VAL.:14/06/2024 Lote: 33422 Quant: 5900.000 Fab: 20/06/2022 Val: 14/06/2024	30049029	551	5116	EN	5.900,0000	0,6800	4.012,00	0,00	4.012,00	481,38		17,00	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE:31222 VAL.:06/06/2024 Lote: 31222 Quant: 27700.000 Fab: 09/06/2022 Val: 06/06/2024	30049029	551	5116	EN	27.700,0000	0,6800	18.836,00	0,00	18.836,00	2.260,06		17,00	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Valor do ICMS Diferido R\$ 6801.90. REFERENTE A NOTA FISCAL 16552 EMITIDA DIA 9/04/2022- CHAVE DE ACESSO: 4322 0400 3769 5900 0126 5500 1000 0165 5211 0023 9527 -* QUATRO ROTAS AGRUPADAS TOTALIZANDO 2.924 VOLUMES EM 16 PALLETS -* Email do Destinatário: centermedi@centermedi.com.br
fisco: ICMS diferido parcialmente cfe Artigo 1º - K do Livro III do RICMS/RS - Decreto Estadual Nº55.797/21 e 17/03/21

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000017050 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211 CARVALHO BASTOS Cep:96180-000 CAMAQUA/RS Fone: 5136715040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000017050 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4322 0700 3769 5900 0126 5500 1000 0170 5011 0005 6183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD PROD DO ESTAB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220155510064 20/07/2022 08:44:39-03:00
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0170079562	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.376.959/0001-26
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA		CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70	DATA DE EMISSÃO 20/07/2022
ENDEREÇO EST BR 480, 795		BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 99740-000
MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	FONE/FAX 5435232700	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449
HORA ENTRADA/SAÍDA 08:34:00			

001 08/09/2022 71.516,67	002 18/09/2022 71.516,67	003 28/09/2022 71.516,66						
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 214.550,00		VALOR DO ICMS 25.743,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214.550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 214.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2300	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6900,000	PESO LIQUIDO 6900,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE :38922 VAL.:13/07/2024	30049029	551	5101	EN	28.100,00 00	0,78000	21.918,00	21.918,00	2.629,85	0,00	17,00%	0,00%	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE :38122 VAL.:08/07/2024	30049029	551	5101	EN	27.600,00 00	0,78000	21.528,00	21.528,00	2.583,06	0,00	17,00%	0,00%	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE :38222 VAL.:07/07/2024	30049029	551	5101	EN	27.700,00 00	0,78000	21.606,00	21.606,00	2.592,42	0,00	17,00%	0,00%	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE :38822 VAL.:12/07/2024	30049029	551	5101	EN	28.300,00 00	0,78000	22.074,00	22.074,00	2.648,57	0,00	17,00%	0,00%	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE :38022 VAL.:06/07/2024	30049029	551	5101	EN	28.100,00 00	0,78000	21.918,00	21.918,00	2.629,85	0,00	17,00%	0,00%	
20.8001	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP LOTE :38522 VAL.:12/07/2024	30049029	551	5101	EN	20.200,00 00	0,78000	15.756,00	15.756,00	1.890,50	0,00	17,00%	0,00%	
10.0019	PIOLIXINA 5% 60ML S/C VP LOTE:32922 VAL.:10/06/2025	30049021	551	5101	FR	16.250,00 00	2,70000	43.875,00	43.875,00	5.264,39	0,00	17,00%	0,00%	
10.0019	PIOLIXINA 5% 60ML S/C VP LOTE:29522	30049021	551	5101	FR	10.550,00	2,70000	28.485,00	28.485,00	3.417,80	0,00	17,00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 233950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Diferimento Parcial de ICMS - Art. 1º-K do livro III, do RICMS/RS Protocolo: 143220155510064 Valor do ICMS Diferido RS 10730,50. -* DUAS NOTAS AGRUPADAS TOTALIZANDO 2.376 VOLUMES EM 15 PALLETS -*	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Identificação do emitente
IFAL IND. E COM. DE PROD
UTOS FARMACEUTICOS LTDA
 JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1211
 CARVALHO EASTOS Cep:96180-000
 CAMAQUA/RS
 Fone: 5136715040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
N. 000017050
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0700 3769 5900 0126 5500 1000 0170 5011 0005 6183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VD PROD DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143220155510064 20/07/2022 08:44:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0170079562

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 00.376.959/0001-26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. VAL.:26/05/2025	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10.0019	PIOLIXINA 5% 60ML S/C VP LOTE:29222 VAL.:25/05/2025	30049021	551	5101	FR	3.200,000 00	2,70000	8.640,00	8.640,00	1.036,68	0,00	17,00%	0,00%
10.0015	PIOLIXINA 1% 60 ML S/C VP LOTE:3162 2 VAL.:06/06/2025	30049021	551	5101	FR	5.000,000 00	1,75000	8.750,00	8.750,00	1.049,88	0,00	17,00%	0,00%



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Saldo do contrato

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00
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.

203.027,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Saldo do contrato

Equipiano

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	8.400,00	672,00	1.600,00	128,00
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	3.780,00
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.

Emitido por: NATALICIA FRANCISCONI, na versão: 5530 a

28/07/2022 09:11:13

0,306



Equipfano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022**Saldo do contrato**

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	19.800,00	827.500,00	187.391,00
Total geral	1.004.700,00	206.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	19.800,00	827.500,00	187.391,00

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.

Emitido por: NATALICIA FRANCISCONI, na versão: 5530 a

28/07/2022 09:11:13



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

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

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor

07/03/2022 06/03/2023 07/03/2022 06/03/2023 551335-9 CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA

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

Local Licitação
81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 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

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	207.191,00	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:	6.266,50	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	187.391,00

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	207.191,00	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:	6.266,50	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	187.391,00

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

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



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

EQUIPLANO

Página:1

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

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor

07/03/2022 06/03/2023 07/03/2022 06/03/2023 551335-9 CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA

Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

5281 - CAMILA REGINA RODRIGUES

07/03/2022

06/03/2023

Local Licitação

81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	209.027,00	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:	6.266,50	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	189.227,00

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	206.919,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	209.027,00	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:	6.266,50	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	189.227,00

Total de contratos:

0001

Critérios de seleção:

Por sequência

- Sequência do contrato: 4290

- Imprimir os atos contratuais