

**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: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2023**  
**PREGÃO Nº 24/2023**

**OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021.**

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 **CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 23.228.076/0001-74, neste ato representada por **LEANDRO ROSSONI**, portador do CPF nº 068.074.369-39 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, Lei nº 14.133/21, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** – O referido reajuste perfaz o valor total de **R\$ (655,83) Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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 Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021, 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 | Saldo em contrato | Preço unitário acrescido | Preço total   |
| LOTE: 135 - Lote 135 | 1    | 22231                      | ESCOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 20 MG/ML. INDICAÇÃO SOLUÇÃO NJETÁVEL (BR0267282) | FARMACE FARMACE  | AMP               | 1.041             | 0,63                     | 655,83        |
| <b>TOTAL</b>         |      |                            |   |                  |                   |                   |                          | <b>655,83</b> |

**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, da Lei nº 14.133/21.



**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: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) - Telefone: (46) 35638000

14.133/21.

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, 04/07/2024.

---

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**CNPJ Nº 75.927.582/0001-55**

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

LEANDRO

ROSSONI:06807436939

Assinado de forma digital por

LEANDRO ROSSONI:06807436939

Dados: 2024.07.09 11:31:42 -03'00'

---

**CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI**

**CNPJ: 23.228.076/0001-74**

**LEANDRO ROSSONI**

**CPF: 068.074.369-39**





**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: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2023**  
**PREGÃO Nº 24/2023**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI;

**VALOR REAJUSTE:** 655,83

**DATA DA ASSINATURA:** 04/07/2024

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: LEANDRO ROSSONI - Representante Legal

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b> |
| DATA: <u>05/07/2024</u>       |
| JORNAL: <u>AMP</u>            |
| EDIÇÃO: <u>3060</u>           |
| <u>Hand A</u>                 |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO     |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b> |
| DATA: <u>04/07/2024</u>       |
| JORNAL: <u>Diário do</u>      |
| <u>Iguacu</u>                 |
| EDIÇÃO: <u>0376</u>           |
| <u>Hand A</u>                 |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO     |

**EDITAL Nº07/2024/PMSAS**  
**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL**  
**ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – ESTADO DO PARANÁ**

O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, registrado no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, em exercício, Sr. RICARDO ANTONIO ORTINA torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: Contratação de empresa para construção de cancha de bocha na Linha Valdomeira, Município de Santo Antonio do Sudoeste.

O recebimento dos envelopes será realizada pela Comissão de Licitações do Município no dia 22/07/2024, as 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.

Valor máximo: R\$ 645.995,95 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas no site: [www.pmsas.pr.gov.br](http://www.pmsas.pr.gov.br) da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do telefone (046) 3563-8000 e e-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br).

Santo Antonio do Sudoeste, 04 de julho de 2024.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Natália Francisconi  
**Código Identificador:BD06775F**

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO DE Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 0198/2022 PREGÃO Nº 046/2022**

**EXTRATO ADITIVO DE Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 0198/2022**  
**Pregão Nº 046/2022**

**OBJETO:** Assessoria Técnica para Modernização Administrativa e Tributária, com vistas a aperfeiçoar a legislação tributária, com a revisão, compilação e consolidação do código tributário municipal, incluindo treinamento da equipe de agentes e fiscais do Setor Tributário observando as recomendações do tribunal de contas do estado sobre a matéria.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA.

**VIGÊNCIA ATUAL:** 31/12/2024.

**DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2024.

**PELA CONTRATANTE** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: MARIJANI BLASIVUS RIBEIRO - Representante Legal.

**Publicado por:**  
 Natália Francisconi  
**Código Identificador:332A2DA2**

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 241/2023 PREGÃO Nº 24/2023**

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 241/2023**  
**PREGÃO Nº 24/2023**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas

neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI;

**VALOR REAJUSTE:** 655,83

**DATA DA ASSINATURA:** 04/07/2024

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: LEANDRO ROSSONI - Representante Legal

**Publicado por:**  
 Natália Francisconi  
**Código Identificador:2E70B04F**

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2024 PROCESSO**  
**DISPENSA Nº 079/2024**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2024

Processo dispensa nº 079/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 23.691.899/0001-31

Representante: LUCAS LIPPEL

CPF nº 042.126.929-45

**OBJETO:** aquisição de peças genuínas e serviços de técnicos especializados para o EQUIPAMENTO TRITURADOR DE GALHOS PTU-300, em atendimentos as demandas do Departamento de Urbanismo.

**VALOR TOTAL:** R\$ 56.883,00 (Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais)

**VIGÊNCIA:** 02/07/2025

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/07/2024.

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Natália Francisconi  
**Código Identificador:FEF58C06**

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 229/2024 PROCESSO**  
**DISPENSA Nº 080/2024**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 229/2024

Processo dispensa nº 080/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** GONZATTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 55.097.994/0001-06

Representante: LUIZ HENRIQUE GONZATTI

CPF nº 081.899.639-02

**OBJETO:** Contratação de empresa para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais)

**VIGÊNCIA:** 03/07/2025

Santo Antonio do Sudoeste, em 04/07/2024.

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Natália Francisconi  
**Código Identificador:8FE8E5F0**

**RECURSOS HUMANOS**  
**ERRATA PORTARIA Nº. 30.157/2024**



**AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC**  
Processo Licitatório Nº 0106/2024 – Pregão Eletrônico Nº 0049/2024  
**Objeto:** Contratação de serviços de lavagem de veículos, para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos do Município de Capinzal.  
Abertura Da Sessão: Dia 22/07/2024.  
Informações Do Edital: No site do Município de Capinzal: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)  
Elaine Gotardo – Agente de Contratação  
Capinzal, 04 de julho de 2024.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2024**  
**MODALIDADE** Concorrência 4/2024  
**Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge):**  
**0852854895B836FBA6C1727512CABFF0557B51A**  
O MUNICÍPIO DE IRANI torna público, que fará Licitação na modalidade Concorrência objetivando a Contratação de empresa especializada, do ramo de engenharia em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra), para a execução de pavimentação asfáltica, da Rua José Roberto de Carvalho Moreira Leite localizada na Área Industrial III, ambas localizadas no Município de Irani/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
**Recebimento das propostas:** até às 08:30hrs do dia 23/08/2024.  
**Abertura:** às 09:00hrs do dia 23/08/2024.  
**Informações complementares:** Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados na home page [www.irani.sc.gov.br](http://www.irani.sc.gov.br), link "Licitações". E demais informações poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Irani - Rua Eilírio De Gregori, 207, Centro - no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, pelo telefone: (49) 3432-3200, ou ainda pelo e-mail [licitacao@irani.sc.gov.br](mailto:licitacao@irani.sc.gov.br).  
Irani-SC, 04 de julho de 2024.  
**VANDERLEI CANCI – PREFEITO MUNICIPAL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2024**  
Processo dispensa nº 079/2024  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
**CONTRATADA:** LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI  
CNPJ Nº 23.691.899/0001-31  
Representante: LUCAS LIPPEL  
CPF nº 042.126.929-45  
**OBJETO:** aquisição de peças genuínas e serviços de técnicos especializados para o EQUIPAMENTO TRITURADOR DE GALHOS PTU-300, em atendimentos as demandas do Departamento de Urbanismo.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 56.883,00 (Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais)  
**VIGÊNCIA:** 02/07/2025  
Santo Antonio do Sudoeste, em 03/07/2024.  
**RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL**

**AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO**  
**EDITAL Nº07/2024/PMSAS**  
**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PRESENCIAL  
**ENTIDADE PROMOTORA:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – ESTADO DO PARANÁ  
O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, registrado no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, em exercício, Sr. RICARDO ANTONIO ORTINA torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: Contratação de empresa para construção de cancha de bocha na Linha Valdomeira, Município de Santo Antonio do Sudoeste.  
O recebimento dos envelopes será realizada pela Comissão de Licitações do Município no dia 22/07/2024, às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.  
Valor máximo: R\$ 645.995,95 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).  
Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas no site: [www.pmsas.pr.gov.br](http://www.pmsas.pr.gov.br) da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do telefone (046) 3563-8000 e e-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br).  
Santo Antonio do Sudoeste, 04 de julho de 2024.  
**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC**  
Processo Licitatório Nº 0102/2024 – Pregão Eletrônico Nº 0048/2024  
**Objeto:** Aquisição de tabela de basquete móvel e elétrica para ginásios escolares das escolas Viver E Conhecer E Vilson Pedro Kleubing.  
Abertura Da Sessão: Dia 18/07/2024.  
Informações Do Edital: No site do Município de Capinzal: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)  
Elaine Gotardo – Agente de Contratação  
Capinzal, 04 de julho de 2024.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 58/2024**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2024**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de videomonitoramento por câmeras de vigilância em vias públicas para o Município de Cordilheira Alta/SC.  
**CONTRATADA:** SIF Soluções Integradas em Tecnologia e Serviços Terceirizados Ltda, CNPJ 33.189.362/0001-21, localizada na Rua Hipolito Briniak 339, CEP 89.295-000, Bairro São Rafael, Rio Negrinho SC  
**VIGÊNCIA:** 04 meses.  
**VALOR:** O valor total estimado é de R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), sendo dividido em 04 parcelas iguais mensais de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 75, VIII, da Lei n. 14.133/2021.  
**CONCLUSÃO:** Considerando a documentação que compõe o presente processo, bem como o parecer jurídico pela aprovação, ratifico o presente processo de dispensa de licitação.  
Publique-se.  
Cordilheira Alta/SC, 04 de julho de 2024.  
**CLODOALDO BRIANCINI**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2023**  
PREGÃO Nº 24/2023  
**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021.  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI;  
**VALOR REAJUSTE:** 655,83  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/07/2024  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LEANDRO ROSSONI - Representante Legal

Estado de Santa Catarina - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CVC

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Edital de Pregão Eletrônico Nº 15/2024**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS (GENUÍNAS OU LINHA DE MONTAGEM) E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA/HORA HOMEM DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, ELÉTRICIDADE, BOMBAS E BICOS, ESTOFARIA E TAPEÇARIA. **Tipo:** Maior desconto por item.  
**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08:00 do dia 05/07/2024 até às 08:00 horas do dia 19/07/2024  
**ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08:01 às 08:20 horas do dia 19/07/2024  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 08:30 horas do dia 19/07/2024  
**PLATAFORMA ELETRONICA:** [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) "Acesso Identificado"  
Edital e esclarecimentos podem ser obtidos pelo número: (49) 9 8801 0249, ou pelo site [velhocoronel.atende.net](http://velhocoronel.atende.net). 03.07.2024.



Assinado de forma digital por REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA:24528666000185  
Dados: 2024.07.04 17:49:36 -03'00'

**EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 10/2023 –**  
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 11.427.163/0001-71  
**CONTRATADA:** CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARIAN – CIS-AMOSC.,  
CNPJ: 01.336.261/0001-40  
**DO OBJETO.** Fica aditivado o presente contrato de rateio em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a aquisição de testes rápidos, o valor constante no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato de rateio firmado.  
**SIGNATÁRIOS:** Clodoaldo Briancini, Geisa Muller de Oliveira Cordilheira Alta, 04 de julho de 2024.

**Estado de Santa Catarina Município de Cordilheira Alta Aviso de Retificação de Dispensa Eletronica**  
O Município de Cordilheira Alta, SC, através do Prefeito Sr. Clodoaldo Briancini, torna público a todos os Interessados, que RETIFICOU a DISPENSA ELETRONICA do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com a Lei 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, conforme informações abaixo:  
Processo Administrativo n.71/2024  
Dispensa Eletronica 12/2024  
Tipo: Menor preço por item  
Objeto: A presente Dispensa eletronica tem por objeto a CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR ALARMES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, conforme especificações constantes no anexo "A" do edital.  
**Foi retificado os documentos de habilitação, sendo incluído a solicitação de apresentação de registro da empresa e do profissional responsável tecnico na entidade competente.**  
**Foi alterada a data de propostas e fase de lances, conforme segue:**  
Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) nos termos a seguir:  
**ENVIO DAS PROPOSTAS: DO DIA 04/07/2024 ÀS 17H00MIN ATÉ O DIA 10/07/2024 ÀS 07H30MIN FASE DE LANCES: DIA 10/07/2024 DAS 07H35MIN, ENCERRANDO-SE OS MESMOS AS 13H35MIN DO MESMO DIA.**  
O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou ainda nos sites [www.pmcordi.sc.gov.br](http://www.pmcordi.sc.gov.br) e [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.  
Cordilheira Alta, 04 de julho de 2024.  
**CLODOALDO BRIANCINI**  
Prefeito

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 229/2024**  
Processo dispensa nº 080/2024  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
**CONTRATADA:** GONZATTI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 55.097.994/0001-06  
Representante: LUIZ HENRIQUE GONZATTI  
CPF nº 081.899.639-02  
**OBJETO:** Contratação de empresa para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: BASE PARA FIXAÇÃO DE PARQUINHOS E PLAYGRONDS.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais)  
**VIGÊNCIA:** 03/07/2025  
Santo Antonio do Sudoeste, em 04/07/2024.  
**RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL**

**EXTRATO ADITIVO DE Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0198/2022**  
Pregão Nº 046/2022  
**OBJETO:** Assessoria Técnica para Modernização Administrativa e Tributária, com vistas a aperfeiçoar a legislação tributária, com a revisão, compilação e consolidação do código tributário municipal, incluindo treinamento da equipe de agentes e fiscais do Setor Tributário observando as recomendações do tribunal de contas do estado sobre a matéria.  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA.  
**VIGÊNCIA ATUAL:** 31/12/2024.  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2024.  
PELA CONTRATANTE RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: MARIANI BLASIIUS RIBEIRO - Representante Legal.





Equilano

## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Saldo do contrato

0,63  
R# 655.83

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      |                  |
| <b>Sequência: 5033 - Contrato: 241/2023</b>   |                  |             | <b>Licitação: Pregão - 58 000024/2023</b>     |             |                             |             | <b>Início da vigência</b> |                 | <b>Fim da vigência</b> |                         | <b>Fim da vigência atualizada</b> |                  |                  |
| <b>Código: 582281 - 5 Nome: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI</b>              |                  |             | <b>CPF/CNPJ: 23.228.076/0001-74</b>           |             | <b>Telefone: 4432553774</b> |             | <b>29/05/2023</b>         |                 | <b>28/05/2024</b>      |                         | <b>28/08/2024</b>                 |                  |                  |
| <b>Lote: 135</b>  |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| Item: 001   | 2.000,00         | 1,081       | 2.162,00                                      | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 959,00                  | 1.036,68                          | 1.041,00         | 1.781,15         |
| <b>Produto: 22231 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO</b>                                     |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        | Unidade de medida: AMP  |                                   | Tipo controle: Q |                  |
| Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES   |                  |             | Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| <b>Lote: 281</b>  |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| Item: 001   | 10.000,00        | 0,5175      | 5.175,00                                      | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              | 10.000,00        | 5.175,00         |
| <b>Produto: 22379 PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO (BR0273135)</b>                  |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        | Unidade de medida: COMP |                                   | Tipo controle: Q |                  |
| Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES   |                  |             | Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| <b>Lote: 282</b>  |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| Item: 001   | 20.000,00        | 0,5175      | 10.350,00                                     | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              | 20.000,00        | 10.350,00        |
| <b>Produto: 22380 PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO (BR0273135)</b>                  |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        | Unidade de medida: COMP |                                   | Tipo controle: Q |                  |
| Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES   |                  |             | Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| <b>Lote: 297</b>  |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| Item: 001   | 300,00           | 11,50       | 3.450,00                                      | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              | 300,00           | 3.450,00         |
| <b>Produto: 22395 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV -</b> |                  |             |   |             |                             |             |                           |                 |                        | Unidade de medida: AMP  |                                   | Tipo controle: Q |                  |
| Solicitante: 550224 CAMILA REGINA RODRIGUES   |                  |             | Local: 000081 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE |             |                             |             |                           |                 |                        |                         |                                   |                  |                  |
| <b>Total</b>  | <b>32.300,00</b> |             | <b>21.137,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>959,00</b>           | <b>1.036,68</b>                   | <b>31.341,00</b> | <b>20.756,15</b> |
| <b>Total geral</b>  | <b>32.300,00</b> |             | <b>21.137,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>959,00</b>           | <b>1.036,68</b>                   | <b>31.341,00</b> | <b>20.756,15</b> |

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5033

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 - 2024

## Listagem de Contratos

Página:1

Sequência: 5033 Contrato: 000241-1/2023 SIM-AM: 241

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor  
29/05/2023 28/08/2024 29/05/2023 28/08/2024 582281-5 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI  
Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor  
5281 - CAMILA REGINA RODRIGUES 29/05/2023 29/05/2023

Local Licitação  
81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE Pregão - 58 000024/2023

**Súmula**  
Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021

**Fiscal:**  
560793-1 DARIELI BREMBATTI

**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      | Aditivo     | Não           | Prazo           | 16/05/2024  | 28/08/2024        |       |
| 2      | Reajuste    | Não           |                 | 04/07/2024  | 04/07/2024        |       |

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

|   |            |   |                  |
|---|------------|---|------------------|
| Valor original do contrato:                                       | 21.137,00  | Valor dos empenhos sem requisição:              | 0,00             |
| (*) Valor atualizado do contrato:                                 | 21.137,00  | Valor dos estornos de empenho sem requisição:   | 0,00             |
| Valor das requisições de empenho:                                 | (1.081,00) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:  | 0,00             |
| Valor dos estornos de requisição de empenho:                      | 44,32      | Valor das reversões de estorno de empenho:      | 0,00             |
| (*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%) |            | <b>Saldo para novas requisições de empenho:</b> | <b>20.100,32</b> |

### TOTAL GERAL

|   |            |   |                  |
|---|------------|---|------------------|
| Valor original do contrato:                                       | 21.137,00  | Valor dos empenhos sem requisição:              | 0,00             |
| (*) Valor atualizado do contrato:                                 | 21.137,00  | Valor dos estornos de empenho sem requisição:   | 0,00             |
| Valor das requisições de empenho:                                 | (1.081,00) | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:  | 0,00             |
| Valor dos estornos de requisição de empenho:                      | 44,32      | Valor das reversões de estorno de empenho:      | 0,00             |
| (*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%) |            | <b>Saldo para novas requisições de empenho:</b> | <b>20.100,32</b> |

Total de contratos: 0001

### CrITÉrios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 5033
- Imprimir os atos contratuais





# CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 23.228.076/0001-74

I.E: 907.03460-76

Rua Dr. Mário Clapier Urbinatti, 1434 – Jardim Canadá – Maringá – PR.

Tel: (44) 3255-3774 | vendas2@cmhfarmaceutica.com.br | www.cmhfarmaceutica.com.br

## REQUERIMENTO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste – PR

A/C. Comissão de Licitação

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023

Considerando o Edital de **Pregão Eletrônico nº 24/2023** e a **Ata de Registro de Preços nº 241/2023**, para que haja a manutenção do equilíbrio Econômico-Financeiro, conforme dispõe Art. 124, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, em decorrência do aumento anual autorizado pelo órgão CMED de 10,89%, publicado no Diário Oficial da União, além dos elevados aumentos nos preços dos insumos farmacêuticos, principalmente dos medicamentos, pelo presente, solicitamos o pedido de realinhamento de preços para o item a seguir, considerando o reajuste em seu custo, conforme demonstrado nas notas de compras anexas, dando respaldo legal ao presente requerimento.

| Item | Descrição   | Custo na Licitação | Preço Registrado na Licitação | Custo Atual | Varição de Reajuste em % | Preço solicitado p/ Realinhamento |
|------|---|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 135  | Escopolamina Butilbrometo 20 mg/ml Ampola (BR0267282) | R\$ 0,94           | R\$ 1,081                     | R\$ 1,49    | 58 %                     | R\$ 1,7135                        |

Ressaltamos que foram mantidas as proporções das Margens de Lucro aplicadas na época da realização da licitação. Caso esta Diretoria não considere o realinhamento, solicitamos então o cancelamento do item nº 135 na Ata de Registro de Preços, evitando assim futuros prejuízos tanto para nossa empresa quanto para o abastecimento do município, para que este Órgão possa buscar a proposta mais vantajosa.





# CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 23.228.076/0001-74

I.E: 907.03460-76

Rua Dr. Mário Clapier Urbinatti, 1434 – Jardim Canadá – Maringá – PR.

Tel: (44) 3255-3774 | vendas2@cmhfarmaceutica.com.br | www.cmhfarmaceutica.com.br

Diante da negativa do aceite ao realinhamento proposto, salientamos que, conforme a Lei nº 14.133/21, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é essencial. A não aceitação do realinhamento implica na quebra desse equilíbrio, tornando inviável economicamente a continuidade do fornecimento nos termos originais acordados. Ressaltamos que a comprovação de preços anteriormente à licitação e o preço atual do produto foram devidamente comprovados através de notas fiscais que foram anexadas junto com o pedido de realinhamento.

Nestes Termos, pedimos e aguardamos o deferimento.

Maringá, Paraná, 26 de junho de 2024

  
23.228.076/0001-74  
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALARES - EIRELI  
RUA DR. MÁRIO CLAPIER URBINATTI, 1434  
JD. CANADÁ - CEP 87.003-100  
MARINGÁ - PR

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>REALMED</b><br><b>Distribuidora</b><br>RUA BELO HORIZONTE, 2209<br>NEVA - CASCAVEL - PR<br>CEP: 85802-228 Fone: (45)3039-3076 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.012.392<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4123 0417 2637 9200 0190 5500 1000 0123 9217 0612 4001<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDE DE MERCADORIA</b>  |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141230087260247 05/04/2023 08:54:28  |  | <b>CNPJ</b><br>17.263.792/0001-90   |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>906.16472-84  |  | <b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>   |  |   |  |

|   |  |  |  |                                      |  |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br><b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - EIRELI/0594/CMH - |  | <b>CNPJ/CPF do Estrangeiro</b><br>23.228.076/0001-74 |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>05/04/2023 |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1434   |  | <b>BARRIO/DISTRITO</b><br>JARDIM CANADA              |  | <b>CEP</b><br>87080-120              |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARINGÁ   |  | <b>FONE/FAX</b><br>(44)3255-3774                     |  | <b>UF</b><br>PR                      |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>907.03460-76   |  | <b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b><br>05/04/2023           |  | <b>HORA DE SAÍDA</b><br>08:54:26     |  |

|                         |          |              |     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|-----|----------|--------------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |          |              |     |          |              |
| 001                     | 28/04/23 | R\$ 5.946,67 | 002 | 12/05/23 | R\$ 5.946,67 |
|                         |          |              | 003 | 19/05/23 | R\$ 5.946,66 |

|                                |  |                        |  |   |  |                                   |  |                                      |  |                                 |  |
|--------------------------------|--|------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |  |                        |  |   |  |                                   |  |                                      |  |                                 |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> |  | <b>VALOR DO ICMS</b>   |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> |  | <b>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</b> |  | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |  |
| 17.840,00                      |  | 2.140,80               |  | 0,00  |  | 0,00                              |  | 5.371,41                             |  | 17.840,00                       |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          |  | <b>VALOR DO SEGURO</b> |  | <b>DESCONTO</b>                             |  | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> |  | <b>VALOR DO IPI</b>                  |  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>      |  |
| 0,00                           |  | 0,00                   |  | 0,00  |  | 0,00                              |  | 0,00                                 |  | 17.840,00                       |  |

|  |  |                |  |                        |  |                    |  |                           |  |                     |  |                    |  |
|--|--|----------------|--|------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>               |  |                |  | <b>FRETE POR CONTA</b> |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>   |  | <b>UF</b>           |  | <b>CNPJ/CPF</b>    |  |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>AGEX - ENCOMENDAS URGENTES EIRELI |  |                |  | 0-Rem (CIF)            |  |                    |  |                           |  | PR                  |  | 18.016.343/0001-00 |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAI, 250     |  |                |  | <b>MUNICÍPIO</b>       |  | <b>UF</b>          |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |  |                     |  |                    |  |
| LONDRINA   |  |                |  | PR                     |  | 906.28379-40       |  |                           |  |                     |  |                    |  |
| <b>QUANTIDADE</b>  |  | <b>ESPECIE</b> |  | <b>MARCA</b>           |  | <b>NUMERAÇÃO</b>   |  | <b>PESO BRUTO</b>         |  | <b>PESO LÍQUIDO</b> |  |                    |  |
| 8  |  | CXS            |  |                        |  |                    |  |                           |  |                     |  |                    |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |     |      |       |        |                |             |           |            |            |                     |
|---------------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| CODIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS   | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 228                             | AMINOFILINA 24MG/ML INJ 10ML - G. TEUTO<br>TEUTO<br>Lote=9073134 Qtd=100 Fab=23/11/2022<br>Val=23/11/2024<br>EAN: 7896112190738                    | 30049099 | 551 | 5102 | AMP   | 100    | 14,50          | 1.450,00    | 1.450,00  | 174,00     | 19         | 387,88              |
| 6363                            | BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML INJ - G. -<br>FARMACE FARMACE<br>Lote=HS22J040 Qtd=500 Fab=29/10/2022<br>Val=29/10/2024<br>EAN: 7898166042032      | 30039099 | 051 | 5102 | AMP   | 500    | 0,94           | 470,00      | 470,00    | 56,40      | 19         | 88,13               |
| 2823                            | POLIVITAMÍNICO INJ 2ML IM/IV - HYPLEX B -<br>HYPOFARMA HYPOFARMA<br>Lote=23010014 Qtd=8.000 Fab=18/02/2023<br>Val=31/01/2025<br>EAN: 7898122911587 | 30039019 | 051 | 5102 | AMP   | 8.000  | 1,99           | 15.920,00   | 15.920,00 | 1.910,40   | 19         | 4.895,40            |

|                         |  |                            |  |                                 |  |                                     |  |                       |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> |  | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> |  | <b>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</b> |  | <b>VALOR DO ISSQN</b> |  |
|                         |  |                            |  |                                 |  |                                     |  |                       |  |



**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084  
AG: 0035 CC: 391328-7  
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  
TRANS: TRANSLOG ROTA: 330/332/334/336/338/339/341/342/ PRIORIDADE: 40  
Val aprox dos tributos R\$ 5.371,41 (30,11%) Fonte: IBPT  
Diferimento previsto no inciso I do caput do art. 28 do Anexo VIII do RICMS/2017.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RESERVADO AO FISCO</b>          |                    |
| <b>CONTROLE DE QUALIDADE - CMH</b> |                    |
| Transporte. _____                  | Embalagem. _____   |
| Lacre. _____                       | Resultado. _____   |
| Volume. _____                      | Lote. _____        |
| Validade. _____                    | Obs: <i>Junior</i> |



DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
10829 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL  
Nº: 400693  
SÉRIE: 20

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

| <br><b>CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.</b><br>RUA LUIZ FAGUNDES<br>Nº: 1486<br>PICADAS DO SUL<br>Sao Jose - SC<br>Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº: 400693<br>SÉRIE: 20<br>FL: 1/ 2 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4224 0494 5166 7100 0234 5502 0000 4006 9310 3413 2441<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |          |                                  |                                 |  |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
|---|--|---|--|---|----------|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------------------|------------|---|-----------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------|--|------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercadoria Trib.  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255934807   |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>94.516.671/0002-34   |          | CNPJ<br>94.516.671/0002-34       |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240111399029 24/04/2024 14:35:27 |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE<br>NOME/ RAZÃO SOCIAL<br>10829 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL   |  | ENDEREÇO<br>RUA DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI N 1434, --   |  | MUNICÍPIO<br>MARINGA  |          | FONE/FAX<br>(44)3255-3774        |                                 | CNPJ/CPF<br>23.228.076/0001-74   |             | DATA DA EMISSÃO<br>24/04/2024 |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| BAIRRO<br>JD CANADA   |  | CEP<br>87080-120  |  | UF<br>PR  |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9070346076 |                                 | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>24/04/2024                                    |             | 14:33                         |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |  | VALOR DO ICMS   |          | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST       |                                 | VALOR DO ICMS ST   |             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| 4.937,50  |  | 592,50  |  | 0,00  |          | 0,00                             |                                 | 4.937,50   |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| VALOR DO FRETE  |  | VALOR DO SEGURO   |  | DESCONTO  |          | OUTRAS DESPESAS                  |                                 | VALOR TOTAL DO IPI   |             | VALOR TOTAL DA NOTA           |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00  |          | 0,00                             |                                 | 0,00   |             | 4.937,50                      |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  |  |   |  |   |          |                                  |                                 |  |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL<br>BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA  |  |   | FRETE POR CONTA<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |   |          | CÓDIGO ANTT                      |                                 | PLACA DO VEÍCULO   |             | UF                            |            | CNPJ/CPF<br>09.629.689/0016-79  |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| ENDEREÇO<br>AV. PAULO FONTES, SN.   |  |   | MUNICÍPIO<br>FLORIANOPOLIS   |   | UF<br>SC |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>257151931 |  |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| QUANTIDADE  |  | ESPÉCIE   |  | MARCA   |          | NUMERAÇÃO                        |                                 | PESO BRUTO   |             | PESO LÍQUIDO                  |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| 2   |  | VOLUME(S)   |  |   |          |                                  |                                 | 24,568   |             | 24,568                        |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| FATURA/ DUPLICATA   |  |   |  |   |          |                                  |                                 |  |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>Pagamento a prazo   |  | NÚMERO DA FATURA<br>400693  |  | VALOR ORIGINAL<br>4.937,50  |          | VALOR DE DESCONTO<br>0,00        |                                 | VALOR LÍQUIDO<br>4.937,50  |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| NÚMERO ORDEM<br>001   |  | VENCIMENTO<br>22/05/2024  |  | VALOR<br>1.645,67   |          | NÚMERO ORDEM<br>002              |                                 | VENCIMENTO<br>29/05/2024   |             | VALOR<br>1.645,67             |            | NÚMERO ORDEM<br>003   |           | VENCIMENTO<br>05/06/2024 |            | VALOR<br>1.646,16 |           | NÚMERO ORDEM |  | VENCIMENTO |  | VALOR              |  |
| DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS  |  |   |  |   |          |                                  |                                 |  |             |                               |            |   |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  |                    |  |
| CODIGO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS   | NCM/SH  | CST  | CFOP  | UNID.    | QUANT.                           | VALOR UNIT.                     | VALOR TOTAL  | VALOR DESC. | B.CALC ICMS                   | VALOR ICMS | VALOR ST  | B.CALC ST | VALOR IPI                | VALOR ICMS | VALOR IPI         | ALÍQUOTAS |              |  |            |  |                    |  |
| 1782  | PARACETAMOL 500MG GEN C/500 CP-GENERICO-HIPOLABOR - cProdANVISA: 1134301010036<br>LOTE: 164023M QTD: 500,000 VAL:30/09/2025 FAB:07/10/2023                     | 30049045  | 000  | 6102  | CP       | 500,0000                         | 0,1200                          | 60,00  | 0,00        | 60,00                         | 7,20       | 0,00  | 0,00      | 0,00                     | 12,00      | 0,00              | 12,00     | 0,00         |  |            |  |                    |  |
| 13071   | BICARBONATO DE SOD 8,4% 250ML C/40 FR-503-JP - cProdANVISA: 1049100710016<br>LOTE: 834224 QTD: 40,000 VAL:24/02/2026 FAB:24/02/2024                            | 30049099  | 000  | 6102  | FR       | 40,0000                          | 21,9000                         | 876,00   | 0,00        | 876,00                        | 105,12     | 0,00  | 0,00      | 0,00                     | 12,00      | 0,00              | 12,00     | 0,00         |  |            |  |                    |  |
| 5664  | TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML GEN 1ML C/100 SC/IV-GENERICO-HIPOLABOR - cProdANVISA: 1134301760035<br>LOTE: AV-010/23 QTD: 100,000 VAL:30/09/2025 FAB:22/10/2023 | 30049099  | 000  | 6102  | AM       | 100,0000                         | 3,2900                          | 329,00   | 0,00        | 329,00                        | 39,48      | 0,00  | 0,00      | 0,00                     | 12,00      | 0,00              | 12,00     | 0,00         |  |            |  |                    |  |
| 12970   | BROM. BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML GEN C/100-GENERICO-  | 30044990  | 000  | 6102  | AM       | 100,0000                         | 1,4900                          | 149,00   | 0,00        | 149,00                        | 17,88      | 0,00  | 0,00      | 0,00                     | 12,00      | 0,00              | 12,00     | 0,00         |  |            |  |                    |  |
| DADOS ADICIONAIS  |  |   |  |   |          |                                  |                                 |  |             |                               |            | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>563021 Nco. Pedido :563021Atendente :14732 Mesa:A Pallet:118 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLU MES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANS PORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATE 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** |           |                          |            |                   |           |              |  |            |  | RESERVADO AO FISCO |  |

OK





**CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.**  
 RUA LUIZ FAGUNDES  
 Nº: 1486  
 PICADAS DO SUL  
 Sao Jose - SC  
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº: 400693  
 SÉRIE: 20  
 FL: 2/ 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0494 5166 7100 0234 5502 0000 4006 9310 3413 2441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Mercadoria Trib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240111399029 24/04/2024 14:35:27

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | B.CALC ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |  |
|--------|--|----------|-----|------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
|        |  |          |     |      |       |          |             |             |             |             |            |          |           |           | ICMS      | IPI  |  |
|        | HYPOFARMA - cProdANVISA: 1038700800010<br>LOTE: 24030173 QTD: 100,000 VAL:31/03/2026 FAB:07/03/2024  |          |     |      |       |          |             |             |             |             |            |          |           |           |           |      |  |
| 9392   | FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/10AMP - P. 344/98 - CT-FLUMAZIL-CRISTALIA -<br>cProdANVISA: 1029802870035<br>LOTE: 23110210 QTD: 150,000 VAL:01/11/2025 FAB:01/11/2023  | 30049069 | 000 | 6102 | AM    | 150,0000 | 6,2900      | 943,50      | 0,00        | 943,50      | 113,22     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 12,00     | 0,00 |  |
| 11743  | COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6U 30G C/10TB AD/P-KOLLAGENASE-<br>CRISTALIA - cProdANVISA: 1029805050101 cProdANVISA: 1029805050101<br>LOTE: 23120464 QTD: 150,000 VAL:01/12/2025 FAB:01/12/2023<br>LOTE: 23120466 QTD: 50,000 VAL:01/12/2025 FAB:01/12/2023 | 30049019 | 000 | 6102 | TB    | 200,0000 | 12,9000     | 2.580,00    | 0,00        | 2.580,00    | 308,60     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 12,00     | 0,00 |  |