

RECEBEMOS DE A2XR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 19/09/2023 11:41:20	NF-e Nº 21
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 795,00	SÉRIE: 1

A2XR COMERCIAL LTDA RUA MUNHOZ DA ROCHA, 760 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99104-5534 E-mail: a2xr.comercial@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4123 0950 5910 8900 0186 5500 1000 0000 2118 2640 1848
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230245637389
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9100272048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 50.591.089/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		CNPJ / CPF 09.077.055/0001-74	DATA EMISSÃO 19/09/2023 11:41:20
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, 357	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85890-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2023
MUNICÍPIO MISSAL	FONE / FAX (45) 3244-1112	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:41:20	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 795,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 795,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
IODONTOSU L	86 - OLEO LUBRIFICANTE - 200ML - COM BICO APLICADOR - ALTA E BAIXA ROTAO	27101932	0103	5102	UN	5,0000	21,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	86 - BROCA DIAMANTADA - 1011	90184912	0103	5102	UN	50,0000	3,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	86 - BROCA DIAMANTADA - 1012	90184912	0103	5102	UN	80,0000	3,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	86 - BROCA DIAMANTADA - 1014	90184912	0103	5102	UN	80,0000	3,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	86 - BROCA DIAMANTADA - 3168 FF	90184912	0103	5102	UN	20,0000	3,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$123.97 Fed, R\$143.10 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT REFERENTE A NOTA EMPENHO 9544/2023	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A2XR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 04/09/2023 10:50:19	NF-e Nº 15
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 1.725,00	SÉRIE: 1

A2XR COMERCIAL LTDA RUA MUNHOZ DA ROCHA, 760 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99104-5534 E-mail: a2xr.comercial@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4123 0950 5910 8900 0186 5500 1000 0000 1513 6682 5600
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230230711962	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9100272048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 50.591.089/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		CNPJ / CPF 09.077.055/0001-74	DATA EMISSÃO 04/09/2023 10:50:19
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, 357	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85890-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO MISSAL	FONE / FAX (45) 3244-1112	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:50:19	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.725,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALIQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
FAVA	80 - BROCA DIAMANTADA - 1013 HL	90184912	0103	5102	UN	30,0000	3,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	80 - BROCA DIAMANTADA - 1014 HL	90184912	0103	5102	UN	30,0000	3,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	80 - BROCA DIAMANTADA - 1013	90184912	0103	5102	UN	50,0000	3,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	80 - BROCA DIAMANTADA - 3118 FF	90184912	0103	5102	UN	30,0000	3,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	80 - BROCA DIAMANTADA - 3168 FF	90184912	0103	5102	UN	20,0000	3,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	80 - BROCA DIAMANTADA - 3195 FF	90184912	0103	5102	UN	20,0000	3,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CASSIFLEX	80 - CABO P/ ESPELHO CLINICO INOX - ADULTO	90184100	0103	5102	UN	20,0000	4,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CASSIFLEX	80 - ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - N.1	90184100	0103	5102	UN	6,0000	9,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CASSIFLEX	80 - ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - N.2	90184100	0103	5102	UN	6,0000	9,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CASSIFLEX	80 - ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - N.3	90184100	0103	5102	UN	6,0000	9,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
AF DO BRASIL	80 - ESPELHO DE MAO FORMATO DENTE	90184999	0103	5101	UN	3,0000	25,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
IODONTOSU L	80 - OLEO LUBRIFICANTE - 200ML - COM BICO APLICADOR - ALTA E BAIXA ROTAO	27101932	0103	5102	UN	5,0000	21,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LOLA	80 - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL - PRETA	62160000	0103	5102	CX	5,0000	4,10000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LOLA	80 - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL - ROSA	62160000	0103	5102	CX	15,0000	4,10000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LOLA	80 - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL - VERDE	62160000	0103	5102	CX	10,0000	4,10000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

A2XR COMERCIAL LTDA RUA MUNHOZ DA ROCHA, 760 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99104-5534 E-mail: a2xr.comercial@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 0950 5910 8900 0186 5500 1000 0000 1513 6682 5600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230230711962	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9100272048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 50.591.089/0001-86	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
ALLPRIME	80 - SUGADOR ODONTOLÓGICO - PACOTE 40 UNIDADES	62160000	0103	5102	CX	80,0000	8,00000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$253.19 Fed, R\$310.50 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF referente ao pedido - 80	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A2XR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
07/02/2025 17:23:31

NF-e
Nº 1049

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 7.001,40

SÉRIE: 1

A2XR COMERCIAL LTDA

AV. JOSE PALMA RENNO, 623 - RENNO PARK - SALA 05
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99104-5534
E-mail: a2xr.comercial@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1049
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4125 0250 5910 8900 0186 5500 1000 0010 4919 7136 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250042987198

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9100272048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
50.591.089/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GUAPIACU

CNPJ / CPF
45.728.326/0001-78

DATA EMISSÃO
07/02/2025 17:23:31

ENDEREÇO
AV JOSE ABRAHAO JOSE DE LIMA, 572

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15110-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
07/02/2025

MUNICIPIO
GUAPIACU

FONE / FAX
(17) 3267-9700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:23:31

FATURA / DUPLICATA

001 -
09/03/2025
R\$ 7.001,40

À VISTA

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 7.001,40
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.001,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1035	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1056	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1112 F	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 2214	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 2215	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 3118 F	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 3168	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 3203	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 3216	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,19000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 4138	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
AF DO BRASIL	995 - OBTURADOR PROVISORIO - 1 FRASCO - 25 GR	90222120	0103	6102	FR	20,0000	7,49000	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	995 - RESINA COM ZIRCONIA - EA2	28363000	0103	6102	UN	40,0000	30,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	995 - RESINA COM ZIRCONIA - EA3	28363000	0103	6102	UN	39,0000	30,00000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	995 - RESINA COMPOSTA - EA3,5	28363000	0103	6102	UN	65,0000	20,00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	995 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CX C/20 ESTERILIZADO	62160000	0103	6102	CX	55,0000	18,00000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PREVEN	995 - BANDA MATRIZ METALICA - 7MM - COM 0,5M	90184999	0103	6102	UN	80,0000	1,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	995 - PORTA AMALGAMA PLASTICO	32041300	0103	6102	UN	5,0000	11,50000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1014 HL	90184912	0103	6102	UN	55,0000	2,18000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1014	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,18000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1016	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1016 HL	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

A2XR COMERCIAL LTDA AV. JOSE PALMA RENNO, 623 - RENNO PARK - SALA 05 CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99104-5534 E-mail: a2xr.comercial@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1049 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0250 5910 8900 0186 5500 1000 0010 4919 7136 1537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250042987198	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9100272048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 50.591.089/0001-86

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
FAVA	995 - BROCA DIAMANTADA - 1092	90184912	0103	6102	UN	100,0000	2,20000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1005.32 Fed, R\$1132.21 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT REFERENTE A PEDIDO 306/25 LOCAL DE ENTREGA AVENIDA ABRAHAO JOSE DE LIMA 659 CENTRO BLOCO 5 CENTRO ODONTOLOGICO CEP 15110000 GUAPIACU DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI AG 0720 CC 63990-8 CHAVE PIX A2XR.COMERCIAL@GMAIL.COM A2XR COMERCIAL E UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A2XR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
28/01/2025 17:55:14

NF-e
Nº 1009

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 3.374,30

SÉRIE: 1

A2XR COMERCIAL LTDA

AV. JOSE PALMA RENNO, 623 - RENNO PARK - SALA 05
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99104-5534
E-mail: a2xr.comercial@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1009
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4125 0150 5910 8900 0186 5500 1000 0010 0911 9301 7223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250029963446

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9100272048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
50.591.089/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GUAPIACU

CNPJ / CPF
45.728.326/0001-78

DATA EMISSÃO
28/01/2025 17:55:14

ENDEREÇO
AV JOSE ABRAHAO JOSE DE LIMA, 572

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15110-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/01/2025

MUNICIPIO
GUAPIACU

FONE / FAX
(17) 3267-9700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:55:14

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

001 -
27/02/2025
R\$ 3.374,30

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.374,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.374,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
AF DO BRASIL	959 - ACIDO FOSFRICO 37% - EMBALAGEM COM 3 SERINGAS C/3G - E 3 APLICADORES	30064012	0103	6102	UN	50,0000	3,05000	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
AF DO BRASIL	959 - ADESIVO BOND - 6ML - BONDAF	33061000	0103	6102	FR	30,0000	16,20000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	959 - BROCA DIAMANTADA - 1012	90184912	0103	6102	UN	50,0000	2,18000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FAVA	959 - BROCA DIAMANTADA - 3195 F	90184912	0103	6102	UN	60,0000	2,20000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	959 - RESINA COM ZIRCONIA - EA2	28363000	0103	6102	UN	30,0000	30,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	959 - RESINA COMPOSTA - EA3	28363000	0103	6102	UN	30,0000	30,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	959 - RESINA COM ZIRCONIA - EA3,5	28363000	0103	6102	UN	20,0000	30,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	959 - PRODUTO TESTE	61091000	0103	6102	UN	80,0000	1,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MAQUIRA	959 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	32091020	0103	6102	UN	4,0000	3,70000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$461.03 Fed, R\$554.60 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA 60/2025
LOCAL DE ENTREGA RUA ABRAHAO JOSE DE LIMA 659
CENTRO ODONTOLOGICO FRANCINI OU JULIANA

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI AG 0720 CC 63990-8
CHAVE PIX A2XR.COMERCIAL@GMAIL.COM
A2XR COMERCIAL E UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

A2XR COMERCIAL LTDA
RUA MUNHOZ DA ROCHA N° 760 - SALA 02 , CENTRO
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARANÁ
CEP: 86430-000
Telefone e WhatsApp : (43) 99104-5534
CNPJ: 50.591.089/0001-86 **IE:** 91002720-48

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO - PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO - PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO MATERIAL: FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO: CERCA DE 30 X 45CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL MARCA: MAXCLEAN MODELO/VERSÃO: MAXCLEAN	EMBALAGEM 100,00 UN	200,00	14,99	2.998,00
22	CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ENDODÔNTICO, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, HIDROCORTISONA, TIMOL IODADO, ASPECTO FÍSICO: PÓ MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	20,00	53,81	1.076,20
23	CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO: PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	10,00	20,90	209,00
24	CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ENDODÔNTICO, MAISTO, COMPOSIÇÃO: ZNO, IODOFÓRMIO, TIMOL, CLOROFENOL CANFORADO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	SERINGA 2,00 G	15,00	15,00	225,00
37	FITA DENTAL - FITA DENTAL - FITA DENTAL MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA E CERA, FORMATO: ACHATADO, COMPRIMENTO: 50M, MODELO: COM ESSÊNCIA, APLICAÇÃO: LIMPEZA ENTRE DENTES COM REMOÇÃO DE PLACAS MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	100,00	1,14	114,00
38	FLUORETO DE SÓDIO - FLUORETO DE SÓDIO - FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACIDULADO MARCA: IODONTOSUL MODELO/VERSÃO: IODONTOSUL	FRASCO 200,00 ML	20,00	4,20	84,00
40	RELÓGIO - RELÓGIO - RELÓGIO MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: PAREDE, MOSTRADOR: ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO: PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANCO, DIÂMETRO: 45CM MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	10,00	9,37	93,70
42	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH)2, PESO MOLECULAR: 74,09G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1305-62-0	GRAMA	10,00	4,50	45,00

A2XR COMERCIAL LTDA
RUA MUNHOZ DA ROCHA N° 760 - SALA 02 , CENTRO
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARANÁ
CEP: 86430-000
Telefone e WhatsApp : (43) 99104-5534
CNPJ: 50.591.089/0001-86 **IE:** 91002720-48

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA				
44	CIMENTO ODONTOLÓGICO - CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO MARCA: AF DO BRASIL MODELO/VERSÃO: AF DO BRASIL	UNIDADE	20,00	13,20	264,00
49	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: PARCIAL ANTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	10,00	65,00	650,00
61	PRENDEDOR DE CRACHÁ - PRENDEDOR DE CRACHÁ - PRENDEDOR DE CRACHÁ MATERIAL: NÁILON, COR: VERDE, COMPRIMENTO: 80CM, LARGURA: 1CM, TIPO: COM IMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPONENTES ADICIONAIS: PRENDEDOR TIPO JACARÉ MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	5,00	4,80	24,00
63	SOLUÇÃO - SOLUÇÃO - SOLUÇÃO TIPO: AJUSTADOR DE FORÇA IÔNICA, APLICAÇÃO: P/ ELETRODOS DE ION SELETIVOS DE HALETO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	EMBALAGEM 10,00 ML	5,00	10,60	53,00
66	SELANTE ADESIVO - SELANTE ADESIVO - SELANTE ADESIVO MATERIAL: À BASE DE RESINA SINTÉTICA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFERÊNCIA: QUIMITAL, COM BISNAGA APLICADORA MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	20,00	9,00	180,00
69	ESCOVA DE ROBSON - ESCOVA DE ROBSON - ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO TIPO PONTA: TAÇA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO MARCA: AF DO BRASIL MODELO/VERSÃO: AF DO BRASIL	UNIDADE	2.000,00	0,91	1.820,00
71	MATRIZ ODONTOLÓGICA - MATRIZ ODONTOLÓGICA - MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	60,00	0,99	59,40
82	CABO ESPELHO BUCAL - CABO ESPELHO BUCAL - CABO ESPELHO BUCAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: OITAVADO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	30,00	3,50	105,00

A2XR COMERCIAL LTDA
RUA MUNHOZ DA ROCHA N° 760 - SALA 02 , CENTRO
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARANÁ
CEP: 86430-000
Telefone e WhatsApp : (43) 99104-5534
CNPJ: 50.591.089/0001-86 **IE:** 91002720-48

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
MARCA: CASSIFLEX MODELO/VERSÃO: CASSIFLEX					
88	MATRIZ ODONTOLÓGICA - MATRIZ ODONTOLÓGICA - MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 7MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	60,00	1,20	72,00
92	MANDRIL - MANDRIL - MANDRIL TIPO: MANDRIL APERTO RÁPIDO, MATERIAL: METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO 3/4 B22 CÔNICO (0-20), APLICAÇÃO: ALISAR OU ALARGAR FUROS MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	20,00	2,80	56,00
111	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: CERCA DE 3MM, APRESENTAÇÃO: SERRILHADA, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	50,00	9,09	454,50
Valor total da proposta:					8.582,80

O valor total dessa proposta é de R\$8.582,80 (oito mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

A2XR COMERCIAL LTDA
RUA MUNHOZ DA ROCHA N° 760 - SALA 02 , CENTRO
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARANÁ
CEP: 86430-000
Telefone e WhatsApp : (43) 99104-5534
CNPJ: 50.591.089/0001-86 **IE:** 91002720-48

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Banco: 748 - Banco Sicredi
Conta: 0720
Agencia: 63990-8

Banco: BANCO DO BRASIL
Agencia 0426-X
Conta corrente: 42237-1

Validade da proposta: conforme edital a partir da presente data.

Prazo de entrega: conforme edital

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: conforme edital

Observações:

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço conforme edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta da Ata de Registro de Preços em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, é conforme edital a partir da presente data.
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos;
- 4 - Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame.
- 5 - Que o custo do objeto não ultrapassa o valor da proposta ou existem custos de oportunidade capazes de justificar o valor da oferta;
- 6 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital

- 1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é 30 dias, a partir da presente data.
- 2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.
- 3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: FRANCISCO IGLESIAS DE SOUZA FERNANDES

Nacionalidade: BRASILEIRO

CPF: 033.958.589-79

RG: 133536051

Rua Benedito Lúcio Machado, 834, Centro, Santo Antônio da Platina-PR, CEP: 86.430- 000.

E-mail para contato: a2xr.comercial@gmail.com

E-mail para envio de Autorização de Fornecimento: a2xr.comercial@gmail.com

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0426-X CC 42237-1

A2XR COMERCIAL É UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Santo Antônio da Platina/ PR, 17 de Outubro de 2025

Representante Legal	
Francisco Iglesias de Souza Fernandes	
RG:13353605-1	CPF:033.958.589-79



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 17/10/2025 09:07:40 (são):

Nome: **A2XR COMERCIAL LTDA**

CNPJ: 50.591.095/0001-86

Data: 17/10/2025 09:07:40



Razão Social: A2XR COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.591.089/0001-86
Endereço: Av. José Palma Rennó, 623 – Sala 05
Bairro Rennó Park | CEP: 86430-000
Santo Antônio da Platina | Paraná
Telefone e WhatsApp (43) 99104 5534
Email Comercial: a2xr.comercial@gmail.com
Porte: (X) Microempresa

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO

ITENS	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO (CONFORME NF-e DE ENTRADA)	CUSTO DE LOGÍSTICA	CUSTO DE DESPESAS DIRETAS	CUSTO DE DESPESAS INDIRETAS	DEMAIS DESPESAS	TOTAL DE CUSTO
9	R\$ 12,98	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 13,18
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
22	R\$ 52,53	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 52,73
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
23	R\$ 18,87	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 19,07
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
24	R\$ 13,56	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 13,76
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
37	R\$ 0,53	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 0,73
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
38	R\$ 3,10	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 3,30
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
40	R\$ 8,21	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 8,41

PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
42	R\$ 3,21	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 3,41
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
44	R\$ 11,77	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 11,97
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
49	R\$ 63,87	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 64,07
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
61	R\$ 3,25	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 3,45
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
63	R\$ 9,36	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 9,56
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
66	R\$ 7,99	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 8,19
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
71	R\$ 0,19	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 0,39
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
82	R\$ 2,54	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 2,74
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
88	R\$ 0,53	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 0,73
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
92	R\$ 1,48	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 1,68
PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%
111	R\$ 7,98	R\$ 0,15			R\$ 0,05	R\$ 8,18

PERCENTUAL FINAL QUE CADA DESPESA REPRESENTA	80%	15%	0,00%	0,00%	5%	100%

A2XR
COMERCIAL
LTDA:50591
089000186

Assinado de forma
digital por A2XR
COMERCIAL
LTDA:50591089000
186
Dados: 2025.10.16
09:48:49 -03'00'

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.043,70	NF-e Nº: 000.006.107 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Hospital Militar de Area de Campo Grande	

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital Rod. Presidente Dutra km 154,7 S/N, SN Predio 22 Ala B Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240420 TELEFONE: 1237972240 E-MAIL: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.107 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0834 4129 2500 0161 5500 0000 0061 0710 0000 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241659453821 - 01/08/2024 12:05:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125035787110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital Militar de Area de Campo Grande		CNPJ/CPF 09.539.711/0002-94	DATA DA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO Av. Duque de Caxias, 474	BAIRRO/DISTRITO Amambai	CEP 79100-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2024
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAX (67) 3368-4317	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.043,70		VALOR DO ICMS 423,06		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.043,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.220,11		VALOR TOTAL DA NOTA 6.043,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
991171	ARCO ORTODONTICO. ITEM COMPRA: 04 Lote: 289546. Fab: 28/03/2024. Val: ind.	90211010	0 00	6108	pca	10,0000	13,01000	130,10	130,10	9,11	0,00	7,00	0,00	28,88
564626	BROCA MULTILAMINADA N.9406. Item compra: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	14,25000	1.425,00	1.425,00	99,75	0,00	7,00	0,00	336,44
564506	BROCA DIAMANTADA 3131F. Lote: 105194/23. Fab: 12/2023. Val: ind.	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	2,30000	230,00	230,00	16,10	0,00	7,00	0,00	54,30
564488	BROCA DIAMANTADA 2215FF. Lote: 95955/23. Fab: 08/2023. Val: ind.	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	2,30000	230,00	230,00	16,10	0,00	7,00	0,00	54,30
564516	BROCA DIAMANTADA 3216 Lote: 82470/23. Fab: 02/2023. Val: ind.	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	2,30000	230,00	230,00	16,10	0,00	7,00	0,00	54,30
992281	BROCA DIAMANTADA 1014. Lote: 119314/24. Fab: 06/2024. Val: ind.	90184919	0 00	6108	uni	300,0000	2,30000	690,00	690,00	48,30	0,00	7,00	0,00	162,91
303009	LIMA TIPO KERR N.15-40 21MM. Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028. Quant: 20. Lote: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028. Quant: 10	90184920	0 00	6108	cx	30,0000	11,42000	342,60	342,60	23,98	0,00	7,00	0,00	80,89
924225	CARBONO PARA ARTICULACAO. Lote: 20240401. Val: ind.	30064012	0 00	6108	uni	150,0000	18,44000	2.766,00	2.766,00	193,62	0,00	7,00	0,00	448,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nossa Razao Social Completa e : Athena Comercio de Produtos Odontolo gicos Medicos e Hospitalares - LTDA 2024NE1576. Banco: CAIXA ECONOMI CA FEDERAL (104) AG. 1400. C/C. 3398-9 SITIO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP .Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Fed erais e de R\$ 1220,11. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 604,37	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/05/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE PONTAL

NF-e
Nº: 000.008.213
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.008.213
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0534 4129 2500 0161 5500 0000 0082 1310 0000 0016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda/Venda Subs. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251343219478 - 20/05/2025 15:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PONTAL

CNPJ/CPF
45.352.267/0001-86

DATA DA EMISSÃO
20/05/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERME SILVA 337

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14180-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/05/2025

MUNICÍPIO
Pontal

FONE/FAX
(16) 3953-9999

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550084531116

HORA DE SAÍDA
15:33:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 758,05		VALOR DO ICMS 136,44		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 758,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 182,07	VALOR TOTAL DA NOTA 758,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
991917	BROCA N.9803FF	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	15,99000	159,90	159,90	28,78	0,00	18,00	0,00	37,75
991152	BROCA CARBIDE CIRURGICA N.702	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	8,98000	89,80	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00	21,20
304564	BROCA CIRURGICA ZECRYA 23MM	90184911	0 00	5102	uni	15,0000	11,21000	168,15	168,15	30,27	0,00	18,00	0,00	39,70
302412	BROCA ZEKRYA 25MM.	90184912	0 00	5102	uni	5,0000	11,20000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00	13,22
303324	BROCA CARBIDE FG N.03	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	5,68000	56,80	56,80	10,22	0,00	18,00	0,00	13,41
303327	BROCA CARBIDE FG N.06	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	5,72000	57,20	57,20	10,30	0,00	18,00	0,00	13,50
303323	BROCA CARBIDE FG N.02	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	5,68000	56,80	56,80	10,22	0,00	18,00	0,00	13,41
303325	BROCA CARBIDE FG N.04	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	5,69000	56,90	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00	13,43
303016	LIMA TIPO KERR N.15-40 25MM.	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	11,00000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	5,19
924020	MATRIZ ACO 5MM	72201210	0 00	5102	pca	30,0000	1,15000	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00	11,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologi cos Medicos e Hospitalares - LTDA Pedido: 01197/25. Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1 .Valor Total aproximado dos Tributos Muni cipais, Estaduais e Federais e de R\$ 182,07. Alquota de IR 1,200%, referente a NF, no valor de R\$ 9,10.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/08/2025			NF-e Nº: 000.009.071 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE PORTEIRINHA	

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital  Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240-420 TELEFONE: (12) 3797-2240		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.009.071 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0834 4129 2500 0161 5500 0000 0090 7110 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252499462537 - 29/08/2025 10:19:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125035787110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.412.925/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE PORTEIRINHA		CNPJ/CPF 18.013.326/0001-19		DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS 01		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 39520-000
MUNICÍPIO Porteirinha		FONE/FAX (38) 3831-1297	UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2025
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:58:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 12.822,49		VALOR DO ICMS 1.538,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.822,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.027,42	VALOR TOTAL DA NOTA 12.822,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0081-01
ENDEREÇO RUA CARLOS MARCONDES				MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645219196113
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,700	PESO LIQUIDO 2,700	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
992289	BROCA DIAMANTADA 3118F Lote: 142424. Fab: 04/2025. Val: ind	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	2,14000	214,00	214,00	25,68	0,00	12,00	0,00	50,53
992256	BROCA DIAMANTADA 3168 Lote: 142427. Fab: 04/2025. Val: ind. Quant: 30. Lote: 130870. Fab: 10/2024. Val: ind. Quant: 35. Lote: 129061. Fab: 10/2024. Val: ind. Quant: 35	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	2,14000	214,00	214,00	25,68	0,00	12,00	0,00	50,53
992257	BROCA DIAMANTADA 3168F Lote: 129591. Fab: 10/2024. Val: ind	90184919	0 00	6108	uni	100,0000	2,14000	214,00	214,00	25,68	0,00	12,00	0,00	50,53
992305	BROCA DIAMANTADA 3195 Lote: 119302. Fab: 06/2024. Val: ind	90184919	0 00	6108	uni	200,0000	2,13000	426,00	426,00	51,12	0,00	12,00	0,00	100,58
306186	BROCA DIAMANTADA 3195F Lote: 142430. Fab: 04/2025. Val: ind. Quant: 100. Lote: 144976. Fab: 06/2025. Val: ind. Quant: 100	90184919	0 00	6108	uni	200,0000	2,13000	426,00	426,00	51,12	0,00	12,00	0,00	100,58
992260	BROCA DIAMANTADA 3195FF Lote: 142429. Fab: 04/2025. Val: ind	90184919	0 00	6108	uni	200,0000	2,14000	428,00	428,00	51,36	0,00	12,00	0,00	101,05
564620	BROCA MULTILAMINADA 9714FF. Lote: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028.	90184919	0 00	6108	uni	25,0000	17,48000	437,00	437,00	52,44	0,00	12,00	0,00	103,18
994096	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	95,0000	10,43000	990,85	990,85	118,90	0,00	12,00	0,00	233,94
994097	BROCA ZEKRYA Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	50,0000	10,43000	521,50	521,50	62,58	0,00	12,00	0,00	123,13
564108	LIMA C N.08-15 21MM Lote: 24080104. Fab: 08/2024. Val: 07/2029	90184920	0 00	6108	cx	2,0000	28,50000	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00	0,00	13,46
564726	LIMA TIPO C N.08-15 25MM Lote: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028	90184920	0 00	6108	cx	2,0000	32,90000	65,80	65,80	7,90	0,00	12,00	0,00	15,54
310509	LIMA TIPO HEDSTROEM N.15-40 25MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	6108	cx	5,0000	11,40000	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00	0,00	13,46
993396	LIMA ROTATORIA N.45 25MM C/ 3UNI Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	15,0000	74,10000	1.111,50	1.111,50	133,38	0,00	12,00	0,00	262,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares - LTDA NAF: 002402/0001. Processo: 116/2024. Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1. LOCAL DE ENTREGA: Centro Odontologico, Rua Quintino Bocaiuva, 149, Centro, Porteirinha/MG. CEP: 39525-000. Cotacao: SJK324721. Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais de R\$ 3027,42. Alquota de IR 1,200%, referente a NF, no valor de R\$ 153,87.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
29/08/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA DE PORTEIRINHA

NF-e
Nº: 000.009.071
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.071
SÉRIE: 0
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0834 4129 2500 0161 5500 0000 0090 7110 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda fora estado contribuinte isento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252499462537 - 29/08/2025 10:19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
994084	LIMA ROTATORIA N.25 25MM C/ 3UNI Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	30,0000	80,00000	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00	566,64
993395	LIMA ROTATORIA N.25 31MM C/ 3UNI Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	5,0000	80,00000	400,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00	94,44
994085	LIMA ROTATORIA N.20 25MM C/ 3UNI Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	40,0000	80,00000	3.200,00	3.200,00	384,00	0,00	12,00	0,00	755,52
991100	LIMA TIPO KERR N.15-40 25MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	6108	cx	10,0000	10,64000	106,40	106,40	12,77	0,00	12,00	0,00	25,12
991092	LIMA TIPO KERR N.15-40 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	6108	cx	10,0000	10,64000	106,40	106,40	12,77	0,00	12,00	0,00	25,12
991117	LIMA TIPO KERR N.15 25MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	6108	cx	10,0000	10,64000	106,40	106,40	12,77	0,00	12,00	0,00	25,12
923841	LIMA TIPO KERR N.25 21MM Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	5,0000	10,64000	53,20	53,20	6,38	0,00	12,00	0,00	12,56
303467	LIMA TIPO KERR N.25 25MM Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	5,0000	10,64000	53,20	53,20	6,38	0,00	12,00	0,00	12,56
310477	LIMA TIPO KERR N.08 21MM Lote: 24080104. Fab: 08/2024. Val: 07/2029	90184920	0 00	6108	cx	20,0000	10,64000	212,80	212,80	25,54	0,00	12,00	0,00	50,24
310478	LIMA TIPO KERR N.10 21MM Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	20,0000	10,64000	212,80	212,80	25,54	0,00	12,00	0,00	50,24
303517	LIMA TIPO KERR N.10 25MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	6108	cx	30,0000	10,64000	319,20	319,20	38,30	0,00	12,00	0,00	75,36
990912	LIMA TIPO KERR N.15 21MM Lote: 24080104. Fab: 08/2024. Val: 07/2029	90184920	0 00	6108	cx	20,0000	10,64000	212,80	212,80	25,54	0,00	12,00	0,00	50,24
923830	LIMA TIPO KERR N.20 21MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	6108	cx	10,0000	10,64000	106,40	106,40	12,77	0,00	12,00	0,00	25,12
991094	LIMA TIPO KERR N.20 25MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	6108	cx	10,0000	10,64000	106,40	106,40	12,77	0,00	12,00	0,00	25,12
303466	LIMA TIPO KERR N.10 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	6108	cx	3,0000	10,64000	31,92	31,92	3,83	0,00	12,00	0,00	7,54
303493	LIMA TIPO KERR N.20 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	6108	cx	3,0000	10,64000	31,92	31,92	3,83	0,00	12,00	0,00	7,54

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 769,34

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
03/09/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

NF-e
Nº: 000.009.133
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.133
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0934 4129 2500 0161 5500 0000 0091 3310 0000 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda/Venda Subs. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252562075797 - 03/09/2025 15:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

CNPJ/CPF
46.603.395/0001-18

DATA DA EMISSÃO
03/09/2025

ENDEREÇO
AV OSCAR ANTONIO DA COSTA 1187

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15710-011

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/09/2025

MUNICÍPIO
Sao Francisco

FONE/FAX
1769-3118

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.044,01		VALOR DO ICMS 187,93		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 235,66		VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
994168	BROCA CARBIDE CA N.02 Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	5,98000	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00	14,12
994170	BROCA CARBIDE CA N.04 Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	6,00000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	14,17
994172	BROCA CARBIDE CA N.06 Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	6,00000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	14,17
994174	BROCA CARBIDE CA N.08 Lote: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	5102	uni	10,0000	6,00000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	14,17
992273	BROCA DIAMANTADA 1012HL Lote: 110493/24. Fab: 03/2024. Val: ind.	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
991275	BROCA DIAMANTADA 1013HL Lote: 56546. Fab: 03/2025. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
992240	BROCA DIAMANTADA 1014HL Lote: 53496. Fab: 09/2024. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
993449	BROCA GATES N.1 32MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184919	0 00	5102	uni	5,0000	5,03000	25,15	25,15	4,53	0,00	18,00	0,00	5,94
993450	BROCA GATES N.2 32MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184919	0 00	5102	uni	5,0000	5,03000	25,15	25,15	4,53	0,00	18,00	0,00	5,94
993451	BROCA GATES N.3 32MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184919	0 00	5102	uni	5,0000	5,03000	25,15	25,15	4,53	0,00	18,00	0,00	5,94
992258	BROCA DIAMANTADA 3168FF Lote: 140727. Fab: 04/2025. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,33000	23,30	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00	5,50
992316	BROCA DIAMANTADA 2200FF Lote: 116841/24. Fab: 05/2024. Val: ind.	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,33000	23,30	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00	5,50
306186	BROCA DIAMANTADA 3195F Lote: 142430. Fab: 04/2025. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,33000	23,30	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00	5,50
992312	BROCA DIAMANTADA 1112FF Lote: 132455. Fab: 11/2024. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares - LTDA Pedido: 63/2025. Processo: 37/2025 . PE: 20/2025. Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1 .Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de R\$ 235,66. Alíquota de IR 1,200%, referente a NF, no valor de R\$ 12,53.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
03/09/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

NF-e
Nº: 000.009.133
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.009.133

SÉRIE: 0

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0934 4129 2500 0161 5500 0000 0091 3310 0000 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda/Venda Subs. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252562075797 - 03/09/2025 15:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
306186	BROCA DIAMANTADA 3195F Lote: 144976. Fab: 06/2025. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
992275	BROCA DIAMANTADA 1112F Lote: 132478. Fab: 11/2024. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
992241	BROCA DIAMANTADA 1011 Lote: 124216. Fab: 10/2024. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
992274	BROCA DIAMANTADA 1012 Lote: 130863. Fab: 10/2024. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,33000	23,30	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00	5,50
992263	BROCA DIAMANTADA 1013 Lote: 107987/24. Fab: 01/2024. Val: ind.	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,33000	23,30	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00	5,50
992281	BROCA DIAMANTADA 1014 Lote: 143425. Fab: 05/2025. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
992242	BROCA DIAMANTADA 1015 Lote: 130874. Fab: 10/2024. Val: ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,22000	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	5,24
310509	LIMA TIPO HEDSTROEM N.15-40 25MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,04000	24,08	24,08	4,33	0,00	18,00	0,00	5,69
303532	LIMA TIPO HEDSTROEM N.15-40 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,04000	24,08	24,08	4,33	0,00	18,00	0,00	5,69
310508	LIMA TIPO HEDSTROEM N.45-80 25MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,04000	24,08	24,08	4,33	0,00	18,00	0,00	5,69
303553	LIMA TIPO HEDSTROEM N.45-80 31MM Lote: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,04000	24,08	24,08	4,33	0,00	18,00	0,00	5,69
991100	LIMA TIPO KERR N.15-40 25MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
991092	LIMA TIPO KERR N.15-40 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
303495	LIMA TIPO KERR N.45-80 25MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
303461	LIMA TIPO KERR N.45-80 31MM Lote: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
303490	LIMA TIPO KERR N.06 31MM Lote: 22070105. Fab: 06/2022. Val: 06/2027	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
303491	LIMA TIPO KERR N.08 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
303466	LIMA TIPO KERR N.10 31MM Lote: 23010107. Fab: 01/2023. Val: 01/2028	90184920	0 00	5102	cx	2,0000	12,11000	24,22	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00	5,72
920076	SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40. Lote: 12484. Fab: 07/2025. Val: 07/2028	90183929	0 00	5102	cx	20,0000	7,33000	146,60	146,60	26,39	0,00	18,00	0,00	23,75

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025			NF-e Nº: 000.009.426 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital  Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240-420 TELEFONE: (12) 3797-2240		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.009.426 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0094 2610 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252926387512 - 03/10/2025 11:06:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125035787110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.412.925/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG				CNPJ/CPF 03.643.856/0001-73		DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
ENDEREÇO RUA DOS TUPINAMBAS 956		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 30120-906	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/10/2025
MUNICÍPIO Belo Horizonte		FONE/FAX (31) 3279-1485	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0625917060028		HORA DE SAÍDA 10:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.750,69		VALOR DO ICMS 450,08	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.750,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 873,28	VALOR TOTAL DA NOTA 3.750,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0081-01
ENDEREÇO RUA CARLOS MARCONDES					MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645219196113
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE vol	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 25,000	PESO LIQUIDO 25,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
993336	LIMA RECIPROCANTE 25.06 25MM Lot: 0380090825. Fab: 27/08/25. Val: 27/08/28	90184920	0 00	6108	cx	12,0000	157,35000	1.888,20	1.888,20	0,00	0,00	226,58	0,00	12,00	0,00	445,80
993237	LIMA RECIPROCANTE 25.08 25MM Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	cx	12,0000	58,00000	696,00	696,00	0,00	0,00	83,52	0,00	12,00	0,00	164,33
994362	LIMA RECIPROCANTE 35.05 25MM Lot: 0263231123. Fab: 22/11/2023. Val: 22/11/2026	90184920	0 00	6108	cx	6,0000	157,35000	944,10	944,10	0,00	0,00	113,29	0,00	12,00	0,00	222,90
923406	EXTIRPA NERVOS 25MM Lot: 20030107. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184999	0 00	6108	cx	3,0000	21,17000	63,51	63,51	0,00	0,00	7,62	0,00	12,00	0,00	20,87
309014	GESSO PEDRA AMARELO TIPO III - 1KG Lot: 531. Fab: 08/09/2025. Val: 07/09/2028	25202010	0 00	6108	pac	24,0000	6,62000	158,88	158,88	0,00	0,00	19,07	0,00	12,00	0,00	19,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

proximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais de R\$ 873,28.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 225,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologi cos Medicos e Hospitalares - LTDA Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 1400. C/C. 3398-9 SITIO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Cota: SJK: 329362. Pedido: 030391. Requisio: 146846. LOCAL DE ENTREGA: Rua Odete Rodrigues de Oliveira , 100, Novo Letcia, Belo Horizonte -MG, CEP: 31640-065. HORARIO: seg unda a quarta feira das 08h as 12h e 13:30 as 15:30 .Valor Total a	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

NF-e
Nº: 000.009.433
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.009.433

SÉRIE: 0

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0094 3310 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda fora estado contribuinte isento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252961152240 - 06/10/2025 15:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

CNPJ/CPF
03.671.444/0001-47

DATA DA EMISSÃO
06/10/2025

ENDEREÇO
Avenida 0136 1084 QD F47 Lote: 3-5-7

BAIRRO/DISTRITO
Setor Marista

CEP
74180-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/10/2025

MUNICÍPIO
Goiania

FONE/FAX
(62) 3522-9506

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109291239

HORA DE SAÍDA
15:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.627,30		VALOR DO ICMS 113,92		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.627,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 384,22		VALOR TOTAL DA NOTA 1.627,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
306069	BROCA CIRURGICA CARBIDE 700 XL Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	20,0000	8,30000	166,00	166,00	0,00	0,00	11,62	0,00	7,00	0,00	39,19
993455	BROCA LARGO N.1 Lot: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028	90184919	0 00	6108	uni	10,0000	8,59000	85,90	85,90	0,00	0,00	6,01	0,00	7,00	0,00	20,28
924702	LIMA ENDODONTICA N.10 25MM Lot: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	6108	uni	20,0000	34,67000	693,40	693,40	0,00	0,00	48,54	0,00	7,00	0,00	163,71
992241	PONTA DIAMANTADA 1011 Lot: 124216. Fab: 08/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	35,0000	3,10000	108,50	108,50	0,00	0,00	7,60	0,00	7,00	0,00	25,62
992263	PONTA DIAMANTADA 1013 Lot: 129072. Fab: 10/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	50,0000	3,10000	155,00	155,00	0,00	0,00	10,85	0,00	7,00	0,00	36,60
992281	PONTA DIAMANTADA 1014 Lot: 147168. Fab: 07/2025. Val ind - Quant: 30. Lot: 143425. Fab: 05/2025. Val ind - Quant: 20	90184919	0 00	6108	uni	50,0000	3,10000	155,00	155,00	0,00	0,00	10,85	0,00	7,00	0,00	36,60
992240	PONTA DIAMANTADA 1014HL Lot: 149241. fab: 08/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	50,0000	3,10000	155,00	155,00	0,00	0,00	10,85	0,00	7,00	0,00	36,60
992320	PONTA DIAMANTADA 3118FF Lot: 142423. Fab: 04/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	35,0000	3,10000	108,50	108,50	0,00	0,00	7,60	0,00	7,00	0,00	25,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologi cos Medicos e Hospitalares - LTDA Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 1400. C/C. 3398-9 SITIO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Ordem de compra: 016854 .Valor Tot al aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de RS 384,22.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/10/2025			NF-e Nº: 000.009.451 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.009.451
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0094 5110 0000 0017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda fora estado contribuinte isento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252977368259 - 07/10/2025 15:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE				CNPJ/CPF 00.333.678/0001-96		DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO 501		BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA			CEP 85601-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2025
MUNICÍPIO Francisco Beltrao		FONE/FAX (46) 3520-0941		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 523,21		VALOR DO ICMS 62,78		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 523,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 123,51	VALOR TOTAL DA NOTA 523,21			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
991275	BROCA 1013HL Lot: 56546. Fab: 03/2025. val ind	90184919	0 00	6108	uni	30,0000	2,18000	65,40	65,40	0,00	0,00	7,85	0,00	12,00	0,00	15,44
992240	BROCA 1014HL Lot: 148461. Fab: 07/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,18000	43,60	43,60	0,00	0,00	5,23	0,00	12,00	0,00	10,29
992243	BROCA 1016 Lot: 143427. Fab: 05/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,18000	43,60	43,60	0,00	0,00	5,23	0,00	12,00	0,00	10,29
992244	BROCA 1016HL Lot: 148462. Fab: 07/2025. Val ind - Quant: 20. Lot: 12506 1. FAb: 08/2024. Val ind - Quant: 2. Lot: 132490. Fab: 11/2024. Val ind - Quant: 8	90184919	0 00	6108	uni	30,0000	2,18000	65,40	65,40	0,00	0,00	7,85	0,00	12,00	0,00	15,44
992280	BROCA 2135F Lot: 124213. Fab: 08/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,18000	43,60	43,60	0,00	0,00	5,23	0,00	12,00	0,00	10,29
992289	BROCA 3118F Lot: 148476. Fab: 07/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,18000	43,60	43,60	0,00	0,00	5,23	0,00	12,00	0,00	10,29
992274	BROCA 1012 Lot: 130863. Fab: 10/2024. val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,18000	43,60	43,60	0,00	0,00	5,23	0,00	12,00	0,00	10,29
992242	BROCA 1015 Lot: 130874. Fab: 10/2024. val ind	90184919	0 00	6108	uni	30,0000	2,18000	65,40	65,40	0,00	0,00	7,85	0,00	12,00	0,00	15,44
992392	BROCA 1190F Lot: 151032. Fab: 09/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,20000	44,00	44,00	0,00	0,00	5,28	0,00	12,00	0,00	10,39
306186	BROCA 3195F Lot: 142430. Fab: 04/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,20000	44,00	44,00	0,00	0,00	5,28	0,00	12,00	0,00	10,39
310157	LIMA K 6 21MM Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184920	0 00	6108	kit	1,0000	10,50000	10,50	10,50	0,00	0,00	1,26	0,00	12,00	0,00	2,48
310478	LIMA K 10 21MM Lot: 24110105. Fab: 11/2024. Val: 10/2029	90184920	0 00	6108	kit	1,0000	10,51000	10,51	10,51	0,00	0,00	1,26	0,00	12,00	0,00	2,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologi cos Medicos e Hospitalares - LTDA Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 1400. C/C. 3398-9 SITIO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. NE: 4934/2025 .Valor Total aproxima do dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais de R\$ 123,51. Al quota de IR 1,200%, referente a NF, no valor de R\$ 6,28. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 31,40	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
07/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

NF-e
Nº: 000.009.452
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.452
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0094 5210 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda fora estado contribuinte isento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252977658174 - 07/10/2025 15:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ/CPF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
07/10/2025

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO 501

BAIRRO/DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
85601-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/10/2025

MUNICÍPIO
Francisco Beltrao

FONE/FAX
(46) 3520-0941

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:26:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 507,05		VALOR DO ICMS 60,87		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 507,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 120,82	VALOR TOTAL DA NOTA 507,05			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
992516	CURETA 18L Lot: 895. Val ind	90184999	0 00	6108	uni	1,0000	12,54000	12,54	12,54	0,00	0,00	1,50	0,00	12,00	0,00	4,12
994170	BROCA CARBIDE MULTILAMINAD A N.4 CA Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,42000	5,42	5,42	0,00	0,00	0,65	0,00	12,00	0,00	1,28
994172	BROCA CARBIDE MULTILAMINAD A N.6 CA Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,43000	5,43	5,43	0,00	0,00	0,65	0,00	12,00	0,00	1,28
994172	BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO N.6 CA Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	10,0000	5,47000	54,70	54,70	0,00	0,00	6,56	0,00	12,00	0,00	12,91
994099	BROCA CARBIDE 1/2 Lot: 23050101. Fab: 05/2023. Val: 05/2028	90184911	0 00	6108	uni	10,0000	5,41000	54,10	54,10	0,00	0,00	6,49	0,00	12,00	0,00	12,77
994098	BROCA CARBIDE 1/4 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	10,0000	6,11000	61,10	61,10	0,00	0,00	7,33	0,00	12,00	0,00	14,43
994101	BROCA CARBIDE 2 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,05000	5,05	5,05	0,00	0,00	0,61	0,00	12,00	0,00	1,19
306081	BROCA CARBIDE 245 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,05000	5,05	5,05	0,00	0,00	0,61	0,00	12,00	0,00	1,19
306078	BROCA CARBIDE 330 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,05000	5,05	5,05	0,00	0,00	0,61	0,00	12,00	0,00	1,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares - LTDA Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 1400. C/C. 3398-9
SITIO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. NE: 4536/2025 .Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de R\$ 120,82. A lquota de IR 1,200%, referente a NF, no valor de R\$ 6,08.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 30,41

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
07/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

NF-e
Nº: 000.009.452
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.452
SÉRIE: 0
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0094 5210 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda fora estado contribuinte isento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252977658174 - 07/10/2025 15:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
994103	BROCA CARBIDE 4 Lot: 23050101. Fab: 05/2023. Val: 05/2028	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,05000	5,05	5,05	0,00	0,00	0,61	0,00	12,00	0,00	1,19
994105	BROCA CARBIDE 6 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,05000	5,05	5,05	0,00	0,00	0,61	0,00	12,00	0,00	1,19
994126	BROCA CARBIDE 1558 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,05000	5,05	5,05	0,00	0,00	0,61	0,00	12,00	0,00	1,19
994230	BROCA CARBIDE PM 703 Lot: 23090105. Fab: 09/2023. Val: 08/2028	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	11,40000	11,40	11,40	0,00	0,00	1,37	0,00	12,00	0,00	2,69
994100	BROCA CARBIDE 1 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	5,42000	5,42	5,42	0,00	0,00	0,65	0,00	12,00	0,00	1,28
994191	BROCA CIRURGICA 1 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	9,00000	9,00	9,00	0,00	0,00	1,08	0,00	12,00	0,00	2,12
991227	BROCA 3081 Lot: 250416. Fab: 04/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	3,42000	3,42	3,42	0,00	0,00	0,41	0,00	12,00	0,00	0,81
991275	BROCA 1013HL Lot: 15646/20. Fab: 07/2020. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,18000	2,18	2,18	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,51
992240	BROCA 1014HL Loit: 144777. Fab: 06/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,18000	2,18	2,18	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,51
992244	BROCA 1016HL Lot: 125061. Fab: 08/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,18000	2,18	2,18	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,51
992298	BROCA 2135 Lot: 65174/22. Fab: 07/2022. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,18000	2,18	2,18	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,51
992280	BROCA 2135F Lot: 124213. Fab: 08/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,18000	43,60	43,60	0,00	0,00	5,23	0,00	12,00	0,00	10,29
992289	BROCA 3118F Lot: 148476. Fab: 07/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	10,0000	2,18000	21,80	21,80	0,00	0,00	2,62	0,00	12,00	0,00	5,15
994206	BROCA CARBIDE PM 8 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	13,90000	13,90	13,90	0,00	0,00	1,67	0,00	12,00	0,00	3,28
992248	BROCA 1090 Lot: 150266. Fab: 08/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	10,0000	2,18000	21,80	21,80	0,00	0,00	2,62	0,00	12,00	0,00	5,15
992392	BROCA 1190F Lot: 151032. Fab: 09/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	30,0000	2,20000	66,00	66,00	0,00	0,00	7,92	0,00	12,00	0,00	15,58
992313	BROCA 1190FF Lot: 136156. Fab: 02/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,20000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,52
992470	BROCA 3100 Lot: 110455/24. Fab: 03/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,20000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,52
992463	BROCA 3018F Lot: 144785. Fab: 06/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	6,32000	6,32	6,32	0,00	0,00	0,76	0,00	12,00	0,00	1,49
306186	BROCA 3195F Lot: 142430. Fab: 04/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	20,0000	2,20000	44,00	44,00	0,00	0,00	5,28	0,00	12,00	0,00	10,39
992807	BROCA 3080 Lot: 25003E. Fab: 02/2025. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,25000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,27	0,00	12,00	0,00	0,53
994440	BROCA 2137FF Lot: 98079/23. Fab: 09/2023. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,20000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,26	0,00	12,00	0,00	0,52
992264	BROCA 1091 Lot: 119309. Fab: 06/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,21000	2,21	2,21	0,00	0,00	0,27	0,00	12,00	0,00	0,52
302719	BROCA 2137F Lot: 18274/20. Fab: 09/2020. val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,21000	2,21	2,21	0,00	0,00	0,27	0,00	12,00	0,00	0,52
992305	BROCA 3195 Lot: 122340. Fab: 07/2024. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,21000	2,21	2,21	0,00	0,00	0,27	0,00	12,00	0,00	0,52
992360	BROCA 3203 Lot: 82452/23. Fab: 02/2023. Val ind	90184919	0 00	6108	uni	1,0000	2,21000	2,21	2,21	0,00	0,00	0,27	0,00	12,00	0,00	0,52
994097	BROCA ZEKRYA 25MM Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	6108	uni	1,0000	10,39000	10,39	10,39	0,00	0,00	1,25	0,00	12,00	0,00	2,45

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
14/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

NF-e
Nº: 000.009.533
SÉRIE: 0

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital



Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B
Jardim das Industrias
Sao Jose dos Campos
SP
CEP: 12240-420
TELEFONE: (12) 3797-2240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.533
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0095 3310 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda/Venda Subs. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253075719450 - 14/10/2025 17:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125035787110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.412.925/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

CNPJ/CPF
03.667.884/0047-03

DATA DA EMISSÃO
14/10/2025

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 109

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

CEP
01041-001

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/10/2025

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE/FAX
(11) 2607-8000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141595454111

HORA DE SAÍDA
17:03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 980,10		VALOR DO ICMS 176,41		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 231,42		VALOR TOTAL DA NOTA 980,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Vol

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
992256	BROCA DIAMANTADA 3168 Lot: 142427. Fab: 04/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
992255	BROCA DIAMANTADA 3118 Lot: 93021. Fab: 06/2023. Val ind - Quant: 2. Lot: 2 3-141007. fab: 04/2025. Val ind - Quant: 18	90184919	0 00	5102	uni	20,0000	2,64000	52,80	52,80	0,00	0,00	9,50	0,00	18,00	0,00	12,47
992289	BROCA DIAMANTADA 3118F Lot: 148476. Fab: 07/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	20,0000	2,64000	52,80	52,80	0,00	0,00	9,50	0,00	18,00	0,00	12,47
992262	BROCA DIAMANTADA 4230 Lot: 114182/24. FAb: 04/2024. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
994301	BROCA CIRURGICA 702 Lot: 24100102. Fab: 10/2024. Val: 09/2029	90184911	0 00	5102	uni	50,0000	6,93000	346,50	346,50	0,00	0,00	62,37	0,00	18,00	0,00	81,81
992298	BROCA DIAMANTADA 2135 Lot: 65174/22. Fab: 07/2022. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
992261	BROCA DIAMANTADA 4138 Lot: 149248. Fab: 08/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
992358	BROCA DIAMANTADA 4138F Lot: 119289. Fab: 06/2024. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
992300	BROCA DIAMANTADA 2200 Lot: 151030. Fab: 09/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,64000	26,40	26,40	0,00	0,00	4,75	0,00	18,00	0,00	6,23
992274	BROCA DIAMANTADA 1012 Lot: 130863. Fab: 10/2024. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	10,0000	2,64000	26,40	26,40	0,00	0,00	4,75	0,00	18,00	0,00	6,23
992273	BROCA DIAMANTADA 1012HL Lot: 142409. Fab: 04/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
992281	BROCA DIAMANTADA 1014 Lot: 147168. Fab: 07/2025. Val ind - Quant: 10. Lot: 143425. Fab: 05/2025. val ind - Quant: 10	90184919	0 00	5102	uni	20,0000	2,64000	52,80	52,80	0,00	0,00	9,50	0,00	18,00	0,00	12,47
992240	BROCA DIAMANTADA 1014HL Lot: 149241. Fab: 08/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35
992243	BROCA DIAMANTADA 1016 Lot: 143427. Fab: 05/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	20,0000	2,64000	52,80	52,80	0,00	0,00	9,50	0,00	18,00	0,00	12,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nossa Razo Social Completa : Athena Comercio de Produtos Odontologi cos Medicos e Hospitalares - LTDA Banco: SICREDI (748). AG.0710. C/C 11555-1. Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 1400. C/C. 3398-9 SITIO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Pedido: 1.287.073. Termo: 160002. Processo: PP 2312050428 .Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de R\$ 231,42.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/10/2025		NF-e Nº: 000.009.533 SÉRIE: 0	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	

Athena Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hospital  Rod. Presidente Dutra km 154.7 S/N, SN Predio 22 Ala B Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240-420 TELEFONE: (12) 3797-2240		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.009.533 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 1034 4129 2500 0161 5500 0000 0095 3310 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda/Venda Subs. Trib.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253075719450 - 14/10/2025 17:08:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125035787110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 34.412.925/0001-61	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
992447	BROCA DIAMANTADA 1019 Lot: 132476. Fab: 11/2024. Val ind - Quant: 10. Lot: 130861. Fab: 10/2024. Val ind - Quant: 10	90184919	0 00	5102	uni	20,0000	2,64000	52,80	52,80	0,00	0,00	9,50	0,00	18,00	0,00	12,47
992257	BROCA DIAMANTADA 3168F Lot: 150288. Fab: 08/2025. Val ind	90184919	0 00	5102	uni	15,0000	2,64000	39,60	39,60	0,00	0,00	7,13	0,00	18,00	0,00	9,35



ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELLI
CNPJ: 34.412.925/0001-61 - IE: 125.035.787.110 - IM: 353071
RÓD PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 154,7 PRÉDIO 22 ALA B
CEP: 12237-901 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Telefone: (12) 3797-2240 - E-mail: licitacao@athenaprodutos.com.br

Mercedes – PR, 15 de outubro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2025
UASG Nº 985531

Abertura: 14/10/2025

Horário: 08:00 hrs

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	FABRICANTE	ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR EXTENSO
10	Broca alta rotação nº 1012 (esférica). Broca de ponta diamantada; aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, autoclavável, embalada individualmente	UND	100	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais
11	Broca alta rotação nº 1014 (esférica). Broca de ponta diamantada; aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, autoclavável, embalada individualmente	UND	100	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais
12	Broca alta rotação nº 1014HL (esférica). Broca de ponta diamantada; aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, autoclavável, embalada individualmente	UND	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 97,50	noventa e sete reais e cinquenta centavos
13	Broca alta rotação nº 1016 (esférica). Broca de ponta diamantada; aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, autoclavável, embalada individualmente	UND	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 97,50	noventa e sete reais e cinquenta centavos
14	Broca alta rotação nº 1016HL (esférica). Broca de ponta diamantada; aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, autoclavável, embalada individualmente	UND	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 97,50	noventa e sete reais e cinquenta centavos
15	Broca alta rotação nº 1090. Cilíndrica – extremidade plana, broca de ponta diamantada; aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, autoclavável, embalada individualmente	UND	100	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais
18	Broca carbide esférica nº ½. Broca para alta rotação, autoclavável; embalada individualmente	UND	50	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais
19	Broca Carbide FG 30 Lâminas nº 9714FF.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 11,00	onze reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais
20	Broca Carbide FG 30 Lâminas nº 9803FF.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 11,00	onze reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais

46	Lima K #10, 25mm (Lima K Série Especial Maillefer). Embalagem com 6 unidades; Lima manual; série: especial; em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel; confeccionadas por torção; cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6; orifício de segurança no cabo de plástico; disposição individual; blister estéril embalado individualmente; parte ativa com 16mm e conicidade (taper) 02- ponta inativa	BLISTER	10	D PERFECT (Modelo KERR)	PERFECT	80686360224	R\$ 10,00	dez reais	R\$ 100,00	cem reais
57	Ponta Diamantada FG 3168F; alta rotação.	UND	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 2,01	dois reais e um centavo	R\$ 100,50	cem reais e cinquenta centavos
68	Broca 199 Z, Broca Carbide Zhekrya 19mm FG Nº 199-Z, em carboneto de tungstênio,	UND	10	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 11,04	onze reais e quatro centavos	R\$ 110,40	cento e dez reais e quarenta centavos
80	Broca multilaminada 30 Lâminas; nº 9406	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 18,61	dezoito reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.861,00	um mil, oitocentos e sessenta e um reais
81	Broca multilaminada 30 Lâminas; nº 9904	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 18,53	dezoito reais e cinquenta e três centavos	R\$ 1.853,00	um mil, oitocentos e cinquenta e três reais
86	Extirpa Nervo 25 mm, kit de 10 unidades contendo: extirpa nervos de tamanhos: 20, 25, 30, 35, 40, com pontas coloridas e numeradas conforme o padrão ISSO, de material de aço inoxidável esterilizável a 150 °C; indicado para remoção de conteúdo pulpar	KIT	50	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R\$ 22,27	vinte e dois reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.113,50	um mil, cento e treze reais e cinquenta centavos
95	Ponta Diamantada FG 3118FF; alta rotação	EMB	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 1,97	um real e noventa e sete centavos	R\$ 98,50	noventa e oito reais e cinquenta centavos
96	Ponta Diamantada FG 3168FF; alta rotação	EMB	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 2,05	dois reais e cinco centavos	R\$ 102,50	cento e dois reais e cinquenta centavos
97	Ponta Diamantada FG 3195FF; alta rotação	EMB	50	MICRODONT	3R	80676920044	R\$ 2,05	dois reais e cinco centavos	R\$ 102,50	cento e dois reais e cinquenta centavos
116	Broca Zekrya 28mm. Embalagem com 1 unidade. Características: Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa; Tamanho: Extra Longa; Alta rotação.	UND	10	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R\$ 10,27	dez reais e vinte e sete centavos	R\$ 102,70	cento e dois reais e setenta centavos
									R\$ 8.872,10	

O valor total da proposta de preços é de R\$ 8.872,10 oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DE PAGAMENTO:

1.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do(a) emissão da Ordem de Compra, de forma parcelada.

1.1.1. Local de entrega: Conforme Edital.

1.2. Forma de pagamento:

1.2.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

1.3 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

1.4 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses.

2. DECLARAÇÕES

2.1 Declaramos o pleno atendimento aos requisitos habilitatórios e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências contidas neste edital e em seus anexos.

2.2 Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos diretos e indiretos, despesas com envio, embalagem, materiais, taxas, impostos, tributos, frete e quaisquer outras despesas indispensáveis à entrega definitiva do objeto desta licitação no local especificado.

3. DADOS DA PROPONENTE

Razão Social: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pessoa para contrato: TALITA ALMEIDA BAILON BALDIM
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 154.7 PRÉDIO 22 ALA B - CEP: 12237-901 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
E-mail: licitacao@athenaproductos.com.br
Telefone: (12) 3797-2240
Celular: (12) 98881-5210
CNPJ: 34.412.925/0001-61
Dados Bancários: SICREDI (748) Agência: 0710 Conta Corrente: 11555-1

Mercedes – PR, 15 de outubro de 2025.

TALITA ALMEIDA
BAILON
BALDIM:36334864882

Assinado de forma digital por
TALITA ALMEIDA BAILON
BALDIM:36334864882
Dados: 2025.10.15 11:20:18 -03'00'

Talita Almeida Bailon Baldim
Diretora Comercial

RG 41.634.429-X CPF 363.348.648-82



Cambé,

14/10/2025

CLIENTE: MUNICÍPIO DE MERCEDES PR

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 91/2025

UASG 985531

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTO

A Empresa **BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede à Rua Profª Zeld C.C. Mastriani, 265-A - Jd. Davila , Cep: 86182-530, Cambé-PR, Fone/Fax: (43) 3254-6426, apresenta a seguinte proposta:

item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	CUSTO	IMP	DESP	LUCRO	V. Total
66	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável, contendo flúor em sua composição e pigmento termocromático; refil; seringa com 2,5 g e com pontaaplicadora	und	1	SELAF _ AF do Brasil	R\$ 10,23	R\$ 8,08	R\$ 1,23	R\$ 0,40	R\$ 0,52	R\$ 10,23
										R\$ 10,23
Dez Reais e Vinte e Três Centavos										

Global	R\$	10,23
Dez Reais e Vinte e Três Centavos		

BIO LOGICA
DISTRIBUIDORA
ORA
LTDA:06175
908000112

Assinado de
forma digital
por BIO LOGICA
DISTRIBUIDORA
LTDA:06175908
000112

RECEBEMOS DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.516 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/10/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.024.516 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA			CHAVE DE ACESSO
R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A - JARDIM DAVILA - CEP:86182-530 - CAMBÉ - PR TEL: (43)3254-6426			4125 1006 1759 0800 0112 5500 1000 0245 1610 0001 8584
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		141250330735121 02/10/2025 13:28:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
9030212506		06.175.908/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		75.587.204/0001-70		02/10/2025
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV PRES COSTA E SILVA, 95		CENTRO	85990-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA ROXA	(44)3645-8415	PR		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		75.587.204/0001-70		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA PARIGOT DE SOUZA , 543		CENTRO	85990-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX		
TERRA ROXA	PR			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					48.740.351/0022-90
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R COPACABANA, 1854		JOINVILLE		SC	254999514		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	VOLUME			0,200	0,200		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5759	BROCA ZECRYA LONGA 23MM - MICRODONT LOTE: 147241 QTD: 20,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 31/12/2099	90184919	0102	5102	UN	20,00	15,40	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	SELANTE FOTO C/01 + 3 PONTAS APLIC - AAF DO BRASIL LOTE: 107425 QTD: 8,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30064011	0102	5102	UN	8,00	11,50	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0768-4 CONTA CORRENTE 23719-1	
VENDA AO CONSUMIDOR FINAL Fica dispensado retencao de PIS/COFINS conforme IN/SRF N. 306/03 art.16. SUSPENSO OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DA PARTILHA ICMS, PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LIMINAR PELO STF NA ADI 5464.	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. PREGAO ELETRONICO 32/2025 - ORDEM DE COMPRA 10184/2025	

Cambé, 14/10/2025

CLIENTE: MUNICÍPIO DE MERCEDES PR

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 91/2025

UASG 985531

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTO

A Empresa **BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede à Rua Profª Zeldia C.C. Mastriani, 265-A - Jd. Davila , Cep: 86182-530, Cambé-PR, Fone/Fax: (43) 3254-6426, apresenta a seguinte proposta:

item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	ANVISA	V. Unitário	V. Total
66	Selante de fôssulas e fissuras fotopolimerizável, contendo flúor em sua composição e pigmento termocromático; refil; seringa com 2,5 g e com pontaaPLICADORA	und	20	SELAF _ AF do Brasil	80432419015	R\$ 10,23	R\$ 204,60
							R\$ 204,60

Duzentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos

<i>Global</i>	R\$ 204,60
Duzentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos	

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a este título.

Informamos e Declaramos que todos produtos oferecidos e ofertados em nossa proposta atendem todas as exigências da respectiva da lei que os rege as licitações públicas, sendo, portanto, dependendo de sua situação são análogos, similares ou de qualidade superior ao requisitado, conforme Art. 7 - § 5 e Art. 15 - § 7 da Lei de Licitações nº 8666/93.

Informamos que o Termo de Referência do Edital do presente certame pode conter nomes comerciais, transcrições de fabricantes específicos e direcionamentos de descritivos, portanto, DECLARAMOS que nossa proposta comercial fora elaborada considerando tais informações como REFERÊNCIA de cotação, considerando -conforme Lei- a possibilidade de aceitação de produtos **similares** contendo especificações **equivalentes ou superiores**, conforme assegurado na Art. 7 - § 5 e Art. 15 - § 7 da Lei de Licitações nº 8666/93.

Local e Prazo de Entrega: **Conforme Edital**Validade da Proposta: **Conforme Edital**Condição de Entrega: **Conforme Edital**Condição de Pagamento: **Conforme Edital**Prazo de Garantia: **Conforme Edital**Frete: **CIF (PAGO)**

Conta Bancária - Banco do BRASIL AG: 0768-4 C/C: 23.719-1

CNPJ/MF nº. 06.175.908/0001-12

Insc.Est. nº. 90302125-06

Insc. Munic. Nº 10.438

BIO LOGICA
DISTRIBUIDORA
LTDA:06175908000
112

Assinado de forma
digital por BIO LOGICA
DISTRIBUIDORA
LTDA:06175908000112


BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA
LUIS CARLOS DOS SANTOS
Proprietário / Gerente
RG: 3.586.891-7 SSP-PR
CPF: 365.440.519-34

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Zeldia C. Cursi Mastriani, 265-A – Jd. D'Ávila – CEP 86.182-530
Cambe – Paraná / Fone/Fax (43)3254-6426 / E-mail – biologica@biologicadistribuidora.com.br

**DENTAL MED PLUS LTDA - ME**

Rua: Rua Campo Largo, 1216- Industrial-lote 04 quadra 229 sala 02 , Francisco Beltrão - PR

CEP: 85601690

Telefone/Whatsapp: (46) 3057-1881

CNPJ: 55.675.690/0001-70 IE: 91152163-65

Email: medpluslicita@gmail.com Email para empenhos: medplusfb@gmail.com

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	BABADOR IMPERMEÁVEL. BABADOR IMPERMEÁVEL COM CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL); DIMENSÃO MÍNIMA DE 33,5 CM X 47 CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE CORES SORTIDAS MARCA: BIODINAMICA MODELO/VERSÃO: BIODINAMICA	EMBALAGEM 100,00 UN	200,00	22,39	4.478,00
23	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA/PASTA). BIOCOMPATÍVEL, BACTERIOSTÁTICO, SEM EUGENOL, SISTEMA PASTAPASTA; EMBALAGEM CONTENDO 1 PASTA BASE (13 G), 1 PASTA CATALIZADORA (11 G) MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	10,00	21,97	219,70
24	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E BIOCOMPATÍVEL; SEM EUGENOL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2 G; APLICAÇÃO POR MEIO DE SERINGA, COR DENTINA MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	SERINGA 2,00 G	15,00	16,06	240,90
37	FITA BANDA MATRIZ: AÇO 0,05MM X 5 MM X 50 CM. FITA BANDA MATRIZ METÁLICA; AÇO INOXIDÁVEL; 0,05 X 5 MM, EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50 CM MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	100,00	1,35	135,00
40	FORMOCRESOL 10 ML; COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, OCRESOL, GLICERINA E ÁGUA PURIFICADA MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	UNIDADE	10,00	10,83	108,30
42	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. 100% HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 G MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	GRAMA	10,00	4,63	46,30
61	PRENDEDOR DE BABADOR, TIPO JACARÉ, MODELO CORRENTE, EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL MARCA: PREVEN MODELO/VERSÃO: PREVEN	UNIDADE	5,00	5,06	25,30
63	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, ATÓXICA E SEM EPINEFRINA, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO INCOLOR, EMBALAGEM DE 10 ML MARCA: MAQUIRA MODELO/VERSÃO: MAQUIRA	EMBALAGEM 10,00 ML	5,00	11,85	59,25
111	TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER. ENVELOPES COM 150 UNIDADES, 4	UNIDADE	50,00	9,37	468,50

**DENTAL MED PLUS LTDA - ME**

Rua: Rua Campo Largo, 1216- Industrial-lote 04 quadra 229 sala 02 , Francisco Beltrão - PR

CEP: 85601690

Telefone/Whatsapp: (46) 3057-1881

CNPJ: 55.675.690/0001-70 IE: 91152163-65

Email: medpluslicita@gmail.com Email para empenhos: medplusfb@gmail.com

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MM X 170 MM, USO ÚNICO				
	MARCA: PREVEN				
	MODELO/VERSÃO: PREVEN				
Valor total da proposta:					5.781,25

O valor total dessa proposta é de R\$5.781,25 (cinco mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Dados Comerciais:**Banco:** 001 - Banco do Brasil**Conta:** 1310-2**Agencia:** 8563-4**Validade da proposta :** A proposta foi elaborada de forma independente, com validade mínima de 60 (sessenta) meses dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão..**Prazo de entrega dos materiais :** O objeto desta licitação deverá ser entregue em 10 (dez) dias uteis , contados da data da assinatura/ retirada da Autorização de Fornecimento pela Detentora**Prazo de garantia:** 30(trinta)

OBSERVAÇÃO ; SE FOR POSSÍVEL O VALOR MÍNIMO DO EMPENHO DE R\$ 450,00 PARA NÃO HAVER PREJUÍZO PARA A EMPRESA EM RELAÇÃO AO FRETE.

Observações:

Se vencedora da licitação, assinará o termo de contrato na qualidade de Nome JULIANA PAULA GUIMARAES Função PROPRIETARIO - Data de Nascimento 16/03/1981 - Estado Civil SOLTERO - Escolaridade SUPERIOR COMPLETO -RG nº8.120.345-8 - Órgão emissor SESP PR- CPF 030.364.169-00 - Rua APUCARANA nº 227- Bairro INDUSTRIAL - Complemento APARTAMENTO 501 - Cidade FRANCISCO BELTRÃO - Estado PARANÁ - CEP 85601-730- Telefone (46)30571881 -Celular (46) 30571881

*DECLARO que a empresa esta ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e de seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo.

*DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, embalagens, tributos, transporte, cargas, encargos sociais, materiais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, despesas administrativas, seguros, fretes, lucros e todas as demais despesas diretas ou indiretas que forem necessárias, decorrentes dos fornecimentos do objeto da presente licitação.

*DECLARAMOS ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados acima, caso sejamos vencedores na presente licitação.

*DECLARAMOS estar cientes que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da Ata de Registros de Preços, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato PDF, por certificação digital.

*DECLARAMOS que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorização de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:

medpluslicita@gmail.com ou medplusfb@gmail.com

CANTATO TELEFONICO : 46- 30571881 - WHATSSAP

Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas de materiais na sede do Consórcio, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

FRANCISCO BELTRAO, 17 de Outubro de 2025

Representante Legal	
JULIANA PAULA GUIMARAES: 03036416900	Assinado digitalmente por JULIANA PAULA GUIMARAES:03036416900 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU= Certificado PF A1, CN=JULIANA PAULA GUIMARAES:03036416900 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.17 17:45:13-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0
JULIANA PAULA GUIMARAES	
RG:8.1230.345-8	CPF:030.364.169-00



DENTAL MED PLUS
DENTAL MED PLUS LTDA -ME
C.N.P.J.: 55.675.690/0001-70 - Inscr. Estadual: 91152163-65
Rua Campo Largo N° 1216 Lote 04 sala 02- SÃO CRISTÓVÃO
Francisco Beltrão-Pr CEP 85601-690 Fone / Fax (46) 3057-1881

DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES /PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2025

A empresa **DENTAL MED PLUS LTDA-ME**, com sede em Rua Campo Largo N° 1216 Lote 04 sala 02- São Cristóvão CEP 85601-690 do município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 55.675.690/0001-70, através de seu representante legal, Sr (a) **JULIANA PAULA GUIMARAES**, inscrito na CPF nº 030.364.169-00, nos termos do Contrato Social, **DECLARA**, a exequibilidade dos itens propostos e vencidos para o cumprimento do objeto nas condições exigidas no respectivo instrumento convocatório, conforme tabela custo abaixo:

ITEM	DESCRIPTIVO	CUSTO	VALOR VENDIDO	PORCENTAGEM ARREMATADA
24	Cimento forrador de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável e biocompatível; sem eugenol, embalagem com seringa de 2 g; aplicação por meio de seringa, cor dentina	R\$ 12,50	R\$ 16,06	28%
37	Fita banda matriz; aço 0,05mm x 5 mm x 50 cm. Fita banda matriz metálica; aço inoxidável; 0,05 x 5 mm, embalagem com 1 rolo de 50 cm	R\$ 1,00	R\$ 1,35	35%
40	Formocresol 10 ml; Composição: Formaldeído, O cresol, glicerina e água purificada	R\$ 7,80	R\$ 10,83	39%
42	Hidróxido de cálcio PA. 100% hidróxido de cálcio puro em pó, embalagem com 10 g	R\$ 3,60	R\$ 4,63	29%
63	Solução Hemostática. Solução Hemostática, atóxica e sem epinefrina, composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico, líquido incolor, embalagem de 10 ml	R\$ 8,85	R\$ 11,85	34%
111	tiras abrasivas de poliéster. Envelopes com 150 unidades, 4 mm X 170 mm, uso único	R\$ 7,35	R\$ 9,37	27%

Rua: Rua Campo Largo N° 1216 Lote 04 sala 02- Industrial- Francisco Beltrão-Pr
CEP: 85601-690

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881
C.N.P.J.: 55.675.690/0001-70 e-mail : medpluslicita@gmail.com



DENTAL MED PLUS
DENTAL MED PLUS LTDA -ME
C.N.P.J.: 55.675.690/0001-70 - Inscr. Estadual: 91152163-65
Rua Campo Largo N° 1216 Lote 04 sala 02- SÃO CRISTÓVÃO
Francisco Beltrão-Pr CEP 85601-690 Fone / Fax (46) 3057-1881

Vem, por meio desta, **declarar, sob as penas da lei**, que possui plena **capacidade técnica, operacional e organizacional** para a execução e entrega dos itens objeto do processo, Declaramos, que não conseguimos comprovar por meio de nota fiscais pois a empresa é nova no mercado sem faturamento ainda pois para comprar algumas empresa necessita de empenho para liberação, ainda, que embora a empresa seja **recém-constituída e ainda não possua histórico de faturamento**, comprometemo-nos integralmente com a **execução completa, pontual e conforme as especificações** dos itens adjudicados, dispondo dos meios e recursos necessários para tal.

Por fim, reafirmamos nosso **comprometimento com a qualidade, prazos e condições contratuais** exigidas, estando cientes de que a presente declaração tem valor legal e poderá ser utilizada para fins de comprovação de exequibilidade.

Francisco Beltrão-PR, 17 de outubro de 2025.

JULIANA PAULA
GUIMARAES:030364169
00

Assinado digitalmente por JULIANA PAULA GUIMARAES:03036416900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Multipla v5 G2, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JULIANA PAULA GUIMARAES:03036416900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.17 15:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

DENTAL MED PLUS LTDA -ME
DENTAL MED PLUS
JULIANA PAULA GUIMARAES – Proprietário
R.G.: 81203458, SSP/PR
CPF: 030.364.169-00



DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 | IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande | CEP: 83.321-050 | Pinhais | PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

Pinhais - PR, 13 de Novembro de 2025

À
MUNICIPIO DE MERCEDES

Referência : Pregão Eletrônico Nº 0091/2025

Processo Nº 0180/2025

Data de Abertura dia 14/10/2025 às 08:00

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Esta proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura.

O prazo de entrega será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias.

Para contato com a empresa via e-mail utilizar o endereço eletrônico licitacao@dentalopen.com.br

Para o envio de CONTRATOS E ATAS via e-mail utilizar o endereço eletrônico contratos@dentalopen.com.br

Para o envio de EMPENHOS via e-mail utilizar o endereço eletrônico empenhos@dentalopen.com.br

Banco(s) para depósito:

Banco do Brasil (001) - Agência 3007-4 - Conta Corrente 41.758-0

Bradesco - Agência 2995 - Conta Corrente - 26.650-7

Santander (033) - Agência 1273 - Conta Corrente 0001.3.002.120-8

CHAVE PIX CNPJ: 08.849.206/0001-00

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
005	000288	5	UN	Anestesico mepivacaina 3% sem vaso cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - MEPIVALEM SV - DLA Anestésico cloridrato de mepivacaína sem vasoconstritor. Solução estéril injetável de cloridrato de mepivacaína 3%; sem vasoconstritor, acondicionados em cápsulas (tubetes) com 1,8ml cada, embalagem com 50 unidades Registro M.S.: 1099300080012 Procedência: NACIONAL Fabricante: DLA	140,32	701,60

006	003963	5	UN	Pasta alveolar com propolis frasco com 10g - ALVEOLEX - BIODINAMICA Curativo alveolar. Curativo alveolar, em pasta, composto por própolis e iodofórmio, embalagem de 10 gramas Registro M.S.: 0010298550052 Procedência: NACIONAL Fabricante: BIODINAMICA	36,93	184,65
028	005779	10	UN	Spray para teste de vitalidade pulpar resfriamento de -50 °C com 200ml - ICE TEST - IODONTOSUL Spray de teste de vitalidade pulpar em spray. Spray com tubo de aplicação de precisão à temperatura de -50 graus Celsius, indicado para teste de vitalidade de canais radiculares, frasco com 200 ml Registro M.S.: 0080442020032 Procedência: Nacional Fabricante: IODONTOSUL	27,40	274,00
033	005981	30	UN	Evidenciador de placa em pastilha pote com 120 un - REPLASUL P - IODONTOSUL Evidenciador de placa. Fucsina básica (2%) embalagem com 120 comprimidos/pastilhas Registro M.S.: 0080442020006 Fabricante: IODONTOSUL	22,33	669,90
039	005724	200	UN	Solucao de fluoreto de sodio semanal 0,2% 1000ml tutti frutti - FLUOR PLAX WEEK - IODONTOSUL Flúor líquido 0,2%. Solução de fluoreto de sódio 0,2%, sabor menta, pronto pa Registro M.S.: 0080442020001 Procedência: NACIONAL Fabricante: IODONTOSUL	17,67	3.534,00
058	006580	30	UN	Pinca clinica - UNIAO Pinça clínica para Algodão Nº 317, em Aço Inoxidável Registro M.S.: 0081336370003 Procedência: NACIONAL Fabricante: TRINKS	7,40	222,00
073	007007	20	UN	Esponja hemostatica 1x1x1cm cx com 10un - SURGISPON CUBO Esponja hemostática de colágeno hidrolisado liofilizado, estéril, 100% de	37,11	742,20



DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 | IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande | CEP: 83.321-050 | Pinhais | PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

				colágeno (gelatina) porcino liofilizado, tamanho 1,0 x 1,0 x 1,0 cm; embalagem contendo 10 unidades (blister) Registro M.S.: 0080320680090 Fabricante: T.D. & V		
110	006462	100	UN	Sugador descartavel em pvc atoxico pacote com 40un azul claro - D CARE Sugador odontológico descartável; pacote com 40 unidades Registro M.S.: 0080679519009 Fabricante: T.D. & V	6,62	662,00
113	005905	30	UN	Verniz com fluor 5% com 10ml e solvente 10ml - FLUORNIZ - SSWHITE Verniz com flúor. Contendo o mínimo de 5% de fluoreto de sódio; embalagem contendo 1 frasco de verniz com flúor de 10 ml e 1 frasco de solvente de 10 ml Registro M.S.: 0080149710209 Procedência: NACIONAL Fabricante: SSWHITE	18,28	548,40

Valor Total da Proposta R\$: 7.538,75 - SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

A DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, declara que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, que se fazem necessários para o cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, bem como para a formalização do contrato/entrega dos materiais em que, por ventura, sejam adjudicados, homologados e/ou contratados conosco, dentre eles: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros.

Nossa empresa elaborou esta proposta de preços, observando todos os quesitos do edital e desta forma aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

ANA PAULA
SAMPAIO

PISSETTI:0612
7424909

Assinado de forma
digital por ANA PAULA
SAMPAIO
PISSETTI:06127424909
Dados: 2025.11.13
14:28:05 -03'00'


ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI
Sócia-Administradora
RG 7.881.849-2 SSP/PR


DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
R. Euclides da Cunha, 1600

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUME				NF-e Nº 17278 SÉRIE: 1		RECEBEMOS DE DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		Data Recebimento		NF-e Nº 17278 SÉRIE: 1			
Transportador RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				Data Coleta		Nome Completo:		Nº Documento:		Pedido 2025/3607			
Nome:						Assinatura							
Placa:		N . Documento:											
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.				R EUCLIDES DA CUNHA, 1600 – VARGEM GRANDE PINHAIS – PR 83321-050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17278 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2				CHAVE DE ACESSO 41251008849206000100550010000172781244410174			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte								DADOS DA NF-e 141250362556952					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408560-02				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 08.849.206/0001-00					
NOME / RAZÃO SOCIAL C02012 - MUNICIPIO DE RUBINEIA								CNPJ / CPF 45.135.043/0001-12		DATA DE EMISSÃO 27/10/2025			
ENDEREÇO PC OSMAR NOVAES, 700				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 15790-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 27/10/2025			
MUNICÍPIO RUBINÉIA				FONE / FAX (17)3661-9099		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:57			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA													
ENDEREÇO Rua Duque de Caxias , 279								BAIRRO centro		CEP 15755000			
MUNICÍPIO Turmalina								UF SP		FONE/FAX			
FATURA / DUPLICATA													
Nº		VENCIMENTO		VALOR		Nº		VENCIMENTO		VALOR			
17278		26/11/2025		3.728,51									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.728,51				VALOR DO ICMS 447,42		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.728,51			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.728,51			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR			
ENDEREÇO ROD CONTORNO LESTE BR-116, 14219				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 9,10		PESO LÍQUIDO 9,10			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001043	Cimento fosfato de zinco po nº 1 cor claro po 28g - SSWHITE - PEDIDO 2025/3607 - lote-W022727 qtde=2 fabricação=19/08/2025 validade=11/07/2030	30064011	000	6108	UN	2,00	12,28	24,56	24,56	2,95	0,00	12,00	0,00
005779	Spray para teste de vitalidade pulpar resfriamento de -50 °C com 200ml - ICE TEST - IODONTOSUL - PEDIDO 2025/3607 - lote-14401 qtde=4 fabricação=16/07/2025 validade=16/07/2027	27111300	000	6108	UN	4,00	27,55	110,20	110,20	13,22	0,00	12,00	0,00
000291	Anestésico prilocaina 3% com felipressina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - PRILONEST - DFL - PEDIDO 2025/3607 - lote-2505K1007 qtde=2 fabricação=21/05/2025 validade=21/05/2027	30049042	500	6108	CX	2,00	174,88	349,76	349,76	41,97	0,00	12,00	0,00
001041	Cimento fosfato de zinco liquido 10ml - SSWHITE - PEDIDO 2025/3607 - lote-W016965 qtde=2 fabricação=30/10/2024 validade=30/10/2029	30064011	000	6108	UN	2,00	12,49	24,98	24,98	3,00	0,00	12,00	0,00
006580	Pinca clinica - UNIAO - PEDIDO 2025/3607 - lote-392 qtde=10 fabricação=01/07/2023 validade=01/07/2050	90184999	500	6108	UN	10,00	8,55	85,50	85,50	10,26	0,00	12,00	0,00
000286	Anestésico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - MEPIADRE - DFL - PEDIDO 2025/3607 - lote-2508C2040 qtde=13 fabricação=01/08/2025 validade=01/08/2027	30049061	500	6108	CX	13,00	162,31	2.110,03	2.110,03	253,20	0,00	12,00	0,00
002417	Forceps adulto 18L - GOLGRAN - PEDIDO 2025/3607 -	90184999	000	6108	UN	2,00	56,86	113,72	113,72	13,65	0,00	12,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Imposto de Renda-IR conf. IN RFB Nº 1234/2012, alterada pela IN RFB nº 2145/2023 - R\$ 44,73 Total de partilha de ICMS para o Destinatário: R\$ 223,71. Total de partilha de ICMS para o Remetente: R\$ 0,00. Valor aproximado dos tributos: R\$ 546,66 Pedido de Venda: 2025/3607 Banco Santander Ag.: 1273 ; C/C.: 000130021208 Pregão Eletrônico 0011/2025 PEDIDO 0001/2025 winner 22186 Ender. Entrega: Rua Duque de Caxias 279 Bairro: centro Cidade: TURMALINA / SP - CEP: 15755000 L2								RESERVADA AO FISCO					

DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. R EUCLIDES DA CUNHA, 1600 – VARGEM GRANDE PINHAIS – PR 83321-050				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17278 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2 1				 CHAVE DE ACESSO 41251008849206000100550010000172781244410174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS					
												ICMS	IPI				
	lote-323-M qtde=2 fabricação=27/05/2025 validade=27/05/2050																
002418	Forceps adulto 18R -DUFLEX - SSWHITE - PEDIDO 2025/3607 - lote-322-M qtde=6 fabricação=03/04/2025 validade=03/04/2050	90184999	000	6108	UN	6,00	56,86	341,16	341,16	40,94	0,00	12,00	0,00				
002424	Forceps adulto 65 - DUFLEX - SSWHITE - PEDIDO 2025/3607 - lote-328-M qtde=6 fabricação=24/07/2025 validade=24/07/2050	90184999	000	6108	UN	6,00	56,86	341,16	341,16	40,94	0,00	12,00	0,00				
002417	Forceps adulto 18L - DUFLEX - SSWHITE - PEDIDO 2025/3607 - lote-320-M qtde=2 fabricação=06/02/2025 validade=06/02/2050 lote-321-M qtde=2 fabricação=28/02/2025 validade=28/02/2050	90184999	000	6108	UN	4,00	56,86	227,44	227,44	27,29	0,00	12,00	0,00				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADA AO FISCO					
Retenção de Imposto de Renda-IR conf. IN RFB Nº 1234/2012, alterada pela IN RFB nº 2145/2023 - R\$ 44,73 Total de partilha de ICMS para o Destinatário: R\$ 223,71. Total de partilha de ICMS para o Remetente: R\$ 0,00. Valor aproximado dos tributos: R\$ 546,66 Pedido de Venda: 2025/3607 Banco Santander Ag.: 1273 ; C/C.: 000130021208 Pregão Eletrônico 0011/2025 PEDIDO 0001/2025 winner 22186 Ender. Entrega: Rua Duque de Caxias 279 Bairro: centro Cidade: TURMALINA / SP - CEP: 15755000 L2																	

**EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA****Endereço:** RUA ERE, 34 – ANDAR 1 E 2, Bairro PRADO - BELO HORIZONTE/MG**CEP:** 30411-052**Telefones: Geral** (31) 2522-8179**Setor de Licitação**

(31) 2522-8202

Whatsapp

(31) 99204-5844

CNPJ: 71.505.564/0001-24**IE:** 062871933.00-30**Email:** licita@emigeodonto.com.br**PROPOSTA ATUALIZADA**

Pagina: 1

Cliente: MUNICIPIO DE MERCEDES

Responsável: ARTHUR FERNANDES VAZ DE MELO

Processo: PE 90091 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	13705	15	PC	REF. FÁBRICA: HB004505697 - NCM: 3006.40.12 ADESIVO FOTO 6G ADPER SINGLE BOND 2 3M SISTEMA ADESIVO DE FRASCO UNICO CONTENDO 6G, FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA SER APLICADO EM ESMALTE E DENTINA. SOLVENTE A BASE DE AGUA E ETANOL, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO ITACONICO. COMPOSICAO: BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMEROS DO ACIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, AGUA E ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SILICA COLOIDAL(CARGA). TAMANHO MEDIO DE PARTICULAS 5NM APRESENTACAO FRASCO COM 6G (5,6ML) DE ADESIVO. REFERENCIA: HB004505697 MARCA: ADPER SINGLE BOND 2 FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA - BRASIL RMS 80284930213 CLASSE I	96,70	1.450,50

VLR UNITARIO: NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

55	251536	2	UN	REF. FÁBRICA: 30 001 0014 - NCM: 9018.49.99 AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500MW/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMP) PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL COM GIRO DE 360 GRAUS FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE 2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO. CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR. BOTOES DE ACIONAMENTO NO CORPO DA PECA DE MAO CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS COMPRIMENTO DA ONDA DE 450 A 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO APOS 3 MINUTOS GARANTIA DE FABRICACAO DE 12 MESES M – NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676920067	388,87	777,74

VLR UNITARIO: TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

59	261980	30	PC	REF. FÁBRICA: 111901433 - NCM: 9033.00.00 INSERTO DF ENCAIXE E ROSCA INTERNA G1 DENTFLEX PONTA ULTRASSOM TIP PERIO G1. PONTA INDICADA PARA REMOCAO CONSIDERAVEL DO CALCULO SUPRAGENGIVAL NA REGIAO DISTAL DOS ELEMENTOS POSTERIORES. ENCAIXE E - ROSCA INTERNA COMPATIVEL COM: EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: ALT, DENTSCLER, DRILLER, EMISSONI (MMO), EMS (MINI PIEZON, PM 100, PM 150, PM 200, PM 250), KAVO (KAVO SONIC BORDEN NÃO ENCAIXA), KONDORTECK, MOCTRON, MICRODONT (ADVANCE S E SEL), ORTUS, SCALER JET, W&H, WOODPECKER. MARCA: DENTFLEX FABRICANTE: DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL ANVISA: 10427100024 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	43,68	1.310,40

**TARCIA
NE
VILACA
FIGUEI
REDO:8
7120011
634**

Assinado digitalmente por
TARCIA NE VILACA
FIGUEIREDO 871200116
34
ND: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFEB e CPF ALI, OU=
(EM BRANCO), OU=
17024763000175, OU=
presencial, CN=
TARCIA NE VILACA
FIGUEIREDO 871200116
34
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Data: 2025.11.13
09:01:47-0300
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

Cliente: MUNICIPIO DE MERCEDES

Responsável: ARTHUR FERNANDES VAZ DE MELO

Processo: PE 90091 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS		

94	19611	50	UN	REF. FÁBRICA: 0104004002 - NCM: 3006.40.12 CARBONO C 12 DUPLA FACE MAQUIRA PAPEL DE ARTICULACAO, DUPLA FACE AZUL E VERMELHO BL C/12 FOLHAS - 100 MICRAS. M - MAQUIRA F - MAQUIRA P- NAC RMS.:80322400035	2,80	140,00
				VLR UNITARIO: DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: CENTO E QUARENTA REAIS		

118	11075	10	UN	REF. FÁBRICA: 41 004 006 - NCM: 9018.49.19 BROCA ENDO Z 21MM MIC FG 219 MICRODONT BROCA AR ENDO Z 21MM CARBURETO DE TUNGSTENIO E ACO INOXIDAVEL FORMATO TRONCO CONICO AREA PONTA INATIVA L2 21 L1 9.0 015 ISO/FIG 219 COR DOURADA MARCA: MICRODONT FABRICANTE: 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL ANVISA: 80676920039 CLASSIFICACAO DE RISCO: II - MEDIO RISCO	12,32	123,20
				VLR UNITARIO: DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
				VLR TOTAL: CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS		

TOTAL PRODUTOS: 3.801,84
TRÊS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

RESPONSÁVEL : ARTHUR FERNANDES VAZ DE MELO

Dados Comerciais:

Informações Bancarias:

Banco: BANCO BRASIL (001)

Conta: 55155-4

Agência: 1229-7

Dados para Assinatura do Contrato:

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO

RG: MG.660.861-2 SSP/MG

CPF: 871.200.116-34

Condições Comerciais:

Pregão: PE 90091 2025

Tipo: Menor Preço por ITEM

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias Úteis

Contrato: 12 MESES

Prazo para pagamento: 5 DIAS UTEIS

Prazo de garantia: 6 MESES

Observações:

DATA DA ABERTURA: 14 DE OUTUBRO DE 2025

TARCIA
NE
VILACA
FIGUEI
REDO:8
7120011
634

Assinado digitalmente por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO.871200116
34
ND: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFEB e-CPF AL, OU=
(EM BRANCO), OU=
17024763000175, OU=
presencial, CN=
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO.871200116
34
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Data: 2025.11.13
09:01:47-0300
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETR?NICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.051.250

SA?RIE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2
PRADO - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA

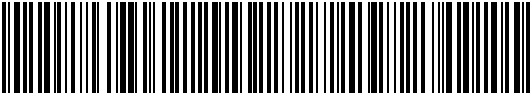
1 - SAIDA

1

No. 000.051.250

SA?RIE

FOLHA 1 de 4



CHAVE DE ACESSO

3125 0771 5055 6400 0124 5500 1000 0512 5010 0075 4625

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131256779884780 11/07/2025

INSCRICAO ESTADUAL

0628719330030

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

224495437

C.N.P.J.

71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZA?O SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J./C.P.F.

11.463.377/0001-01

DATA DA EMISSA?O

11/07/2025

ENDereco

NAVIO NEGREIRO, 55

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44345000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICIPIO

CABACEIRAS DO PARAGUACU

FONE/FAX

07536811103

UF

BA

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

12:47:26

FATURA/DUPLICATAS

001 - 10/08/2025 - R\$ 6.342,43

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.129,71		420,86	0,00		0,00	6.342,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZA?O SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

1 - EMITENTE

2 - DESTINATARIO

3 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE.

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDereco

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
239840	BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO DUPL0 30X40CM C 100 SSPLUS	48030090	000	6108	CX	5,0000	27,5000	137,50	137,50	9,63	0,00	7,00	0,00
256853	LAMINA BISTURI CARBONO C 100 15 DESCARPAC	90189029	200	6108	UN	5,0000	31,7700	158,85	158,85	6,35	0,00	4,00	0,00
13337	ION AUTO MAXXION R A2 10G 8ML FGM	30064011	000	6108	CJ	13,0000	26,6200	346,06	346,06	24,22	0,00	7,00	0,00
7054	Lote:130225 - Fab:13/02/2025 Val:13/02/2027												
	CONE PAPEL ABS D 45 80 C 120 DENTSPLY	30064012	000	6108	UN	1,0000	41,8600	41,86	41,86	2,93	0,00	7,00	0,00
	Lote:0000058809 - Fab:21/01/2025 Val:21/01/2029												
256558	FIO DENTAL E 100M HIGIX	33062000	000	6108	UN	8,0000	3,7100	29,68	29,68	2,08	0,00	7,00	0,00
	Lote:100006CQ - Fab:20/10/2023 Val:20/10/2026												
4165	CONE ACES D FM R4 C 120 28MM DENTSPLY	30064012	500	6108	UN	1,0000	39,7200	39,72	39,72	2,78	0,00	7,00	0,00
	Lote:0000060725 - Fab:01/04/2025 Val:01/04/2029												
245301	LIXA ACO 4MM C 12 MAQUIRA	30064012	500	6108	UN	10,0000	7,5500	75,50	75,50	5,29	0,00	7,00	0,00
	Lote:161925 - Fab:07/03/2025 Val:31/03/2030												
259541	BANDA MATRIZ 005X7MM 50CM MICRODONT	90184999	000	6108	CX	15,0000	1,9900	29,85	29,85	2,09	0,00	7,00	0,00
	Lote:143103 - Fab:01/05/2025 Val:Indeterminada												
255588	PINCEL APLIC BRUSH REGULAR C 100 MICRODONT	90184999	200	6108	CX	5,0000	7,6700	38,35	38,35	1,53	0,00	4,00	0,00
	Lote:044240024 - Fab:01/08/2024 Val:01/01/2050												
261629	OBTURADOR PROV 25G FLUOR CAVITEMP IODONTOSUL	30064011	000	6108	UN	2,0000	8,1900	16,38	16,38	1,15	0,00	7,00	0,00
	Lote:13998 - Fab:26/03/2025 Val:26/03/2027												
259386	PASTA PROFILATICA PAST PRO 90G TUTTI FRUTTI IODONTOSUL	30064012	000	6108	UN	5,0000	5,0600	25,30	25,30	1,77	0,00	7,00	0,00
	Lote:14142 - Fab:09/05/2025 Val:01/01/2050												
6084	ALAVANCA SELDIM G 1L ESQUERDA GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	4,0000	44,6400	178,56	178,56	12,50	0,00	7,00	0,00
	Lote:335D - Fab:26/08/2024 Val:26/08/2034												
3933	ALAVANCA SELDIM G 2 RETA GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	7,0000	44,6400	312,48	312,48	21,87	0,00	7,00	0,00
	Lote:338D - Fab:24/02/2025 Val:24/02/2035												
2063	APLICADOR DYCAL SIMPLES GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	5,0000	17,4800	87,40	87,40	6,12	0,00	7,00	0,00
	Lote:319M - Fab:24/10/2024 Val:24/10/2034												
10091	BROCA DIAMA FG MIC 1012 CHAMPION MICRODONT	90184919	000	6108	UN	40,0000	2,6700	106,80	106,80	7,48	0,00	7,00	0,00
	Lote:134518 - Fab:01/01/2025 Val:Indeterminada												
10107	BROCA DIAMA FG MIC 3118 CHAMPION MICRODONT	90184919	000	6108	UN	10,0000	2,6700	26,70	26,70	1,87	0,00	7,00	0,00
	Lote:11421324 - Fab:01/04/2024 Val:Indeterminada												

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES

RETENCAO DE IR CONFORME IN RFB 1234 12 REF A ALIQUOTA DE 1.2% VRTT TOTAL RETENCAO IR: 76,11 R\$: 76,11 FRETE JUNTO A NF DE SAIDA 51249 TRANSPORTADORA BRASPRESS CD 019 2025 P EIDIDO OF SMS ODONTO 006 2025 VRTT R\$ 11505.74. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 202 1 SEFMG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 0 50080 1 AAS 2024076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 10005658. ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE RUA O SEGREDO 25 CENTRO CEP 44345000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.093,11 PORCENTAGEM 0,31. FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Informacoes de interesse ao fisco

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETR?NICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.051.250

SA?RIE



EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2

PRADO - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA

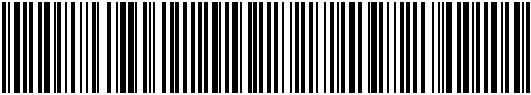
1 - SAIDA

1

No. 000.051.250

SA?RIE

FOLHA 2 de 4



CHAVE DE ACESSO

3125 0771 5055 6400 0124 5500 1000 0512 5010 0075 4625

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131256779884780 11/07/2025

INSCRICAO ESTADUAL

0628719330030

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

224495437

C.N.P.J.

71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZA?O SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J./C.P.F.

11.463.377/0001-01

DATA DA EMISSA?O

11/07/2025

ENDereco

NAVIO NEGREIRO, 55

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44345000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICIPIO

CABACEIRAS DO PARAGUACU

FONE/FAX

07536811103

UF

BA

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

12:47:26

FATURA/DUPLICATAS

001 - 10/08/2025 - R\$ 6.342,43

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.129,71		420,86	0,00		0,00	6.342,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZA?O SOCIAL

1 - EMITENTE

2 - DESTINAT

3 - TERCEROS

9 - SEM FRETE.

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDereco

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
239545	BROCA DIAMA F6 MIC 3168 CHAMPION MICRODONT	90184919	000	6108	BL	10,0000	2,6700	26,70	26,70	1,87	0,00	7,00	0,00
245437	BROCA CARBIDE F6 CIRURGICA K 701 KAVO KERR	90184911	500	6108	PC	10,0000	11,1700	111,70	111,70	7,82	0,00	7,00	0,00
21183	Lote:15502307 - Fab:25/02/2025 Val:Indeterminada	90183929	040	6108	UN	4,0000	53,1800	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250084	KIT PARA ENDO I C 3 ASP IRR INDUSBELLO	73261900	000	6108	UN	2,0000	16,7300	33,46	33,46	2,34	0,00	7,00	0,00
32088	Lote:104547 - Fab:12/02/2025 Val:11/02/2030	90184999	000	6108	UN	15,0000	10,1500	152,25	152,25	10,66	0,00	7,00	0,00
240178	CUBA 8CM REDONDA 320050 MILLENIUM FAVA	90184999	000	6108	UN	5,0000	3,8100	19,05	19,05	1,33	0,00	7,00	0,00
1419	Lote:39214 - Fab:01/07/2022 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	5,0000	88,2700	441,35	441,35	30,89	0,00	7,00	0,00
1421	ESPELHO 5 S AUMENTO C CABO GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
1422	Lote:302C - Fab:29/08/2024 Val:29/08/2034	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
1424	ESPELHO 5 S AUMENTO IDONTOSUL	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
1426	Lote:14225 - Fab:03/06/2025 Val:03/06/2028	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
1431	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 150 GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
1443	Lote:310M - Fab:09/12/2024 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
4143	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 16 GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
4508	Lote:318M - Fab:10/01/2025 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
258457	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 17 GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	Lote:319M - Fab:06/02/2025 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18L GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	Lote:288M - Fab:19/04/2024 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18R GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	Lote:319M - Fab:14/02/2025 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 65 GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	Lote:310M - Fab:14/11/2024 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 69 GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00
	Lote:320M - Fab:07/03/2025 Val:Indeterminada	90189095	000	6108	UN	1,0000	11,5000	11,50	11,50	0,81	0,00	7,00	0,00
	GRAMPO DIQUE S 206 SSWHITE	90189095	000	6108	UN	1,0000	11,5000	11,50	11,50	0,81	0,00	7,00	0,00
	Lote:W016112 - Fab:01/01/2024 Val:13/09/2034	90189095	000	6108	UN	1,0000	11,5000	11,50	11,50	0,81	0,00	7,00	0,00
	GRAMPO DIQUE S 207 SSWHITE	90184920	200	6108	UN	2,0000	19,5800	39,16	39,16	1,57	0,00	4,00	0,00
	Lote:W015497 - Fab:01/08/2024 Val:12/08/2034												
	LIMA TIPO K WENDO C 6 45 80 25MM WILCOS												
	Lote:20240802 - Fab:02/08/2024 Val:Indeterminada												

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES

RETENCAO DE IR CONFORME IN RFB 1234 12 REF A ALIQUOTA DE 1.2% VRTT TOTAL RETENCAO IR: 76,11 R\$: 76,11 FRETE JUNTO A NF DE SAIDA 51249 TRANSPORTADORA BRASPRESS CD 019 2025 P EIDIDO OF SMS ODONTO 006 2025 VRTT R\$ 11505.74. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 202 1 SEFMG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 0 50080 1 AAS 2024076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 10005658. ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE RUA O SEGREGDO 25 CENTRO CEP 44345000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.093,11 PORCENTAGEM 0,31. FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Informacoes de interesse ao fisco

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.051.250

SA?RIE



EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2

PRADO - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

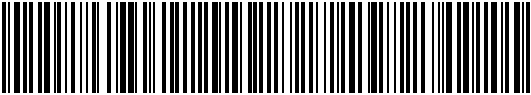
1 - SAIDA

1

No. 000.051.250

SA?RIE

FOLHA 3 de 4



CHAVE DE ACESSO

3125 0771 5055 6400 0124 5500 1000 0512 5010 0075 4625

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131256779884780 11/07/2025

INSCRICAO ESTADUAL

0628719330030

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

224495437

C.N.P.J.

71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZA?O SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J./C.P.F.

11.463.377/0001-01

DATA DA EMISSA?O

11/07/2025

ENDereco

NAVIO NEGREIRO, 55

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44345000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICIPIO

CABACEIRAS DO PARAGUACU

FONE/FAX

07536811103

UF

BA

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

12:47:26

FATURA/DUPLICATAS

001 - 10/08/2025 - R\$ 6.342,43

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.129,71		420,86	0,00		0,00	6.342,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.342,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZA?O SOCIAL

1 - EMISSANTE
2 - DESTINATARIO
3 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE.

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDereco

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2979	PORTA MATRIZ IVORY GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	5,0000	26,6300	133,15	133,15	9,32	0,00	7,00	0,00
261762	POTE DAPPEN PLASTICO AZUL IODONTOSUL	90184999	000	6108	UN	3,0000	3,3500	10,05	10,05	0,70	0,00	7,00	0,00
22898	Lote:SEM LOTE - Fab:02/09/2024 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	4,0000	6,3400	25,36	25,36	1,78	0,00	7,00	0,00
252178	SONDA EXPLORADORA GG 47 DUPLA GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	9,0000	8,6600	77,94	77,94	5,46	0,00	7,00	0,00
252200	Lote:174C - Fab:01/01/2023 Val:01/01/2050	90184999	000	6108	UN	4,0000	18,8700	75,48	75,48	5,28	0,00	7,00	0,00
18735	TESOURA GG IRIS RETA 11 5CM GOLGRAN	90184999	000	6108	UN	4,0000	18,8700	75,48	75,48	5,28	0,00	7,00	0,00
707	Lote:171 M - Fab:07/04/2021 Val:01/01/2050	30061090	500	6108	UN	2,0000	13,3700	26,74	26,74	1,87	0,00	7,00	0,00
251536	SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HENOPARE MAQUIRA	30064011	500	6108	UN	8,0000	20,6700	165,36	165,36	11,58	0,00	7,00	0,00
251049	Lote:852224 - Fab:05/07/2024 Val:30/06/2027	90184999	000	6108	UN	1,0000	360,3200	360,32	360,32	25,22	0,00	7,00	0,00
21224	HID CALC HYDRO C 136 116 DENTSPLY	30064012	500	6108	PC	2,0000	15,0800	30,16	30,16	2,11	0,00	7,00	0,00
258439	Lote:0000004248 - Fab:30/04/2023 Val:30/04/2026	30064012	000	6108	UN	2,0000	14,3000	28,60	28,60	2,00	0,00	7,00	0,00
240799	AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT	90184920	200	6108	UN	1,0000	19,5300	19,53	19,53	0,78	0,00	4,00	0,00
4881	Lote:BS04251083 - Fab:01/04/2025 Val:Indeterminada	30064011	000	6108	UN	2,0000	5,4300	10,86	10,86	0,76	0,00	7,00	0,00
251654	SELANTE FOTO BIOSEAL 1X2 5G BIODINAMICA	30064012	000	6108	GA	20,0000	17,6500	353,00	353,00	24,71	0,00	7,00	0,00
14389	Lote:06025 - Fab:23/04/2025 Val:22/01/2028	90212900	000	6108	PC	3,0000	13,8400	41,52	41,52	2,91	0,00	7,00	0,00
4244	RESINA FOTO FLUIDA OPALLIS FLOW 2G A2 FGM	90189095	000	6108	UN	1,0000	11,5000	11,50	11,50	0,81	0,00	7,00	0,00
	Lote:070325 - Fab:07/03/2025 Val:06/03/2028												
	Lote:20240802 - Fab:02/08/2024 Val:Indeterminada												
	Lote:018224 - Fab:12/09/2024 Val:30/09/2026												
	Lote:00000058798 - Fab:25/09/2024 Val:25/09/2028												
	Lote:0305 - Fab:10/06/2020 Val:Indeterminada												
	Lote:BC072/24 - Fab:04/11/2024 Val:03/10/2029												
	Lote:W009394 - Fab:16/11/2023 Val:16/11/2033												

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES

RETENCAO DE IR CONFORME IN RFB 1234 12 REF A ALIQUOTA DE 1.2% VRTT TOTAL RETENCAO IR: 76,11 R\$: 76,11 FRETE JUNTO A NF DE SAIDA 51249 TRANSPORTADORA BRASPRESS CD 019 2025 P EIDIDO OF SMS ODONTO 006 2025 VRTT R\$ 11505.74. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 202 1 SEFMG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 0 50080 1 AAS 2024076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 10005658. ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE RUA O SEGREGDO 25 CENTRO CEP 44345000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.093,11 PORCENTAGEM 0,31. FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Informacoes de interesse ao fisco

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETR?NICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.051.250

SA?RIE



EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2

PRADO - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA

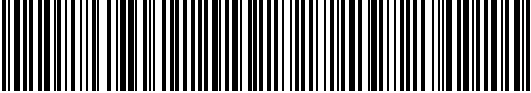
1 - SAIDA

1

No. 000.051.250

SA?RIE

FOLHA 4 de 4



CHAVE DE ACESSO

3125 0771 5055 6400 0124 5500 1000 0512 5010 0075 4625

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131256779884780 11/07/2025

INSCRICAO ESTADUAL

0628719330030

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

224495437

C.N.P.J.

71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZA?O SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J./C.P.F.

11.463.377/0001-01

DATA DA EMISSA?O

11/07/2025

ENDereco

NAVIO NEGREIRO, 55

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44345000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICIPIO

CABACEIRAS DO PARAGUACU

FONE/FAX

07536811103

UF

BA

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

12:47:26

FATURA/DUPLICATAS

001 - 10/08/2025 - R\$ 6.342,43

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.129,71		420,86	0,00		0,00	6.342,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

1 - EMITENTE

2 - DESTINAT

3 - TERCEREIROS

9 - SEM FRETE.

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDereco

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
238753	BROCA DIAMA F6 MIC 1014 CHAMPION MICRODONT Lote:129077 - Fab:01/10/2024 Val:Indeterminada	90184919	000	6108	UN	40,0000	2,6700	106,80	106,80	7,48	0,00	7,00	0,00
11326	BROCA DIAMA F6 MIC 1111 CHAMPION MICRODONT Lote:9596623 - Fab:09/10/2023 Val:Indeterminada	90184919	000	6108	BL	10,0000	2,6700	26,70	26,70	1,87	0,00	7,00	0,00
258439	LIMA TIPO K WENDO C 6 15 40 25MM WILCOS Lote:20240802 - Fab:02/08/2024 Val:Indeterminada	90184920	200	6108	UN	1,0000	19,5300	19,53	19,53	0,78	0,00	4,00	0,00
1471	PINCA CLINICA ALG 317 GOLGRAN Lote:171 M - Fab:01/06/2021 Val:Indeterminada	90184999	000	6108	UN	6,0000	17,0000	102,00	102,00	7,14	0,00	7,00	0,00
1282	ALAVANCA SELDIM G 1R DIREITA GOLGRAN Lote:335D - Fab:30/10/2024 Val:30/10/2034	90184999	000	6108	UN	3,0000	44,6400	133,92	133,92	9,37	0,00	7,00	0,00
1420	FORCEPS ADULTO BOTICAO G 151 GOLGRAN Lote:308M - Fab:14/02/2025 Val:14/02/2035	90184999	000	6108	UN	3,0000	88,2700	264,81	264,81	18,54	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES

RETENCAO DE IR CONFORME IN RFB 1234 12 REF A ALIQUOTA DE 1.2% VRTT TOTAL RETENCAO IR: 76,11 R\$: 76,11 FRETE JUNTO A NF DE SAIDA 51249 TRANSPORTADORA BRASPRESS CD 019 2025 P EDIDO OF SMS ODONTO 006 2025 VRTT R\$ 11505.74. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 202 1 SEFMG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 0 50080 1 AAS 2024076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 10005658. ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE RUA O SEGREDO 25 CENTRO CEP 44345000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.093,11 PORCENTAGEM 0,31. FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Informacoes de interesse ao fisco

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETR?NICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.051.809

SA?RIE



EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2

PRADO - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA

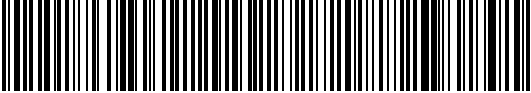
1 - SAIDA

1

No. 000.051.809

SA?RIE

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0971 5055 6400 0124 5500 1000 0518 0910 0077 6606

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131256965272098 30/09/2025

INSCRICAO ESTADUAL

0628719330030

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

9000085794

C.N.P.J.

71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZA?O SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA RS

C.N.P.J./C.P.F.

88.117.718/0001-03

DATA DA EMISSA?O

30/09/2025

ENDereco

RUA DO COMERCIO, 566

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96750000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

30/09/2025

MUNICIPIO

BUTIA

FONE/FAX

05136521222

UF

RS

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

17:54:57

FATURA/DUPLICATAS

001 - 30/10/2025 - R\$ 1.408,21

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.408,21		132,96		0,00		0,00		1.408,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.408,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

BRASPRESS MG BH CONTAGEM

FRETE POR CONTA DE

1 - EMITENTE

2 - DESTINAT

3 - TERCEROS.

9 - SEM FRETE.

1

CODIGO ANTT

GGG0000

UF

MG

C.N.P.J./C.P.F.

48.740.351/0002-46

ENDereco

R ESTRELA POLAR445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS

MUNICIPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRICAO ESTADUAL

1863627670020

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

CX

MARCA

1

NUMERACAO

1

PESO BRUTO

2,000

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1657	ANEST XYLESTESIN 2 SV C 50 CRISTALIA Lote:50021298 - Fab:01/11/2024 Val:30/11/2027	30049043	300	6108	UN	1,0000	450,0000	450,00	450,00	18,00	0,00	4,00	0,00
4224	ANEST TOP BENZOTOP 12G TUTTI FRUTTI DFL Lote:2508T0108 - Fab:18/08/2025 Val:18/08/2027	30049099	000	6108	UN	10,0000	8,0700	80,70	80,70	9,68	0,00	12,00	0,00
262141	INSERTO DF ENCAIXE E ROSCA INTERNA G4 DENTIFLEX Lote:SEM LOTE - Fab:08/08/2025 Val:31/12/2099	90330000	000	6108	PC	2,0000	41,0500	82,10	82,10	9,85	0,00	12,00	0,00
262140	INSERTO DF ENCAIXE E ROSCA INTERNA G2 DENTIFLEX Lote:SEM LOTE - Fab:27/08/2025 Val:31/12/2099	90330000	000	6108	PC	4,0000	41,0500	164,20	164,20	19,70	0,00	12,00	0,00
261980	INSERTO DF ENCAIXE E ROSCA INTERNA G1 DENTIFLEX Lote:SEM LOTE - Fab:24/04/2025 Val:31/12/2099	90330000	000	6108	PC	4,0000	41,0500	164,20	164,20	19,70	0,00	12,00	0,00
21225	RESINA FOTO FLUIDA OPALLIS FLOW 2G A3 FGM Lote:080725 - Fab:08/07/2025 Val:07/04/2028	30064012	000	6108	UN	1,0000	13,6500	13,65	13,65	1,64	0,00	12,00	0,00
19625	RESINA FOTO LLIIS 4G DA3 FGM Lote:130525 - Fab:13/05/2025 Val:12/05/2028	30064012	000	6108	UN	8,0000	13,6500	109,20	109,20	13,10	0,00	12,00	0,00
20677	RESINA FOTO LLIIS 4G DA35 FGM Lote:010725 - Fab:01/07/2025 Val:30/06/2028	30064012	000	6108	UN	6,0000	13,6500	81,90	81,90	9,83	0,00	12,00	0,00
19622	RESINA FOTO LLIIS 4G EA3 FGM Lote:080525 - Fab:08/05/2025 Val:07/05/2028	30064012	000	6108	UN	8,0000	13,6500	109,20	109,20	13,10	0,00	12,00	0,00
10107	BROCA DIAMA FG MIC 3118 CHAMPION MICRODONT Lote:149012 - Fab:01/08/2025 Val:01/01/2050	90184919	000	6108	UN	10,0000	2,4600	24,60	24,60	2,95	0,00	12,00	0,00
19621	RESINA FOTO LLIIS 4G EA2 FGM Lote:271124 - Fab:27/11/2024 Val:27/11/2027	30064012	000	6108	UN	9,0000	13,6500	122,85	122,85	14,74	0,00	12,00	0,00
246047	FLUOR ACID 200ML FLUORSUL TUTTI FRUTTI IDOONTOSUL Lote:14498 - Fab:21/08/2025 Val:21/08/2027	28261990	000	6108	UN	1,0000	5,6100	5,61	5,61	0,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 106,42 RETENCAO DE IR CONF ORME IN RFB 1234 12 REF A ALIQUOTA DE 1.2% VRTT TOTAL RETENCAO IR: 16,90 R\$: 16,90 CD 49330 PEDIDO 2025NE4203 VRTT R\$ 7447.09. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 2021 SEF MG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 050080 1 AAS 2024076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 10005571. LOCAL DE ENTR EGA ENDereco AV LEANDRO DE ALMEIDA 356 ENTRADA DA GARAGEM RUA JOAO FERNANDES CEP 96.750 000 BUTIA RS PONTO DE REFERENCIA PREDIO DO INSS RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO ANILDO TEL LES CONTATO 3652.1260 2512 2528 NAO NECESSITA DE AGENDAMENTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBU TOS R\$ 434,85 PORCENTAGEM 1,58. FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Informacoes de interesse ao fisco

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETR?NICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.045.603

SA?RIE



EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2
PRADO - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179

DANFE

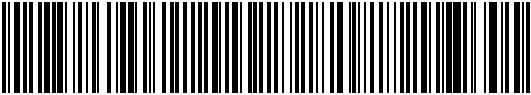
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

No. 000.045.603
SA?RIE
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0456 0310 0055 9976

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131235409907889 30/05/2023

INSCRICAO ESTADUAL
0628719330030

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZA?O SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

C.N.P.J./C.P.F.
90.832.619/0001-55

DATA DA EMISSAO
30/05/2023

ENDereco
AV INDEPENDENCIA, 800

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
93700000

DATA DA SAIDA/ENTRADA
30/05/2023

MUNICIPIO
CAMPO BOM

FONE/FAX
05135988690

UF
RS

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAIDA
15:12:29

FATURA/DUPLICATAS

001 - 29/06/2023 - R\$ 2.256,64

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.256,64		208,88	0,00		0,00	2.256,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.256,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
BRASPRESS MG BH CONTAGEM

FRETE POR CONTA DE
1 - EMITENTE
2 - DESTINAT
3 - TERCEIROS.
9 - SEM FRETE.

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
GGG0000

UF
MG

C.N.P.J./C.P.F.
48.740.351/0002-46

ENDereco
R ESTRELA POLAR445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS

MUNICIPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRICAO ESTADUAL
1863627670020

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
CX

MARCA
1

NUMERACAO
1

PESO BRUTO
3,000

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
19974	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA Lote:949923 - Fab:01/03/2023 Val:01/03/2025	30064012	500	6108	UN	6,0000	4,2900	25,74	25,74	3,09	0,00	12,00	0,00
19611	CARBONO C 12 DUPLA FACE MAQUIRA Lote:753922 - Fab:01/12/2022 Val:30/12/2024	30064012	500	6108	UN	100,0000	2,5300	253,00	253,00	30,36	0,00	12,00	0,00
2206	RESINA FOTO Z100 4G A3 3M Lote:2312300241 - Fab:04/05/2023 Val:07/03/2026	30064012	600	6108	PC	30,0000	40,1300	1.203,90	1.203,90	144,47	0,00	12,00	0,00
5107	BROCA ACO BR CA MAILL 4 22 5MM ISO 014 DENTSPLY SIRONA Lote:1794079 - Fab:01/10/2022 Val:Indeterminada	90184919	200	6108	UN	128,0000	3,8700	495,36	495,36	19,81	0,00	4,00	0,00
5107	BROCA ACO BR CA MAILL 4 22 5MM ISO 014 DENTSPLY SIRONA Lote:1781855 - Fab:01/08/2022 Val:01/01/2050	90184919	200	6108	UN	72,0000	3,8700	278,64	278,64	11,15	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES
PE 78 2022 PEDIDO NE 6968 2023 VRTT R\$ 2256.64. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 20 21 SEFMG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 050080 1 AAS 2021076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 100082 HORARIO DE ENTREGA SEGUNDA A QUINTA 12.30H AS 17.00H E SEXTA 07.30H AS 13.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 714,73 PORCENTAGEM 3,73. FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO
Informacoes de interesse ao fisco

RECEBI(EMOS) DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETR?NICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
		No. 000.051.655
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SA?RIE

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA	
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA RUA ERE, 34 - ANDAR 1 E 2 PRADO - BELO HORIZONTE/MG CEP: 30411052 - FONE: 31-25228179		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No. 000.051.655 SA?RIE FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3125 0971 5055 6400 0124 5500 1000 0516 5510 0076 7960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131256915420531 09/09/2025
INSCRICAO ESTADUAL 0628719330030	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		C.N.P.J. 71.505.564/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZA?O SOCIAL MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA		C.N.P.J./C.P.F. 01.612.535/0001-86	DATA DA EMISSAO 09/09/2025
ENDereco LIBERDADE, 45	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58458000	DATA DA SAIDA/ENTRADA 09/09/2025
MUNICIPIO BARRA DE SANTANA	FONE/FAX 08333461066	UF PB	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAIDA 09:44:56

FATURA/DUPLICATAS
001 - 09/10/2025 - R\$ 959,07

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 959,07	VALOR DO ICMS 67,13	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 959,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 959,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA DE 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT 3 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE. 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO GGG0000	UF MG	C.N.P.J./C.P.F. 95.591.723/0183-28
ENDereco ROD BR 381 FERNAO DIAS KM 483 3 GP 3BSNDIST INDUST		MUNICIPIO BETIM			UF MG	INSCRICAO ESTADUAL 1866311101338
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CX	MARCA 1	NUMERACAO 1	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
261039	BARREIRA GENGIVAL 3G AZUL SSWHITE Lote:30824 - Fab:31/10/2024 Val:31/10/2026	33069000	000	6108	UN	10,0000	6,3000	63,00	63,00	4,41	0,00	7,00	0,00
11075	BROCA ENDO Z 21MM MIC FG 219 MICRODONT Lote:147242 - Fab:01/07/2025 Val:Indeterminada	90184919	000	6108	UN	15,0000	11,9800	179,70	179,70	12,58	0,00	7,00	0,00
18736	TIRA POLIES C 50 AIRON MAQUIRA Lote:081424 - Fab:07/10/2024 Val:31/10/2028	37011021	000	6108	UN	14,0000	4,8600	68,04	68,04	4,76	0,00	7,00	0,00
18736	TIRA POLIES C 50 AIRON MAQUIRA Lote:101725 - Fab:10/02/2025 Val:28/02/2030	37011021	000	6108	UN	6,0000	4,8600	29,16	29,16	2,04	0,00	7,00	0,00
244789	AMA CAPS GS80 T 1P C 50 REGULAR SDI Lote:240808082004 - Fab:01/10/2023 Val:01/10/2033	30064012	600	6108	UN	3,0000	157,9900	473,97	473,97	33,18	0,00	7,00	0,00
243491	OBTURADOR PROV 25G FILLTEMP BIODINAMICA Lote:27725 - Fab:15/04/2025 Val:10/04/2027	30064012	000	6108	PC	10,0000	14,5200	145,20	145,20	10,16	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMA??ES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 105,50 RETENCAO DE IR CONF ORME IN RFB 1234 12 REF A ALIQUOTA DE 1.2% VRTT TOTAL RETENCAO IR: 11,51 R\$: 11,51 PE 15 2024 PEDIDO PED DATADO 29 07 2025 VRTT R\$ 959.07. PORTARIA SUTRI 1067 DE 25 DE MAIO DE 2021 SEFMG DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 55155 4 OU BANCO BRADESCO AG 2522 4 C C 050080 1 AAS 2024076381 AFES 8003689 1108089 3078187 2098684 VENDEDOR 10005643. E NDERECO DE ENTREGA RUA JOSE BERNARDO DE MOURA. 215. CENTRO. BARRA DE SANTANA. PB. CEP 5 8.458.000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 300,52 PORCENTAGEM 3,17. FONTE IBPT	Informacoes de interesse ao fisco



soluções em saúde

Ins. Est. 062.871.933.0030
 CNPJ 17.505.564/0001-24

R. 6-6, 34 | 1º andar
 Prado | Belo Horizonte | MG
 CEP: 30.411.052
 Tel. (31) 3271-9838 | 3271-9730 | 3271-9867

documentacao@emigedonto.com.br
 licitacao@emigedonto.com.br
 www.emigedonto.com.br

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS LICITAÇÃO - PROPOSTA 50809								
ITEM	COD	PRODUTO	CUSTO	ICMS CREDITO	VALOR ARREMATADO	ICMS SAIDA	ICMS DEBITO (ICMS)	LUCRO LIQUIDO
2	13705	ADESIVO FOTO 6G ADPER SINGLE BOND 2 3M	R\$ 75,55	R\$ 9,07	R\$ 96,70	R\$ 11,60	R\$ 2,54	R\$ 18,61
				12,00%	27,99%	12,00%		24,64%
55	251536	AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT	R\$ 249,22	R\$ 29,91	R\$ 388,87	R\$ 46,66	R\$ 16,76	R\$ 122,89
				12,00%	56,03%	12,00%		49,31%
59	261980	INSERTO DF ENCAIXE E ROSCA INTERNA G1 DENTFLEX	R\$ 31,65	R\$ 3,80	R\$ 43,68	R\$ 5,24	R\$ 1,44	R\$ 10,59
				12,00%	38,01%	12,00%		33,45%
94	19611	CARBONO C 12 DUPLA FACE MAQUIRA	R\$ 2,06	R\$ 0,25	R\$ 2,80	R\$ 0,34	R\$ 0,09	R\$ 0,65
				12,00%	35,92%	12,00%		31,61%
118	11075	BROCA ENDO Z 21MM MIC FG 219 MICRODONT	R\$ 7,89	R\$ 0,95	R\$ 12,32	R\$ 1,48	R\$ 0,53	R\$ 3,90
				12,00%	56,15%	12,00%		49,41%

TARCIA

NE

VILACA

FIGUEIR

EDO:871

2001163

4

Assinado digitalmente por
 TARCIANE VILACA
 FIGUEIREDO:87120011634
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB e-CPF A1, OU=
 (EM BRANCO), OU=
 17024763000175, OU=
 presencial, CN=TARCIANE
 VILACA
 FIGUEIREDO:87120011634
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2025.11.13
 09:01:14
 -03'00"
 Foxit PDF Reader Versão:
 2025.2.0

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES – PARANÁ**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2025****PROPOSTA REAJUSTADA****EMPRESA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

CNPJ: 10.633.441/0001-84 IE: 90.510.624-40

ENDEREÇO: Av. Brasil, 8594 Coqueiral – Cascavel - Paraná.

CEP: 85.807-030

FONE: (045) 3326 7242

FAX: (045) 3096 0173.

EMAIL: fusaoedental@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRASIL AGENCIA: 4693-0 CONTA: 26281-1

REPRESENTANTE LEGAL: Pedro Arana ESTADO CIVIL: Casado

CPF: 614.799.429-87 RG: 4.358.320-4SSP/PR.

ENDEREÇO residencial: Rua Fagundes Varela nº2657 Recanto Tropical - Cascavel – Paraná CEP 85.807-141

CARGO: Administrador.

FONE: (045) 9 9960-6766

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Ss. Nossa proposta de preços para Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR.

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
32	Escova de Robinson para contra ângulo para limpeza e o polimento de superfícies dentais. Escova de Robinson para contra ângulo, modelo reta, branca; de nylon natural; com comprimentos de 29mm ± 2	500	Und	AAF	AAF	R\$ 1,05	R\$ 525,00
37	Fita banda matriz; aço 0,05mm x 5 mm x 50 cm. Fita banda matriz metálica; aço inoxidável; 0,05 x 5 mm, embalagem com 1 rolo de 50 cm	100	Und	Preven	Preven	R\$ 1,38	R\$ 138,00
44	Kit cimento provisório intermediário. 1 frasco do pó de 38 g e 1 frasco do líquido Óxido de Zinco e Poli Metacrilato de Metila; Líquido 15ml Eugenol 99,5% e Ácido Acético 0,5%	20	Kit	AAF	AAF	R\$ 14,94	R\$ 298,80
52	Pedra pomes. Uso odontológico, pó extra fino, embalagem com 100 g	20	Und	AAF	AAF	R\$ 3,75	R\$ 75,00
53	Plástico filme PVC. Filme de PVC com Cabo Giratório. Resina de policloreto de vinila suspensão plastificante estabilizante à base de cálcio / zinco éster de ácido graxo mistura de acetato de glicerina	70	Und	Dispafilm	12x140 c/cabo	R\$ 26,24	R\$ 1.836,80
61	Prendedor de babador, tipo jacaré, Modelo corrente, em aço inoxidável; autoclavável	5	Und	Preven	Preven	R\$ 5,50	R\$ 27,50
63	Solução Hemostática. Solução Hemostática, atóxica e sem epinefrina, composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinololéina e álcool etílico, líquido incolor, embalagem de 10 ml	5	Und	Maquira	Maquira	R\$ 11,90	R\$ 59,50
70	Tira lixa de aço; 4 mm, embalagem com mínimo de 12 unidades	50	Und	Biodinamica	Diamantec	R\$ 5,70	R\$ 285,00

74	Enxaguatório antisséptico bucal clorexidina 0,12% sem álcool, sabor menta suave, embalagem de 1 litro	20	Und	Prolink	Prolink	R\$ 16,90	R\$ 338,00
79	Bicarbonato de sódio – pureza alto grau (mínimo 99%) granulação extra-fina para profilaxia bucal, embalagem com 500g	3	Und	AAF	AAF	R\$ 14,70	R\$ 44,10
84	Sistema de acabamento e polimento de lixa de centro metálico de encaixe em mandril. Embalagem contendo no mínimo 120 peças, sendo 30 peças de granulação grossa, 30 peças de granulação média, 30 peças de granulação fina, 30 peças de granulação super fina e 1 mandril pop	10	Kit	TDV	Praxis	R\$ 311,90	R\$ 3.119,00
91	Lâmina de bisturi nº 15, cx c/100 unidades. Lâmina de bisturi nº 15, descartável e de uso único, estéril, fabricada em aço inoxidável; embalagem com 100 lâminas	20	Cx	Medix	Medix	R\$ 34,92	R\$ 698,40
117	Conjunto de aspiração endodôntico. - Kit com 1 cânula e 3 agulhas com bisel. Três tamanhos de agulhas; Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm; Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm; Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm; Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).	10	Kit	Ortocentral	Ortocentral	R\$ 28,00	R\$ 280,00
Valor total da proposta:					R\$ 7.725,10		

Valor total da proposta: R\$ 7.725,10 (Sete mil, setecentos e vinte e cinco reais, dez centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

Prazo de validade dos produtos: Conforme edital, desde que condizente com o fabricante.

Prazo de entrega dos produtos: Em até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

Prazo de pagamento dos produtos: Conforme edital, em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos.

Local de Entrega dos Produtos: Centro de Saúde, localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 707, Centro, Município de Mercedes/PR ou outro local indicado pela Secretaria requisitante.

A proponente **Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda**, declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, sendo que os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os tributos, encargos sociais, impostos, taxas e frete até o destino.

Declara ainda, que os produtos ofertados possuem registro na Anvisa; e que está enquadrada no Regime de tributação de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.**

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Cascavel, 20 de outubro de 2025.

PEDRO
ARANA:614799429
87

Assinado digitalmente por PEDRO ARANA:61479942987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27083365000183, OU=videoconferencia, CN=PEDRO ARANA:61479942987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.20 13:45:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
Representante legal – Pedro Arana
CPF: 614.799.429-87 RG: 4.358.320-4 SSP/PR



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná
Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163
CGC/MF 76.975.259/0001-10
Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024 – PMSPPR
IDEUSO Nº 2024077
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 10/2024
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024-PMSPPR
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DETENTORA: FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP,
CNPJ: 10.633.441/0001-84

Aos vinte e sete (27) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro (2024), às quinze horas (15h), no Departamento de Contratos da Prefeitura de São Pedro do Paraná, na Av. Paraná, 307, Centro, em São Pedro do Paraná - PR, o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Senhora NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES, brasileira, residente e domiciliada neste município, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 3.005.180-7 SSP/Pr, inscrita no CPF/MF sob o nº 475.719.509-53 e Empresa FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP, inscrita do CNPJ/MF sob o nº 10.633.441/0001-84, com sede na Rua General Osório, 2.430 Jardim Social no Município de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85802070, neste ato representado por PEDRO ARANA, residente e domiciliado no município de Cascavel, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 4.358.320-4/SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado; nos Termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem **REGISTRAR OS PREÇOS**, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:

01- Do objeto e valor: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, DE FORMA PARCELADA, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, conforme a seguir:

LOTE 2: LOTE 02

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	25968	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL SINGLE BOND 2 ADPER 0,6 G (5,6 ML) 2,1	uni	20	R\$ 35,50	710,00	FGM-AMBAR
TOTAL:						710,00	

LOTE 20: LOTE 20

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	10003	BANDEJA INOX RETANGULAR 30 X 20 X 4 CM	UNID	4	R\$ 65,00	260,00	GOLGRAN
TOTAL:						260,00	

LOTE 21: LOTE 21

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	25980	BORRACHA PARA POLIMENTO DE BAIXA	uni	20	R\$ 10,00	200,00	TDV-OPTIMIZE



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná
Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163
CGC/MF 76.975.259/0001-10
Estado do Paraná

		ROTACAO					
					TOTAL:	200,00	

LOTE 67: LOTE 67

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	25984	DISCO DE FELTRO C/12 12 MM	uni	30	R\$ 32,00	960,00	TDV
					TOTAL:	960,00	

LOTE 68: LOTE 68

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	25985	DISCO SOFLEX 3 M	uni	30	R\$ 109,00	3.270,00	TDV
					TOTAL:	3.270,00	

LOTE 72: LOTE 72

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	25986	ESCOVA DE ROBSON CONICA GENER	uni	100	R\$ 1,10	110,00	AAF
					TOTAL:	110,00	

LOTE 97: LOTE 97

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	10056	FORCEPS N° 18 L	UNI	10	R\$ 50,00	500,00	WILCOS
					TOTAL:	500,00	

LOTE 99: LOTE 99

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	10058	FORCEPS N° 65	UNI	10	R\$ 49,50	495,00	KOTA
					TOTAL:	495,00	

LOTE 105: LOTE 105

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	25990	FORMOCRESOL	FARSCO	10	R\$ 6,50	65,00	BIODINAMICA
					TOTAL:	65,00	

LOTE 129: LOTE 129

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	26003	PASTA DE POLIMENTO 2 GR	uni	20	R\$ 10,50	210,00	AAF
					TOTAL:	210,00	

LOTE 158: LOTE 158

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná
Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163
CGC/MF 76.975.259/0001-10
Estado do Paraná

1	10100	SELANTE FOTO COR DE ROSA	UNI	5	R\$ 12,25	61,25	SELAF
					TOTAL:	61,25	

LOTE 161: LOTE 161

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	9931	SOLUÇÃO À BASE DE GLUTARALDEÍDO 2% CONTEÚDO: 1 L + PÓ ATIVADOR PESO LÍQ 4 G	Frasco	60	R\$ 26,99	1.619,40	RIOQUIMICA
					TOTAL:	1.619,40	

LOTE 162: LOTE 162

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	10105	SOLUÇÃO À BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO CONTEÚDO: 1 L	Frasco	30	R\$ 11,00	330,00	RIOQUIMICA
					TOTAL:	330,00	

LOTE 167: LOTE 167

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	10110	TIRAS DE POLIÉSTER CONTEÚDO: 50 UND 10 X 120 X 0,05 MM	PACOTE	15	R\$ 1,20	18,00	K-DENT
					TOTAL:	18,00	

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 125, seus paragrafos e incisos da Lei 14.133/21.

02 - Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autarquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

03 - Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Podendo ser prorrogado.

04 - Dos Pagamentos: O pagamento será efetuado através de



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná
Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163
CGC/MF 76.975.259/0001-10
Estado do Paraná

transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de até 15 (Quinze) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

05 - Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;

05.1 - Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido;

06 - Da execução: Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com a necessidade de cada órgão participante, através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras.

06. 1. Os materiais deverão ser entregues conforme abaixo descrito, contados da emissão da Ordem de Compra.

06.2. O método e prazo de entrega da mercadoria que não será diferente ao Termo de Referência, em até 15 dias, a contar do recebimento da ordem de compra que será enviada para o e-mail cadastrado.

06.3. Endereço para entrega: Os objetos adjudicados deverão ser entregues na Farmácia Básica Municipal, sito a Avenida São Paulo, 268, Centro, São Pedro do Paraná, Estado do Paraná.

06.4. Podem haver, durante o contrato, mudanças de endereço que gerem a necessidade de alteração dos locais dos fornecimentos distintos dos registrados, porém sempre será no perímetro urbano. Os custos de tais alterações deverão correr exclusivamente às expensas da Contratada. O local exato constará na Ordem de Compra emitida pela solicitante.

06.5. Os materiais deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, quantidade, o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, dados que contem na Ordem de Compra, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná
Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163
CGC/MF 76.975.259/0001-10
Estado do Paraná

06.6. O transporte e a entrega no local designado serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente. A empresa vencedora deste certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere esta licitação de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

06.7. Os materiais, objeto deste termo, deverão ser de boa qualidade, de primeira linha e atender aos dispositivos da Lei 8.078/90 (Código de defesa do consumidor) e as demais legislações pertinentes.

06.8. Não serão aceitos materiais com defeito, danificado, rasgado, erro na impressão, embaçado, de baixa qualidade, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

07 **- Recomposição dos Preços Registrados:** Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados na Lei 14.133/2021; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição. O índice a ser utilizado será o IPCA.

08 **- Do extinção do Registro:** O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163

CGC/MF 76.975.259/0001-10

Estado do Paraná

09 - Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no **Anexo I – Termo de Referência**, será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, o Município de Santa Isabel do Ivaí, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções **previstas em lei, com fulcro no Título III, Capítulo VIII da Lei Federal nº: 14.133/2021:**

09.3. As multas mencionadas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.

09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.

10. CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. Os recebimentos dos equipamentos serão realizados pela Secretaria ou Departamento solicitante: Gestor Elivelton Marques de Souza - Secretário Municipal de Saúde

A fiscalização Caberá ao fiscal de contratos, Sra. Cristiane Roma Ramos Gurson nomeado pela Portaria nº 17/2021, juntamente com o gestor do departamento solicitante, a incumbência de se certificar que as condições estabelecidas em edital e na proposta vencedora estejam sendo cumpridas durante a execução do contrato, para que os objetivos da licitação sejam materialmente concretizados, com o devido acompanhamento e fiscalização do mesmo, conforme exigido na Lei n.º 14133/21.

10.2 Por ocasião da execução, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

10.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

10.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná
Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone (44) 3464-1163
CGC/MF 76.975.259/0001-10
Estado do Paraná

10.3.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

10.3.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

10.3.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.

10.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da entrega, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

11- Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão eletrônico nº. 07/2024-PMS.P.R, seus anexos e proposta da proponente.

12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou suprir eventuais questionamentos, fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

CONTRATANTE: **NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES**
PREFEITA MUNICIPAL

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA:10633441000184

Assinado de forma digital por FUSAO COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:10633441000184
Dados: 2024.03.27 16:04:44 -03'00'

CONTRATADA: **PEDRO ARANA**
FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP

TESTEMUNHAS: _____

RECEBEMOS DE AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.600 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/04/2025 - DEST. / REM.: FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.004,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.600 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  R DAMARIS ROSA DE MENEZES MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031- 216 - LONDRINA - PR TEL: (43)3158-2886		CHAVE DE ACESSO		4125 0404 3566 5800 0191 5500 1000 0106 0010 0014 1362
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de produção do estabelecimento			141250117638951 11/04/2025 10:51:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
9038691942				04.356.658/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			10.633.441/0001-84		11/04/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV BRASIL, 8594			COQUEIRAL		85807-030	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
CASCABEL			PR		10:51:15	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(45)3326-7242			9051062440			

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2025	1.334,76	002	10/06/2025	1.334,77	003	10/07/2025	1.334,77			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.992,60		479,13		0,00		0,00		3.992,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		11,70	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.004,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
BAUER TRANSPORTE LTDA		1 - DESTINATARIO						PR		04.353.469/0040-71	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. PORTUGAL , 858				LONDRINA				PR			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
4		CX						18,820			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1764	ESPELHO CLÍNICO 1º PLANO FRONT SURFACE Nº 5 CX C/12 - AF Registro ANVISA 80432410022 PMC: R\$47,64 LOTE: 070/25 QTD: 60,000 FAB: 11/02/2025 VAL: 11/02/2030 C.AGREGAÇÃO: 1764	90184999	051	5102	CX	60,00	47,64000	2.858,40	0,00	2.858,40	343,02	0,00	19,50	0,00
1129	ESCOVA DE ROBINSON CA BRANCA CÔNICA CX C/100 - AF DO BRASIL Registro ANVISA 0080432410029 PMC: R\$75.00 LOTE: 005/23 QTD: 3.000 FAB: 05/01/2023 VAL: 05/01/2028 C.AGREGAÇÃO: 1129	90184999	151	5101	CX	3,00	75,00000	225,00	0,00	225,00	27,00	11,70	19,50	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTADOR: 3720882 ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO NO VALOR DE R\$ 299,44, CONFORME ARTIGO 28, INCISO I ANEXO VIII DO RICMS/PR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA



R DAMARIS ROSA DE MENEZES
MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031-216 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3158-2886

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.600 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4125 0404 3566 5800 0191 5500 1000 0106 0010 0014 1362

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250117638951 11/04/2025 10:51:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038691942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.356.658/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1104	CARIOSTATIC 30% 5ML CARIOSTÁTICO - AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241004000 PMC: R\$17,50 LOTE: 115/25 QTD: 12,000 FAB: 21/02/2025 VAL: 21/02/2027 C.AGREGAÇÃO: 1104	33069000	051	5101	UN	12,00	17,50000	210,00	0,00	210,00	25,20	0,00	19,50	0,00
21	BICARBONATO DE SÓDIO 500 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241004100 PMC: R\$10,80 LOTE: 196/25 QTD: 6,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027 C.AGREGAÇÃO: 21	28363000	051	5101	UN	6,00	10,80000	64,80	0,00	64,80	7,78	0,00	19,50	0,00
2018	SELAF SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS FOTO MATIZADO KIT C/05 Registro ANVISA 80432419015 PMC: R\$49,88 LOTE: 72224 QTD: 10,000 FAB: 12/12/2024 VAL: 31/12/2026 C.AGREGAÇÃO: 2018	30064011	051	5101	CX	10,00	49,88000	498,80	0,00	498,80	59,86	0,00	19,50	0,00
1449	INTER-A - MATERIAL REST. INTER. KIT LIQ+PÓ - AF DO BRASIL Registro ANVISA 0080432410036 PMC: R\$11,30 LOTE: 147/25 QTD: 12,000 FAB: 12/03/2025 VAL: 12/03/2027 C.AGREGAÇÃO: 1449	30064012	051	5101	CX	12,00	11,30000	135,60	0,00	135,60	16,27	0,00	19,50	0,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 514/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2024

Pelo presente instrumento, nesta cidade de Tamarana, Estado do Paraná, comparecem partes, justas e pactuadas, a saber: de um lado, na qualidade de gestora da ata, o **MUNICÍPIO DE TAMARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.613.167/0001-90, com Prefeitura Municipal de Tamarana, sediada na Rua Evaristo Camargo, nº 245, CEP: 86.125-000, Centro, Tamarana/PR, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Sr.^a LUZIA HARUE SUZUKAWA**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 4.354.453-4, inscrita no CPF sob o nº 864.405.009-53, devidamente assistida pela Secretária Municipal de Saúde **Sr.^a VIVIANE GRANADO BARREIRA DA SILVA**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 53055702/PR, inscrita no CPF sob o nº 029.644.639-48, ambas com o endereço profissional na sede do município, e de outro lado, na qualidade de detentora da ata de registro de preços, a empresa **FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.633.441/0001-84, inscrição estadual 90.510.624-40, email fusao.licita@hotmail.com / pedro@dentalfusao.com.br, telefone (45) 3226-7242 / 9996-0275, com sede à Av. Brasil, nº 8594, Bairro Coqueiral, CEP 85807-030, na cidade de Cascavel/PR, neste ato representada por seu(sua) sócio administrador **PEDRO ARANA**, brasileiro, casado, portador(a) da cédula de identidade RG nº 4.358.320-4 SSP/PR, inscrito(a) no CPF sob o nº 614.799.429-87, com endereço profissional na sede da empresa, resolve registrar os preços da empresa qualificada nesta ata, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2024**, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 A presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para aquisição de material de uso odontológico de consumo e material radiológico odontológico, com entregas parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser executada de acordo com as especificações do Edital de



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

Licitação, Anexos e Proposta apresentada que faz parte integrante da presente ata independentemente de transcrição.

1.2 O regime de execução será por preço por item.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O valor total dos preços registrados na presente ata é de **R\$ 12.694,40 (DOZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).**

2.2 No valor acima deverão estar computados todos os valores necessários para a execução do objeto, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao detentor da ata dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

2.4 O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item, e demais condições ofertada na proposta são as que seguem: **(utilizar no caso de propostas que sejam possíveis de serem transcritas em tabelas nesta ata)**

Item	Quant.	Unid.	Descritivo	Valor Unitário	Valor Total
12	25	CX	Aplicador descartável (Microbrush) tamanho extra fino - 1,5mm, com 100 unidades. Descrição: Aplicador extrafino; possui haste de plástico; a haste, bem como todo o cabo do aplicador, pode ser dobrada em qualquer angulação. Marcas sugeridas: Microdont, FGM ou similar.	8,10	202,50
14	10	FR	Bicarbonato de sódio para uso odontológico, com 100 gramas.	4,20	42,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Descrição: Pó é de coloração branca, cristalino e extra-fino. *Elimina a placa bacteriana e materiais orgânicos. *Aroma natural. Marcas sugeridas: Biodinâmica, Polidental ou similar.		
19	10	UN	Ponta Diamantada 3082 cônica extremidade inativa. Descrição: Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Marcas sugeridas: Microdont, KG, American Burrs ou similar.	3,25	32,50
26	20	UN	Cariostático 30%. Descrição: Concentração 30% frasco com 5ml; *Agente terapêutico capaz de paralisar o desenvolvimento de lesões cariosas. Marcas sugeridas: AAF do Brasil, Biodinâmica ou similar.	21,10	422,00
30	10	CX	Cimento restaurador, provisório, composição à base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Material Restaurador Intermediário pó e líquido. Descrição: Pó: Cor marfim; Composição: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Líquido: Composição: Eugenol 99,5%, Ácido	64,95	649,50



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Acético 0,5%. Marca sugerida: Dentsply Sirona ou similar.		
33	06	CX	Cunha anatômica de madeira, sem farpas, com 100 unidades. Descrição: Composição: madeira e corantes reativos atóxicos; Produzidas com madeira especial; Geometria simétrica e ângulos agudos; Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça. Marcas sugeridas: TDV, Kerr ou similares.	7,35	44,10
39	03	UN	Escova de aço para polimento. Descrição: Escova fabricada com fios de aço; Dimensões: 22mm; Rotação recomendada: 7.000 rpm.	34,20	102,60
40	30	UN	Escova de Robinson reta branca. Descrição: Haste para contra ângulo com cerdas macias. Marcas sugeridas: All prime, Preven.	1,05	31,50
43	04	UN	Espátula Silicato Nº 1. Descrição: Espátula e Calcador, confeccionado em aço inox. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	12,50	50,00
44	02	UN	Espátula nº 24 Flexível.	12,50	25,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Descrição: instrumental flexível com a ponta reta utilizado para realizar a manipulação de resina ou cimento. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similar.		
45	05	UN	Espátula para Resina Composta nº 1 (Titânio). Descrição: Autoclavável. Espátula para resina composta revestida de Dióxido de Titânio, também conhecida como Thompson. Marcas sugeridas: LM instrumental, Millenium ou similar.	47,36	236,80
46	40	UN	Espelho bucal primeiro plano nº 5. Descrição: Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma; Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similar.	5,10	204,00
49	05	FR	Fio retrator 000. Descrição: embalagem com 244 cm, 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, não impregnados, de uso profissional odontológico. Marcas sugeridas: Ultradent, Maquira ou similares.	14,70	73,50
59	10	Kits	Lima K nº 10 de 25 mm.	13,00	130,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Marcas sugeridas: All Prime, VDW ou similares.		
60	10	Kits	Lima k nº 15 de 25 mm. Marcas sugeridas: All Prime, VDW ou similares.	13,00	130,00
61	20	RL	Matriz de Aço largura 5 mm. Marcas sugeridas: Preven, Fava ou similares.	1,25	25,00
63	10	PC	Matriz de poliéster transparente, 120 x 10 x 0,5mm. Com 50 unidades. Marcas sugeridas: Maquira, TDV ou similares.	1,70	17,00
66	06	UN	Óculos de proteção grande. Descrição: Tratamento antirrisco e antiembaçante. Maior conforto na sobreposição de óculos graduados. Permite a utilização com vários modelos e tamanhos de armações. Sistema de ventilação indireta. Ampla proteção lateral. Marcas sugeridas: SSPLUS, Carbografite ou similares.	5,32	31,92
74	07	UN	Pasta diamantada para acabamento de resina. Descrição: Pasta a base de óxido de alumínio granulação extrafina de 6 a 8 microns. Excelente polimento e brilho em materiais como: compósitos resinosos, porcelana, esmalte dental e outros materiais restauradores. Marcas sugeridas: FGM, Maquira ou similares.	20,97	146,79



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

75	04	FR	Pasta Maisto, 2,5 g para endodontia em decíduos. Descrição: PASTA HYDROPAST (MAISTO). Material Temporário para Obturação de Canal Radicular composição Hidróxido de Cálcio. Marcas sugeridas: Biodinâmica, Klepp ou similares.	27,20	108,80
76	03	UN	Peça Reta Micro motor. Descrição: encaixe Borden 2 furos, Spray para refrigeração por condução interna; Sistema de encaixe universal Intra, Acoplamento Borden; Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de Esterilizável em autoclave até 135°C; 20.000 rpm. Marcas sugeridas: Dabi Atlante, Schuster ou similar.	490,00	1.470,00
77	30	UN	Pinça clínica 16 cm. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	11,50	345,00
79	06	FR	Hidróxido de Cálcio P.A 10 g. Marcas sugeridas: Biodinâmica ou similar.	6,18	37,08
85	05	UN	Pinça porta grampo Palmer. Descrição: Desenvolvido para adaptação de grampo odontológico. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	67,90	339,50
86	20	UN	Pote Dappen de silicone.	2,20	44,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Descrição: resistente, autoclavável, anti-aderente. Marcas sugeridas: Maquira, Preven ou similares.		
87	06	UN	Resina Fotopolimerizável dentina cor B2. Descrição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. - Material resistente à compressão e à fratura; - Baixa contração de polimerização; - Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal; Marcas sugeridas: 3M, IVOCCLAR ou similares.	34,40	206,40
96	25	Kits	Selante de Fóssulas e Fissuras fluido – Fluroshield. Descrição: Cor Matizado, fotopolimerizável por luz visível, Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietanolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. Marcas sugeridas: FGM, Preven ou similares.	12,00	300,00
97	15	UN	Seringa carpule.	47,30	709,50



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Marcas sugeridas: Fava, Golgran ou similares.		
105	25	UN	Taça de borracha para profilaxia. Marcas sugeridas: FRX, microdont ou similares.	1,05	26,25
108	10	PC	Tira de Lixa de Poliéster para Acabamento de resina, com 50 unidades. Descrição: Granulação Médio/Grossa. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Marcas sugeridas: 3M, Indusbello ou similares.	48,74	487,40
109	10	PC	Tiras Abrasivas de Aço 4 mm, com 12 unidades. Descrição: Tiras abrasivas de aço inoxidável com centro neutro para desgaste, adaptam-se ao contorno das regiões proximais. Marcas sugeridas: FG, Maquira ou similares.	5,60	56,00
111	12	FR	Vaselina sólida embalagem com 100 gramas. Marcas sugeridas: VicPharma, Needs ou similares.	15,00	180,00
112	18	Kits	Verniz com Fluoreto de Sódio 5%. Descrição: Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Tem a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Solução: Álcool etílico.	28,01	504,18



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			Marcas Sugeridas: FGM, SS White ou similares.		
121	06	FR	Anestésico Tópico Xylestesin 10% Spray. Descrição: Embalagem com 1 frasco de 50ml. Cloridrato de Lidocaína. Marcas sugeridas: Cristália, DFL ou similares.	81,43	488,58
126	15	KIT	Alavanca Heidbrink Adulta kit 3 unidades N 1, 2 e 3. Material aço inoxidável, autoclavável. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	92,00	1.380,00
127	10	UN	Alavanca Apexo Adulto 301. Descrição: Material aço inoxidável, autoclave. Cabo grosso não cortante, parte ativa serrilhada oferece maior retenção durante a extração. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	31,00	310,00
129	10	UN	Alavanca Apexo Adulto 303. Descrição: Material aço inoxidável, autoclave. Cabo grosso não cortante, parte ativa serrilhada oferece maior retenção durante a extração. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	31,00	310,00
131	15	UN	Pinça Dietrich 16 cm. Descrição: Material aço inoxidável, autoclavável. Marcas sugeridas: Golgran, Fava ou similares.	97,50	1.462,50



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

135	05	UN	Bandeja Média Lisa Inox sem separação 22,9x13x1 cm. Marcas sugeridas: Fava, Golgran ou similares.	38,50	192,50
136	10	UN	Espátula para Resina Composta nº 6 (Titânio). Descrição: Autoclavável. Espátula para resina composta revestida de Dióxido de Titânio, também conhecida como Thompson. Marcas sugeridas: LM, Golgran ou similares.	56,00	560,00
137	20	UN	Escova de Profilaxia Color Brush. Descrição: formatos taça e pincel, ultra soft(rosa) para profilaxia subgengival sem agredir a gengiva. Marcas sugeridas: American Burrs, Preven ou similares.	4,00	80,00
139	05	UN	Colgaduras individuais. Marcas sugeridas: Tecnodent, Preven ou similares.	4,00	20,00
142	20	FR	Líquido fixador, com 500 ml. Descrição: Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Marcas sugeridas: Carestream, Indusbello ou similar.	12,00	240,00
143	20	FR	Líquido revelador, com 500 ml. Descrição: Composição: água, dietileno glicol,	12,00	240,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

			hidroquinona e carbonato de potássio.		
			Marcas sugeridas: Carestream, Indusbello ou similar.		
VALOR TOTAL				R\$ 12.694,40	

2.5 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como Anexo a esta Ata.

3. SECRETARIA GERENCIADORA.

3.1 Secretaria gerenciadora da ata será a Secretaria Municipal de Saúde.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão às atas de registro de preços do Município de Tamarana por órgãos e entidades de outros municípios.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O prazo de vigência da presente ata é de **12 (doze) meses**, iniciando no dia **29/11/2024** e tendo por termo final o dia **29/11/2025**.

5.1.1 A ata de registro de preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.2 Quando da prorrogação da ata, ocorrerá o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

5.1.3 Esgotados os quantitativos ou previsão de gastos da ata de registro de preços antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada e com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial.

5.1.4 O instrumento de contratação decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento.

5.2 A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pela secretaria / órgão interessada (o) por intermédio de nota de empenho de despesa ou ordem de execução de serviço ou outro instrumento hábil, conforme art. 95 da Lei nº 14.133/2021.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

5.3 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar.

5.4 A Administração reserva o direito de contratar apenas o que lhe for necessário dos itens registrados, de acordo com a sua demanda, mesmo que inferior à estimativa de gastos estipulada ou superior à quantidade máxima ou estimativa de gastos mensais neste último caso o fornecedor tenha disponibilidade.

6. CONDIÇÕES GERAIS DA ATA

6.1 As condições gerais de execução, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informações pertinentes estão detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcrição.

6.2 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou da ata de registro de preços ou outro instrumento hábil que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa, nos moldes do edital e desta ata de registro.

6.3 Atender aos demais critérios de execução contidos no edital e nesta ata.

7. CADASTRO DE RESERVA

7.1 Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

7.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

7.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

7.1.2.1 Aceitarem cotar os bens ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação.

7.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

7.1.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

7.2 O registro a que se refere o item 7.1.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

7.3 Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

7.4 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 7.1.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

7.4.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidas no edital.

7.4.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 20.

7.5 O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7.6 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 7.4 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

7.7 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 7.1.2.1, aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderão:

7.7.1 Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário.

7.7.2 Adjudicar e firmar a contratação nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

8. SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

9. REAJUSTE E REVISÃO DA ATA

9.1 O(s) preço(s) registrado(s) na ata de registro de preços será (ão) reajustado(s) quando ocorrer o interregno de 12 (doze) meses a contar do orçamento a que se referir na licitação, mediante a aplicação, pelo gestor da ata do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

9.1.1 O órgão gerenciador poderá consultar a possibilidade de o fornecedor registrado renunciar parcial ou totalmente o reajuste.

9.2 A ata de registro de preços poderá ser revisada para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a permanência do valor registrado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no instrumento convocatório.

9.2.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

9.2.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

9.2.1.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

9.2.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9.2.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

9.2.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

9.2.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação robusta e indique claramente os motivos de fato e de direito que geram o dever de revisão do preço registrado.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

9.2.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 20.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.

9.2.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do subitem anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 7.4.

9.2.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 20.5, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

9.2.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 9.2.2 e no item 9.2.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

9.2.2.6 O órgão gerenciador comunicará aos órgãos que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

9.2.3 A falta de documentos ou informações indispensáveis à análise do pedido de revisão interrompe o prazo do subitem anterior, desde que o órgão gerenciador notifique expressamente o fornecedor e indique o que está faltando.

10. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA

10.1 Na prorrogação da Ata de Registro de Preços, poderão ser integrados ao novo período os órgãos e entidades aderentes do Município de Tamarana e seus respectivos quantitativos ou previsão de gastos, bem como os órgãos que manifestarem seu interesse em participar da ata de registro de preços até a data da prorrogação, desde que haja anuência do fornecedor registrado titular na Ata de Registro de Preços.

10.2 Será admitido o remanejamento do saldo de quantidades ou previsão de gastos da ata de registro de preços entre os órgãos participantes, desde que informado e autorizado previamente pelo órgão gerenciador.



MUNICÍPIO DE TAMARANA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Saúde

11. DA QUALIDADE E VALIDADE DOS PRODUTOS

11.1 Os materiais odontológicos objeto desta licitação deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelos servidores designados e, caso não satisfaça às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser recolhidos pelo fornecedor, no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

11.2 Todos os produtos deverão ser entregues com, no máximo, 20% do tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação, ou seja, com 80% de sua validade intacta. Não será aceito em hipótese alguma materiais com prazo de validade inferior ao estabelecido, mesmo contendo documento se comprometendo a repor a mercadoria caso a validade expire.

11.3 Os produtos deverão estar acondicionados da mesma forma em que são apresentados no comércio varejista e deverão vir em suas embalagens originais devidamente apropriadas atendendo às especificações do termo de referência (Anexo I do Edital).

11.4 A marca, o número do lote, o registro no Ministério da Saúde ou relato de sua isenção, data de fabricação e validade deverão estar impressos, tanto nas caixas como nas embalagens individuais dos produtos, sob pena de não serem aceitos pelo responsável pelo recebimento.

11.5 Serão devolvidos os produtos que não estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, com registro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidação.

12. DO LOCAL DE ENTREGA

12.1 Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, situada na Rua Alcides José Maria, s/nº - Centro - Tamarana - PR. De **segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min**, exceto feriados.

Telefone: (43) 3398-1985.

13. DO TRANSPORTE DO MATERIAL

13.1 É de inteira responsabilidade da empresa licitante o transporte do material para o local designado neste Edital.

13.2 As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).

13.3 O produto será devolvido imediatamente caso haja qualquer avaria ocasionada pelo transporte.



MUNICÍPIO DE TAMARANA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Saúde

13.4 O transporte compreende o procedimento como um todo, ou seja, desde o carregamento da mercadoria/produto até a efetiva descarga dos mesmos no endereço constante do item 12.1 deste Termo e ainda os demais procedimentos acessórios, como guinchos, empilhadeiras e outros (caso o produto assim o exija) sem qualquer tipo de ônus para o Município.

14. DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

14.1 A detentora da ata deverá atender ao pedido do setor requisitante no prazo acima mencionado, em estrita conformidade com as disposições e especificações do Termo de Referência (Anexo I do Edital), edital e seus anexos.

14.2 A detentora da ata deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, com transportes, tributos, taxas de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da ata ou que venham a implicar no fiel cumprimento da ata, não cabendo ao Município, nenhum custo adicional posterior.

14.3 Em caso de constatação de incompatibilidade com a descrição do material solicitado, a Detentora da Ata fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções imediatamente, sem ônus adicional para o Município, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e artigos 20 e 56 a 80, do Código de Defesa do Consumidor.

15. DA VIGÊNCIA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE.

15.1 O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses a contar de sua homologação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme legislação vigente.

15.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosa para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

15.3 Após o primeiro período de contratação, com prorrogação subsequente, poderá ser concedido reajuste ao contratado, conforme ao IBGE/INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde que tal medida seja a mais vantajosa para a Administração Pública.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

15.4 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

15.5 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

15.6 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou supervivência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

15.7 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 A entrega do bem será atestada pelo responsável pelo recebimento do bem, que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes no termo de referência (Anexo I do Edital).

16.2 O recebimento provisório do bem, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações, será realizado, em regra, no ato da entrega.

16.3 O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Detentora da Ata.

16.4 Todos os objetos entregues no recebimento deverão apresentar o mesmo padrão de qualidade, resistência e funcionalidade seguindo exatamente as especificações técnicas conforme consta no termo de referência (Anexo I do Edital).

16.5 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os objetos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito.

16.5.1 A Contratada deverá efetuar a troca do(s) produto(s), no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

16.5.2 Nesse caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório e o reinício de contagem dos prazos e do recebimento definitivo.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas legais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto.

17.2 Receber o objeto de acordo com as disposições do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

17.3 Comunicar imediatamente ao FORNECEDOR qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.

17.4 Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pelo FORNECEDOR e pertinentes ao objeto, zelando pelo bom andamento do Termo de Referência (Anexo I do Edital), dirimindo quaisquer dúvidas que porventura existam.

17.5 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações.

17.6 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.

17.7 Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.

17.8 Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte do FORNECEDOR, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

18.1 Responsabilizar-se pela observância de leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto da ata.

18.2 Atender prontamente às requisições da Secretaria Municipal de Saúde no fornecimento do objeto.

18.3 Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, se o item não estiver em bom estado de conservação, validade, que apresente defeitos de fabricação ou que não esteja em conformidade com as especificações do Termo de Referência (Anexo I do Edital).



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

18.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.

18.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta aquisição, salvo mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

18.6 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em conformidade com a Lei nº 14.133/21, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições federais e outras legalmente exigíveis.

18.7 Prestar formalmente as informações e os esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde.

18.8 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referentes ao transporte e embalagem do material.

18.9 Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

18.10 A Detentora da Ata é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

18.11 O produto deverá ser de boa qualidade sendo o mesmo inspecionado no momento de sua entrega.

19. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a liquidação da despesa.

19.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

19.3 Para os fins de liquidação, será observado o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato ou instrumento equivalente.

19.4 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa,



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, os prazos que trata os itens 19.1 e 19.2 serão reduzidos pela metade.

19.5 Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado:

19.5.1 Fatura discriminada, calculada em função dos produtos fornecidos, devidamente atestados pelo(s) Fiscal (ais) da ata de registro.

19.5.2 A detentora da ata deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas nas legislações mencionadas, sob pena de não aceitação pela gestora da ata.

19.6 O prazo para a liquidação ou pagamento poderá ser prorrogado em situação excepcional devidamente justificada ou suspenso quando a detentora da ata não apresentar todos os documentos previstos no instrumento convocatório e/ou na ata de registro.

19.7 O prazo para a solução, pela detentora da ata, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins de que trata os itens 19.1 e 19.4.

19.8 Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

19.9 No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

19.10 Após o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, incidirá sobre o valor faturado cláusula de atualização monetária baseada na média aritmética simples do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

19.11 Previamente ao pagamento, a Administração verificará a manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação.

19.11.1 A eventual perda das condições de que trata este item não enseja, por si, retenção de pagamento pela Administração.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

19.11.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a Administração notificará o fornecedor detentor da ata para que regularize a sua situação.

19.11.3 A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Administração, pode culminar em cancelamento da ata ou preço registrado, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.

19.11.4 É facultada a retenção dos créditos decorrentes da ata de registro, até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

19.12 Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de reajuste previstos na Lei nº 14.133/21.

19.12.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA
RUA IZALTINO JOSE SILVESTRE, 643 - CENTRO.
CEP: 86.125.000 TAMARANA PARANÁ:
CNPJ Nº 09.242.908/0001-86

19.12.2 A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação de todos os seguintes documentos válidos na data da referida liberação:

- a) Certidão Negativa de Débito (CND) referente às contribuições previdenciárias.
- b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- d) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais.
- e) Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, emitida na sede da DETENTORA DA ATA, outra equivalente, na forma da Lei.
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

19.13 Conforme a IN RFB n.º 1.234/2012 e Decreto Municipal N.º 245/2023 as empresas deverão efetuar a retenção na fonte do Imposto de Renda (IR) incidente sobre os pagamentos que realizarem às pessoas físicas ou jurídicas pelo fornecimento de material/bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN citada acima.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

19.14 As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta da(s)

19.15 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Reduzido	Fonte	Dotação
176	1000	08001101030120633390300000

19.16 As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consignadas nos orçamentos do Município.

20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21 será balizada pelas normas estabelecidas nesta ata e no edital.

20.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a detentora da ata que:

20.2.1 Der causa à inexecução parcial da ata de registro ou instrumento equivalente.

20.2.2 Der causa à inexecução parcial da ata de registro ou instrumento equivalente que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

20.2.3 Der causa à inexecução total da ata de registro ou instrumento equivalente.

20.2.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.

20.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução da ata de registro ou instrumento equivalente.

20.2.6 Praticar ato fraudulento na execução da ata de registro ou instrumento equivalente.

20.2.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.3 Serão aplicadas ao detentor da ata que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

20.3.1 **Advertência**, quando o detentor da ata der causa à inexecução parcial da ata de registro ou instrumento equivalente, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

20.3.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4 desta ata, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).

20.3.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 20.2.5, 20.2.6, 20.2.7 e 20.2.8 desta ata, bem como nos subitens 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4 desta ata, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

20.3.4 Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme as condições abaixo:

20.3.4.1 Compensatória, para a infração descrita no subitem 20.2.1, a multa será de 3% do valor da parcela inadimplida da contratação.

20.3.4.2 Para a infração descrita no subitem 20.2.2, a multa será de 6% do valor da parcela inadimplida da contratação.

20.3.4.3 Compensatória, para inexecução total da ata de registro de preços previsto no subitem 12.2.3, de 10% do valor total da ata de registro de preços.

20.3.4.4 Para a infração descrita no subitem 20.2.4, a multa será de 2% do valor da parcela inadimplida da contratação.

20.3.4.5 Compensatória, para as infrações descritas nos subitens 20.2.5 a 20.2.8, de 20% do valor da parcela inadimplida da contratação.

20.3.5 A multa moratória e compensatória não será cumulada sobre o mesmo fato gerador.

20.3.6 A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos na Lei 14.133/2021.

20.3.7 Na contratação por escopo fracionados em etapas com cronograma físico-financeiro, será aplicada multa moratória em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizáveis ou não, respeitado o processo sancionatório.

20.3.7.1 Para fins do disposto neste subitem, serão consideradas:

20.3.7.1.1 Etapa utilizável: a etapa do cronograma que, após concluída, já é passível de utilização pela Administração Municipal, independentemente da conclusão das etapas subsequentes da contratação.

20.3.7.1.2 Etapa não utilizável: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluída, não possibilita a sua utilização pela Administração Municipal, pois ainda depende da execução de etapas futuras para serem transformadas em etapas utilizáveis.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

20.3.7.2 Nos casos de etapas não utilizáveis que tiverem sido objeto de multa, a multa será devolvida à detentora da ata, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizável da contratação, o detentor da ata recupere o atraso, alcançando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

20.4 Somente será admitida a retenção de valores de parcela adimplida para pagamento de multa após o trânsito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

20.5 A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à gestora da ata (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21).

20.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

20.6.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela gestora da ata à detentora da ata, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/21).

20.6.2 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

20.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à detentora da ata, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.8 Na aplicação das sanções serão considerados:

20.8.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

20.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

20.8.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

20.8.4 Os danos que dela provierem para a detentora da ata.

20.8.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.9 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/21, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

observados o rito procedimental e autoridade competente definido na referida Lei (art. 159, da Lei nº 14.133/21).

20.10 A personalidade jurídica da detentora da ata poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta ata ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a detentora da ata, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).

20.11 A gestora da ata deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. (Art. 161, da Lei nº 14.133/21).

20.12 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

20.13 No processo administrativo sancionatório instaurado para apuração de condutas praticadas durante a execução contratual e que possa ensejar a aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do *caput* do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

20.14 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

21 DO CANCELAMENTO DA ATA OU DO PREÇO REGISTRADO

21.1 O registro do fornecedor poderá ser cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:

21.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado.

21.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Municipal, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

21.1.3 Sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município de Tamarana ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.1.4 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 9.2.2.2.

21.2 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

21.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 21.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

21.4 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

21.5 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

21.5.1 Por razão de interesse público.

21.5.2 A pedido do fornecedor, decorrente de fato superveniente, de caso fortuito ou força maior, que impossibilite o cumprimento da ata de registro de preços.

21.5.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

21.6 Para a ocorrência do item 21.1.1, será necessário que se respeite o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, em especial com a abertura de processo administrativo e sejam praticados os seguintes atos:

21.6.1 Após o recebimento formal das obrigações descumpridas pelo fornecedor registrado, deverá a Secretaria Municipal de Administração notificá-lo sob a intenção de excluí-lo da ata de registro de preços, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, caso queira.

21.6.2 Interposta ou não a defesa prévia, a Secretaria Municipal de Administração avaliará e decidirá sobre a exclusão do fornecedor.

21.6.3 Poderá a Secretaria Municipal de Administração obter subsídios com os órgãos participantes, órgãos não participantes, área técnica e Procuradoria.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

21.6.4 Emitida a decisão, caberá recurso de reconsideração no prazo de 03 (três) dias e o seu processamento será realizado nos termos do que prescreve o art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

22. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

22.1 Nos termos da legislação vigente serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

22.1.1 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Detentora da Ata, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, em conformidade com legislação vigente.

22.1.2 Ficam designados para acompanhar a execução desta contratação os servidores:

Titular: Cibele Silva Barbosa – Odontóloga

Suplente: Danile Frez de Carvalho – Agente Administrativo

21.2 Ficam atribuídos ao Fiscal da Ata de Registro de Preço:

21.2.1 Acompanhar a execução da ata, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na ata, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme as competências definidas na legislação municipal.

21.2.2 Anotar no histórico de gerenciamento da ata todas as ocorrências relacionadas à execução da ata, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

21.2.3 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal da ata emitirá notificações para a correção da execução da ata, determinando prazo para a correção.

21.2.4 Informar ao gestor da ata, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

21.2.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução da ata nas datas aprazadas, o fiscal da ata comunicará o fato imediatamente ao gestor da ata.



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

21.2.6 Comunicar ao gestor da ata, em tempo hábil, o término da ata sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

22. DOS CASOS OMISSOS

22.1 Os casos omissos serão decididos pela gestora da ata, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos / atas de registro de preços.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes desta ata, o Foro Regional de Londrina/PR.

23.2 Nada mais, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços que, depois de lida e aceita pelas partes, segue assinada em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Tamarana, 29 de novembro de 2024.

PEDRO

ARANA:61479942987

Assinado de forma digital por
PEDRO ARANA:61479942987
Dados: 2024.11.29 17:17:23 -03'00'

MUNICÍPIO DE TAMARANA

CONTRATANTE

Luzia Harue Suzukawa

Prefeita Municipal

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS

ODONTOLÓGICOS LTDA

DETENTORA DA ATA

PEDRO ARANA

Representante Legal

Viviane Granado Barreira da Silva

Secretária Municipal de Saúde

ANUÊNCIA DOS FISCAIS DE CONTRATO.

Titular: Cibele Silva Barbosa _____

Suplente: Danile Frez de Carvalho _____



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ RG: _____

Nome: _____ RG: _____

RECEBEMOS DE PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 00.004.644 SÉRIE 1
Emissão: 05/03/2024 Destinatário: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Valor Total: 1.422,02		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

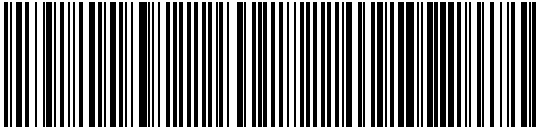


PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA PARANA, 555
CENTRO
GUAPIRAMA-PR
CEP 86465-000
Fone/Fax (43)3573-1186

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00.004.644 - FL 1/1
SÉRIE 1



41240328287904000169550010000046441487232937

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2403-28.287.904/0001-69-55-001-000.004.644-148.723.293-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240067604497 05/03/2024 16:43:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084004291	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.287.904/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ / CPF 10.633.441/0001-84	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO AV BRASIL, 8594		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 85807-030
MUNICÍPIO CASCAVEL	FONE / FAX (45)3326-7242	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051062440
			HORA DA SAÍDA 16:43

FATURA / DUPLICATA

001 1.422,02 06/03/2024

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
0,00		0,00		0,00		0,00		1.466,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	373,75	1.422,02		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.353.469/0002-46
ENDEREÇO R ITACOLOMI, 2850		MUNICÍPIO PATO BRANCO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023099427	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA PREVEN	NÚMERO	PESO BRUTO 13.851	PESO LÍQUIDO 13.851	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO TRIBUT.
3522	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR - ARMACAO PRETA . Lote(s): 072/2024,	90049020	0101	5102	C/01	100,0000	3,4000	10,20	329,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
366	ARCO DE YOUNG - ADULTO . Lote(s): 315/2023,	90184999	0101	5102	C/01	10,0000	10,8000	3,24	104,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	35,88
3786	BANDA MATRIZ 5 - 50 CM . Lote(s): 096/2024,	72201210	0101	5102	C/01	500,0000	0,8000	12,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	132,73
3770	BANDA MATRIZ 7 - 50 CM	72201210	0101	5102	C/01	500,0000	0,9000	13,50	436,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	149,33
3453	PLACA DE VIDRO INCOLOR 06MM FINA	90184999	0101	5102	C/01	30,0000	5,6000	5,04	162,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	55,81

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R\$ 25,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,82 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123 ACEITAMOS RECLAMACOES ATÉ 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 373,75 IBPT:	RESERVADO AO FISCO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

O Município de Uraí, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Rio de Janeiro, nº 496, Bairro: Centro, CEP: 86.280-000, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 75.424.507/0001—71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o senhor ANGELO TARANTINI FILHO, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Uraí, PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 007.098.709-22, **considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão nº 19/2024 na Forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS**, cujo objeto é Registro de Preço para eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS**, no qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão do artigo n.º 40, inciso II, artigo n.º 78, inciso IV, artigo n.º 82 e artigo n.º 87 da Lei n.º 14.133/2021, regulamentado pela Lei ordinária n.º 1.480/2023, e demais legislações aplicáveis, Segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

- 1.1. Á presente Ata de Registro de Preços é integrada apenas pelo Órgão gerenciador identificado no preâmbulo e composto pelas: Secretarias Municipais que necessitam.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGISTROS FORMALIZADOS

- 2.1. Estabelecerá as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS para eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS**, cuja a especificação, preço (s), marca (s), modelo (s), quantitativo (s) e fornecedor (s) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório **Pregão Eletrônico nº 19/2024**, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA DETENTORA DA ATA:

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ:

10.633.441/0001-84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍ

Rua Rio de Janeiro nº. 496 – Uraí – Estado do Paraná

Fone: (43) 3541-1122

CNPJ 75.424.507/0001-71

www.urai.pr.gov.br/licitacoes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES / CONTRATOS

EMAIL PARA CONTATO:

fusaodental@hotmail.com

TELEFONE PARA CONTATO:

045 – 3326-7242 / 045 – 3096-0173

ENDEREÇO:

AVENIDA BRASIL, Nº 8594, BAIRRO: COQUEIRAL, CIDADE DE CASCÁVEL,
ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.807-030

SÓCIO / PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO ARANA / CPF: 614.799.429-87

NILVA COELI ARANA / CPF: 861.118.769-53

DADOS BANCÁRIOS**CONTA CORRENTE:**

26281-1

AGÊNCIA:

4693-0

BANCO:

BANCO DO BRASIL

FAVORECIDO:

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ:

10.633.441/0001-84

2.2 DOS VALORES DOS ITENS

2.2.1 O valor total é R\$ 2.940,30 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) desta Ata de Registro deste Pregão Eletrônico nº 19/2024.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 030 - Lote 030	1	26013	BANDAGEM ELÁSTICA PARA CINESIOTERAPIA. EM ALGODÃO, TIPO AUTOADESIVA, H BANDAGEM ELÁSTICA PARA CINESIOTERAPIA. EM ALGODÃO, TIPO AUTOADESIVA, HIPOALERGÊNICA, COM COR, IMPERMEÁVEL A ÁGUA, PERMEÁVEL A GASES, TAMANHO: 5MX5CM	Supermedy Supermedy	UND	5,00	21,88	109,40
LOTE: 032 - Lote 032	1	26015	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	AAF AAF	UND	4,00	15,00	60,00
LOTE: 043 - Lote 043	1	26026	CARIOSTÁTICO 12% 10 ML	AAF AAF	UND	10,00	18,00	180,00
LOTE: 049 - Lote 049	1	26032	CONDICIONADOR ÁCIDO A 37% GEL 2,5 ML CAIXA COM 03 UND	AAF AAF	UND	60,00	3,89	233,40
LOTE: 053 - Lote 053	1	26036	CURETA DE GRACEY 11-12	Cassiflex Cassiflex	UND	8,00	11,70	93,60
LOTE: 054 - Lote 054	1	26037	CURETA DE GRACEY 5-6	Cassiflex Cassiflex	UND	8,00	12,00	96,00
LOTE: 055 - Lote 055	1	26038	CURETA DE GRACEY 7-8	Cassiflex Cassiflex	UND	8,00	12,00	96,00
LOTE: 071 - Lote 071	1	26054	EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	AAF AAF	UND	30,00	11,00	330,00
LOTE: 106 - Lote 106	1	26090	KIT IRM LÍQUIDO 15 ML + PÓ 38G	AAF AAF	UND	30,00	15,10	453,00

LOTE: 108 - Lote 108	1	26092	LÂMPADA PARA INFRAVERMELHO DE 150 W. 110V.	Arktus Arktus	UND	2,00	168,75	337,50
LOTE: 124 - Lote 124	1	26108	ÓXIDO DE ZINCO PÓ 50 GR (ODONTOLÓGICO)	AAF AAF	UND	30,00	5,00	150,00
LOTE: 142 - Lote 142	1	26127	RÉGUA ANTOPOMÉTRICA DE MADEIRA 1M	Carci Carci	UND	3,00	80,00	240,00
LOTE: 169 - Lote 169	1	26155	VASELINA SÓLIDA 120GR	AAF AAF	UND	20,00	18,62	372,40
LOTE: 170 - Lote 170	1	26156	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES 15 ML	AAF AAF	UND	10,00	18,90	189,00
TOTAL								2.940,30

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, **frete**, seguro, equipamentos proteção individual, maquinários e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.4. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos da ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no **Pregão Eletrônico n.º 19/2024**, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, nos quais devem ser observados e cumpridos:

2.4.1. O Edital da Licitação; A Proposta da contratada; Eventuais anexos dos documentos supracitados contendo as especificações técnicas completas.

CLÁUSULA TERCEIRA – CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES

3.1. Conforme Ata de Homologação gerada pela plataforma BLL, também fica formalizado, conjuntamente com a presente Ata de Registro de Preços, o CADASTRO DE RESERVA de licitante (s) interessado (s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo revogação ou rescisão da ARP e segundo a ordem de classificação final do certame, por lote do objeto, nos termos fixados no artigo n.º 82, inciso VII, e parágrafo 5º, VI, da Lei n.º 14.133/2021.

- 3.2. Havendo alteração da titularidade do registro com base no Cadastro reserve, deverá a Ata de Registro atualizada e publicada para fins de eficácia.
- 3.3. Caberá ao Pregoeiro responsável pelo julgamento do certame, todos os atos administrativos de convocação dos cadastros reservas e reanálise das validades dos documentos de habilitação apresentados no certame.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 4.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 4.2. No caso de prorrogação, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 4.3. A prorrogação dependerá da concordância das partes e da comprovação da vantajosidade dos preços.
- 4.4. A prorrogação será registrada mediante termo aditivo de prorrogação pactuada entre as partes e devidamente publicada.
- 4.5. Esgotados os quantitativos da ata de registro antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada, uma única vez, com o reestabelecimento do quantitativo inicial.

CLÁUSULA QUINTA – VÍNCULOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
- 5.2. O titular de registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob^o pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA – ADESÃO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA NÃO PARTICIPANTE

- 6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata de Registro de Preços (por adesão), durante sua vigência, independente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do Órgão gerenciador e do particular

titular do registro, nos termos previstos no artigo n.º 86, parágrafo 2º, e artigo 5º da Lei n.º 14.133/2021.

- 6.2. O Órgão ou Entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida. Nesse caso, é faculdade do fornecedor à aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independente de qualquer justificativa formal.
- 6.3. O Gerenciador poderá recuar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações ou por demais fundamentos pertinentes ao caso, sempre por intermédio de despacho formal.
- 6.4. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:
 - 6.4.1. Não exceder, por Órgão ou Entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o Órgão gerenciador e participante (s), se houver, cumulativamente;
 - 6.4.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 100% do quantitativo total registrado para o Órgão gerenciador e participante (s), se houver independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;
 - 6.4.3. É vedado à participação do Órgão ou Entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.
- 6.5. Autorizada a utilização da Ata de registro de preços pelo Órgão gerenciador, o Órgão ou Entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais:
 - 6.5.1. Todos os atos e a contratação deverá ser apenas durante a vigência da presente ARP.
 - 6.5.2. Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo Órgão gerenciador, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP.
- 6.6. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o Órgão ou Entidade aderente enviar ao Gerenciador, no prazo de 02 (dois) dias corridos,

contatos da contratação, documento formal da contratação para fins de registro definitivo.

- 6.7. Caberá ao Órgão ou Entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando garantia a ampla defesa e contraditório, eventual sanção administrativo decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao gerenciador para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixadas no edital e seus anexos. A contratação deverá seguir o estabelecido no presente edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – ATRIBUIÇÕES DO GERENCIADOR DA ATA DE **REGISTRO DE PREÇO – ARP**

- 7.1. O gerenciador promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo (requisições e liquidações), como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.
- 7.2. Cabe ao setor de licitação do Órgão gerenciador as atribuições:
- 7.2.1. Providenciar a elaboração e publicação da Ata de registro de preços do fornecedor vencedor do certame;
- 7.2.2. Controlar, de forma permanente e durante a sua vigência, a utilização da Ata de registro de preços para fins de contratações;
- 7.2.3. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto às solicitações de contratação interna do Órgão gerenciador com base na presente Ata de registro de preços, inclusive notificações e providências, observada a legislação vigente;
- 7.2.4. Receber, analisar e pronunciar-se quanto às solicitações de adesão realizada por Órgão ou Entidade não participante desta ARP;
- 7.2.5. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de Mercado, observada a legislação vigente;
- 7.2.6. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e revisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos Órgãos e às Entidades participantes;
- 7.2.7. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo Órgão gerenciador.

7.2.8. Ficará responsável de fiscalizar a Ata de registro de preços o fiscal de contrato e o Secretário solicitante.

CLÁUSULA OITAVA – ATRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE

8.1. Ao Órgão ou Entidade participante caberá:

8.1.1. Tomar conhecimento da Ata de registro de preços, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma corretas;

8.1.2. Fiscalizar se as condições registradas na ARP estão em conformidade com o Mercado local da sua região e do Órgão gerenciador, informando ao Órgão gerenciador eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento.

8.1.3. Observar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização dos itens diversos daqueles para os quais solicitou participação do certame;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no edital e na ARP, informando ao Órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do fornecedor para fins de registro no processo;

8.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão gerenciador para fins de registro no processo.

CLÁUSULA NOVA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR / E DO CUMPRIMENTO DA ENTREGA

9.1. O Fornecedor vencedor de menor valor registrado na presente ARP obriga-se a:

9.1.1. Assinar a Ata de registro de Preço, bem como o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contatos da convocação;

9.1.2. Indicar a concordância ou não em relação à solicitação de adesão por Órgão ou Entidade pública não participante em até 05 (cinco) dias úteis, indicante expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para o Órgão gerenciador e os participantes;

9.1.3. Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no termo de referência (anexo I), como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultado do cumprimento de obrigação, devidamente aceito pelo Órgão gerenciador, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

9.1.4. Respeitar as demais condições contidas nos documentos indicados na Ata de registro de prelos, além da Lei Federal n.º 14.133/2021;

9.1.5. Indicar e providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas;

9.1.6. Fornecer, sempre que solicitado, documentos complementares e documentação de habilitação cuja validade encontra-se vencida;

9.1.7. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos Órgãos contratantes e/ou a terceiros, quando provados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

9.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.1.9. Manter durante a vigência da presente Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.10. Respeitar os detalhes contidos do termo de referência do edital do Pregão n.º 21/2024.

9.1.11. A empresa terá o prazo de ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, após a ciência da requisição para se programar para REALIZAR A ENTREGA DOS PRODUTOS. A prestação será de forma parcelada, conforme necessidade e programação da Secretaria Municipal.

9.2. As solicitações de alterações ou exclusões do registro de preços somente terão validade para pedidos futuros, sendo obrigação do fornecedor, honrar com os pedidos em aberto (requisição) até a data do protocolo do pedido de alteração ou exclusão do registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E REPACTUAÇÃO

- 10.1. O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE do período de execução do contrato (artigo n.º 25, § 7º, da Lei nº 14.133/2021).
- 10.2. Decorridos 60 (sessenta) dias, o fornecedor poderá pedir alteração dos preços, para mais ou para menos, desde que comprovado o desequilíbrio.
- 10.3. As solicitações de alterações, revogação ou exclusões do registro de preços somente terão validade para pedidos futuros, sendo obrigação do fornecedor, honrar com os pedidos em aberto (requisição) até a data do protocolo do pedido de alteração ou exclusão do registro de preço.
- 10.4. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando as regras previstas no artigo n.º 124 da Lei n.º 14.133/2021;
- 10.5. Verificada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo n.º 124, II, “d”, da Lei n.º 14.133/2021, proceder-se-á ao reequilíbrio dos preços mediante análise da solicitação expressa e formal do contratado. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos.
- 10.6. Não será concedido reequilíbrio de preços de itens que já foram executados pelo fornecedor, sendo apenas dos itens a serem executados a partir da data do protocolo.
- 10.7. A Administração responderá em até 15 (quinze) dias úteis ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro ou pedido de repactuação de preços, podendo ser prorrogado por igual período devido á complexidade do pedido.
- 10.8. Toda e qualquer alteração será promovida por termo aditivo, e submetidos à prévia aprovação da consultoria jurídica da Administração Pública, salvo quando o edital estabelecer o contrário ou nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (artigo 132 da Lei nº 14.133/2021).
- 10.9. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 10.10. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 10.11. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 10.12. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas, sem o prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
- 11.1.1. Der causa à inexecução parcial do objeto requisitado;
 - 11.1.2. Der causa à inexecução parcial do objeto requisitado que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços público ou ao interesse coletivo;
 - 11.1.3. Der causa à inexecução total do objeto requisitado;
 - 11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 11.1.6. Não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - 11.1.8. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução;
 - 11.1.9. Praticar ato fraudulento na execução do objeto ou fraudar a licitação;
 - 11.1.10. Comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

-
- 11.1.11. Praticar ato lesivo previsto no ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO.
- 11.2. Serão aplicadas ao fornecedor que incorrer infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 11.2.1. **Advertência:** Ocorrerá quando der causa à inexecução parcial do objeto requisitado. A advertência será documentada por meio de notificação realizada e publicada pelo fiscal de contrato, comprovando a insatisfação pelo ente público do comportamento do fornecedor registrado para execução do objeto ([artigo n.º 156, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021](#));
- 11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar:**
- 11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar:**
- 11.2.4. **Multa:** A multa é a sanção pecuniária aplicada conforme a gravidade do comportamento, sendo, portanto:
- 11.2.4.1. Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a promover a extinção da ata de registro de preço por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o [artigo n.º 137, inciso I, da Lei 14.133/2021](#).
- 11.2.4.2. Multa Compensatória para infração do item 10.1.3. de 05% do valor da ata de registro de preços.
- 11.2.4.3. Multa Compensatória para infrações dos itens 10.1.8. a 10.1.11. de 4% da ata de registro de preços.
- 11.2.4.4. Para infração do item 10.1.2. de 2,5% da ata de registro de preços.
- 11.2.4.5. Para infração do item 10.1.7. de 2% da ata de registro de preços.
- 11.2.4.6. Para infração do item 10.1.1. de 1,5% da ata de registro de preços.
- 11.3. A aplicação das sanções previstas não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 11.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com multa.
- 11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
-

- 11.6. Ao Órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
- 11.7. Cabe a cada Órgão ou Entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXCLUSÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 12.1. O registro de preços do lote poderá ser excluído o valor registrado por iniciativa do Órgão gerenciador:
- 12.1.1. Não houve acordo entre as partes para pactuação ou negociação de novo preço nos casos de desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao Mercado;
- 12.1.2. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificada.
- 12.2. O registro de preços do lote poderá ser excluído o valor registrado por iniciativa do fornecedor, desde que apresente comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências na ARP, tendo em vista fato superveniente ou decorrente de caso fortuito ou força maior e aceito pelo Órgão gerenciador.
- 12.3. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias, o fornecedor poderá pedir exclusão da ata de registro de preços. A faculdade de exclusão somente poderá ser utilizada quando existirem, no mínimo, 03 (três) fornecedores com preços registrados para o item determinado.
- 12.4. Havendo exclusão do fornecedor na Ata de registro de preços nos casos anteriores, não caberá a aplicação de sanção administrativa ao titular do registro.
- 12.5. A exclusão não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
- 12.6. A exclusão do registro do fornecedor será devidamente atuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de Preços pelo órgão ou entidade responsável que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 13.1. A Ata de registro de preços será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.2. A rescisão da ARP será determinada em decisão fundamentada pela Administração, garantindo o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
- 13.3. A rescisão da ARP poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

- 14.1. **O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação correta de nota fiscal e documentos pertinentes.**
- 14.2. O pagamento está condicionado a apresentação da nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, observação referente à retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Secretário solicitante;
- 14.3. **O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Uraí - PR – CNPJ n.º 75.424.507/0001-71.**
- 14.4. O pagamento será em favor da Contratada (CNPJ), na ordem bancária, creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 14.5. Conforme [Decreto Municipal nº 123/2023](#) que recepciona a interpretação para fins de IRRF nas contratações de bens e nas prestações de serviços realizadas pelo Município de Uraí-Pr, a retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal.
- 14.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração Pública enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que for importa ao Contratado em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da Ata de registro de Preços / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 correrão à conta de recursos dotação abaixo discriminadas:

DOTAÇÕES			
EXERCÍCIO DA DESPESA	CONTA DA DESPESA	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	FONTE DE RECURSO
2024	4070-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2053	0494
2024	4072-3.3.90.39.00.00	10.301.0007.2053	EA 0378
2024	4230-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2054	0494
2024	4720-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2051	0303
2024	4820-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2058	1495
2024	4910-3.3.90.30.00.00	10.304.0007.2060	1497
2024	5470-3.3.90.30.00.00	10.122.0007.2064	0303
2024	5610-4.4.90.30.00.00	10.301.0007.1066	0303

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante seguindo as disposições da Lei n.º 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis. Ainda, será aplicada subsidiariamente as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 e as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento dessa Ata de registro de Preços, perante o Foro da Comarca de Uraí, Estado do Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Ao firmar esta Ata de Registro de Preços, a empresa com preço registrado declara ter plena ciência de seu conteúdo, bem como todos os demais documentos vinculados.

13.2. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, justamente com as testemunhas presentes ao ato.

13.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços irá fiscalizar à execução do objeto juntamente com o Secretário solicitante para cumprimento das cláusulas estabelecidas.

13.4. Fica estabelecido que a contagem da vigência deve ser feita em dias corridos, entretanto, jamais o início ou o término da vigência ocorrerá em dias que não houver



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍ

Rua Rio de Janeiro nº. 496 – Uraí – Estado do Paraná

Fone: (43) 3541-1122

CNPJ 75.424.507/0001-71

www.urai.pr.gov.br/licitacoes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES / CONTRATOS

expediente na Administração Pública do Município de Uraí (sábados, domingos, feriados ou recessos).

13.5. Todas as informações e alterações serão publicadas no Diário Oficial do Município de Uraí.

Uraí, Estado do Paraná.
Dia 23 de SETEMBRO de 2024.

MUNICÍPIO DE URAÍ
Angelo Tarantini Filho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

PEDRO

ARANA:61479942987

Assinado de forma digital por

PEDRO ARANA:61479942987

Dados: 2024.09.25 16:40:11 -03'00'

Empresa:
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 10.633.441/0001-84

SÓCIO / PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO ARANA / CPF: 614.799.429-87

NILVA COELI ARANA / CPF: 861.118.769-53

CONTRATADO

RECEBEMOS DE AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.523 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/10/2025 - DEST. / REM.: FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.332,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.523 fl. 1 /2 SÉRIE 001			
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  R DAMARIS ROSA DE MENEZES MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031- 216 - LONDRINA - PR TEL: (43)3158-2886		CHAVE DE ACESSO		4125 1004 3566 5800 0191 5500 1000 0115 2310 0015 4091	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de produção do estabelecimento				141250345968879 14/10/2025 12:40:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
9038691942				04.356.658/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			10.633.441/0001-84		14/10/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV BRASIL, 8594			COQUEIRAL	85807-030	14/10/2025
MUNICÍPIO		fone / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CASCATEL		(45)3326-7242	PR	9051062440	12:40:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2025	777,62	002	25/11/2025	777,62	003	09/12/2025	777,62			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.332,86		279,95	0,00		0,00	2.332,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.332,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTE LTDA			1 - DESTINATARIO					04.353.469/0040-71
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PORTUGAL , 858			LONDRINA				PR	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
2	CX				12,660			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1103	CARIOSTATIC 12% 10ML CARIOSTÁTICO - AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241004000 PMC: R\$12,50 LOTE: 430/25 QTD: 36,000 FAB: 08/08/2025 VAL: 08/08/2027 C.AGREGAÇÃO: 1103	33069000	051	5101	UN	36,00	12,50000	450,00	0,00	450,00	54,00	0,00	19,50	0,00
1449	INTER-A - MATERIAL REST. INTER. KIT LIQ+PÓ - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410036 PMC: R\$11,20 LOTE: 458/25 QTD: 96,000 FAB: 25/08/2025 VAL: 25/08/2027 C.AGREGAÇÃO: 1449	30064012	051	5101	CX	96,00	11,20000	1.075,20	0,00	1.075,20	129,02	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 3839646 - FRETE R\$ 42,28** ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO NO VALOR DE R\$ 174,96, CONFORME ARTIGO 28, INCISO I ANEXO VIII DO RICMS/PR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA



R DAMARIS ROSA DE MENEZES
MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031-216 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3158-2886

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.523 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4125 1004 3566 5800 0191 5500 1000 0115 2310 0015 4091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250345968879 14/10/2025 12:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038691942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.356.658/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2083	ADESIVO BOND AF NANO DE 6 ML - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432419018 PMC: R\$13,50 LOTE: 78725 QTD: 12,000 FAB: 28/04/2025 VAL: 28/04/2027 C.AGREGAÇÃO: 2083	30064012	051	5101	CX	12,00	13,50000	162,00	0,00	162,00	19,44	0,00	19,50	0,00
1950	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5 AMARELO C/5 + 1 BROCA - AF DO BR Registro ANVISA 80432419012 PMC: R\$10,95 LOTE: 437/24 QTD: 1,000 FAB: 09/10/2024 VAL: 09/10/2029 C.AGREGAÇÃO: 1950	90212900	151	5101	PC	1,00	10,95000	10,95	0,00	10,95	1,32	0,00	19,50	0,00
1951	PINO DE FIBRA DE VIDRO 1 VERMELHO C/5 + 1 BROCA - AF DO BR Registro ANVISA 80432419012 PMC: R\$10,95 LOTE: 438/24 QTD: 1,000 FAB: 09/10/2024 VAL: 09/10/2029 C.AGREGAÇÃO: 1951	90212900	151	5101	PC	1,00	10,95000	10,95	0,00	10,95	1,32	0,00	19,50	0,00
1819	PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA CX C/1 SER 3GR - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410064 PMC: R\$7,68 LOTE: 61025 QTD: 12,000 FAB: 10/04/2025 VAL: 10/04/2027 C.AGREGAÇÃO: 1819	30064012	051	5101	CX	12,00	7,68000	92,16	0,00	92,16	11,06	0,00	19,50	0,00
159	ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 05 CX C/12 - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410022 PMC: R\$39,24 LOTE: 080/25 QTD: 10,000 FAB: 11/02/2025 VAL: 11/02/2030 C.AGREGAÇÃO: 159	90184999	051	5102	UN	10,00	39,24000	392,40	0,00	392,40	47,09	0,00	19,50	0,00
486	RETRAF FIO RETRATOR 000 ULTRA FINO 250CM - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410028 PMC: R\$10,50 LOTE: 489/25 QTD: 6,000 FAB: 08/09/2025 VAL: 08/09/2028 C.AGREGAÇÃO: 486	30064012	051	5101	UN	6,00	10,50000	63,00	0,00	63,00	7,56	0,00	19,50	0,00
1986	CAVITA AF VERNIZ CAVITÁRIO 15 ML - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432419010 PMC: R\$6,35 LOTE: 507/25 QTD: 12,000 FAB: 18/09/2025 VAL: 18/09/2027 C.AGREGAÇÃO: 1986	32091020	051	5101	CX	12,00	6,35000	76,20	0,00	76,20	9,14	0,00	19,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 280/2024 - PMSJI

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, presentes, o **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ**, inscrito no CNPJ sob o nº. 75.741.355/0001-30, sito a Avenida Curitiba, nº. 563, Centro, Estado do Paraná, representado pela Prefeita Municipal Senhora **CARLA SUZI EMERENCIANO** e a empresa **FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 10.633.441/0001-84, pessoa jurídica de Direito Privado, sito à AVENIDA BRASIL, 8594, Bairro: COQUEIRAL, CEP: 85.807-030 - Telefone: (45) 3326-7242 e e-mails: fusao.licita@hotmail.com fusadental@hotmail.com.br/pedro@dentalfusao.com.br no município de Cascavel, PR, neste ato representado pelo Sr. **PEDRO ARANA**, resolvem, nos termos Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, em conformidade com o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 46/2024**, do tipo Menor Preço/Por Item, homologado em 03 de outubro de 2024, **RESOLVE** registrar os preços para futura aquisição e/ou serviços, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - PARANÁ**, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Valor Total: R\$ 3.142,50 (três mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

Lote Item	Especificação	Marca	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL - FRASCO DE ADESIVO COM QUATRO ML, FOTOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR RESINAS DIMETACRILATOSELASTOMÉRICOS, PENTA (MONOFOSFATO DE DIPENTAERITRITOLPENTACRILATO), FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES, HIDROFLUORETO DE CETILAMINA, ACETONA.	Biodinâmica	FRAS	20	10,50	210,00
29	BROCA DIAMANTADA	Champion	UN	20	3,25	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



	ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - DIAMANTADA AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.					
30	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - DIAMANTADA AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.	Champion	UN	20	3,25	65,00
31	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - DIAMANTADA AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.	Champion	UN	20	3,25	65,00
32	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - DIAMANTADA, AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	Champion	UN	20	3,25	65,00
33	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - DIAMANTADA, AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	Champion	UN	20	3,25	65,00
34	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - DIAMANTADA, AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	Champion	UN	20	3,25	65,00
43	CONDICIONADOR ÁCIDO- GEL COM VISCOSIDADE MODERADA, QUE PERMITA BOA FLUIDEZ SEM ESCOAMENTO, INTERVALO DE TRABALHO ENTRE 15 E 60 SEGUNDOS, CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A37% C/CLOREXIDINA SERINGA 2.5 ML. CADA PACOTE C/3UND.	AAF	PCT	50	4,00	200,00
44	COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA E AUTO ENDURECIVEL, BIOCOMPATIVEL, BACTERIOSTÁTICO NÃO CONTEM EUGENOL, DE FÁCIL MISTURA CONTEM : 1 PASTA BASE 13G E 1 PASTA CATALISADORA 11 G , 1 BLOCO DE MISTURA	Maquira	CX	2	24,00	48,00
53	DESSENSIBILIZANTE EM FORMA DE GEL DE BAIXA VISCOSIDADE A BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO QUE LHE CONFERE DUPLA AÇÃO	AAF	UN	5	7,00	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



	DESSENSIBILIZANTE, EMBALAGEM 2,5 G					
72	MATRIZ METÁLICA0, 05 MM- EM AÇO INOX 0,05X5X500MM AUTOCLAVAVEL	Preven	UN	20	1,10	22,00
73	MATRIZ METÁLICA 0,07MM - EM AÇO INOX 0,05 X 7 X 500 MM AUTOCLAVÁVEL	Preven	UN	20	1,20	24,00
76	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO (CARBONO) - VERMELHO E AZUL ENVELOPE COM 12 UNIDADES	AAF	ENV	50	4,40	220,00
78	PEDRA POMES - PEDRA POMES EXTRAFINA EM PÓ PARA POLIMENTO FRASCO COM 100 GRAMAS	AAF	FRAS	5	3,80	19,00
80	PLACA DE VIDRO, FINA	Preven	UN	5	7,50	37,50
90	RESINA FLOW A2 PARA RESTAURAÇÕES MENOS INVASIVAS PEQUENAS CLASSES I, II, OU V, SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS, REPARO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA E PORCELANA, 100% NANO PARTICULADA, MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA SENDO NANO PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA E NANO AGLOMERADOS COM 65% EM PESO E 55% EM VOLUME. NANO PARTÍCULAS DE 5 A 75 NANÔMETROS E NANO AGLOMERADOS DE 0,61 1,4 MICRÔMETROS. SERINGA COM 2G .	Biodinam ica	UN	10	16,5	165,50
91	RESINA FLOW A3 PARA RESTAURAÇÕES MENOS INVASIVAS PEQUENAS CLASSES I, II, OU V, SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS, REPARO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA E PORCELANA, 100% NANO PARTICULADA, MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, BIS-EMA E MATRIZ INORGÂNICA SENDO NANO PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA E NANO AGLOMERADOS COM 65% EM PESO E 55% EM VOLUME. NANO PARTÍCULAS DE 5 A 75 NANÔMETROS E NANO AGLOMERADOS DE 0,61	Biodinam ica	UN	10	16,5	165,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivaí.pr.gov.br



	1,4 MICRÔMETROS. SERINGA COM 2G.					
92	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 MICRO-HÍBRIDA COM PARTÍCULAS COM 0,6 MICRÔMETROS TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDOS; EFEITO CAMALEÃO; MATERIAL COM ELEVADA DUREZA; MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE; CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DE ZIRCÔNIA/SÍLICA; SERINGA COM 4G;	FGM OPallis	UN	10	34,40	344,00
93	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 MICRO-HÍBRIDA COM PARTÍCULAS COM 0,6 MICRÔMETROS TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDOS; EFEITO CAMALEÃO; MATERIAL COM ELEVADA DUREZA; MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE; CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DE ZIRCÔNIA/SÍLICA; SERINGA COM 4G;	FGM OPallis	UN	10	34,40	344,00
94	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 MICRO-HÍBRIDA COM PARTÍCULAS COM 0,6 MICRÔMETROS TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDOS; EFEITO CAMALEÃO; MATERIAL COM ELEVADA DUREZA; MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE; CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DE ZIRCÔNIA/SÍLICA; SERINGA COM 4G;	FGM OPallis	UN	10	34,40	344,00
95	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3. 5 MICRO-HÍBRIDA COM PARTÍCULAS COM 0,6 MICRÔMETROS TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDOS; EFEITO CAMALEÃO; MATERIAL COM ELEVADA DUREZA; MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE; CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DE ZIRCÔNIA/SÍLICA; SERINGA COM 4G;	FGM OPallis	UN	10	34,40	344,00
100	SELANTE	AAF	CX	20	11,50	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



	FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FOSSULAS E FISSURAS, MATIZADO, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS DE 2G, POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, LIBERA FLUOR.					

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses, nos termos permitidos no art.84 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1 - O fornecimento dos objetos da presente licitação será de forma **PARCELADA**, conforme necessidade, após a solicitação do Departamento Municipal de Compras, bem como da confirmação pelo órgão competente do Executivo Municipal. Serão solicitados através de **Solicitação de Fornecimento**, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, os quais deverão ser entregues na **Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente à comissão de recebimento de mercadorias**, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

4.1 - A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da notificação enviada pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, no endereço constante no preâmbulo deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - A aquisição dos produtos, será realizada de acordo com a necessidade do município e será formalizada através da nota de empenho e cronograma de entrega emitida pelo Município, onde constarão as quantidades e o local de entrega dos produtos.

5.1.1 - O cronograma será enviado por e-mail pela Secretaria de Compras e cabe ao fornecedor manter o endereço atualizado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



5.2 - Caso haja necessidade de alteração da marca contratada, o fornecedor deverá comunicar a contratante através de justificativa por escrito para aprovação.

5.3 - A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na nota de empenho, não sendo permitidas entregas parceladas, sob pena de devolução dos produtos incompletos, e bem como poderá ser aplicado às penalidades previstas.

5.4 - As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

5.5 - Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens resistentes e quantidades adequadas, a fim de que se evite o esmagamento.

5.6 - Os produtos solicitados deverão ser entregues nas embalagens originais e compatíveis com o peso e normas sanitárias.

5.7 - A contratada deverá comunicar imediatamente a contratante, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do produto.

5.8 - O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no artigo 140, inciso II da Lei n.º 14.133/21, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

5.9.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: No momento da entrega e consistirá na mera contagem física, verificação da quantidade apresentada na nota fiscal e constatação quanto da integridade das embalagens, lacres, etc.

5.9.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: Ocorrerá em, no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento provisório, pela comissão de recebimento e constará de:

a) Verificação da conformidade com a quantidade requisitada, qualidade dos produtos a ser recebido e se a especificação atende plenamente aos requisitos, de forma aderente aos termos contratuais.

b) O recebimento definitivo dar-se-á mediante termo de recebimento definitivo ou recibo e posterior certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento.

5.10 - Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, o contratado se obriga, substituir os bens em desacordo ou entregar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivaí.pr.gov.br



os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação;

5.11 - A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal pela Contratada.

5.12 - A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como pelos danos e prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabricação/desconformidades com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

5.13 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes, conforme legislação vigente.

5.14 - O prazo de validade dos itens não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto, com prazo equivalente a, no mínimo, a 75% de sua validade total, contados da data de fabricação.

5.15 - A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde que está localizada na Praça da Bíblia s/n - Prédio, Centro, São João do Ivaí/PR, Telefone: (43) 3477-8450.

5.16 - É obrigatório o preenchimento de informações sobre o nº dos lotes de produtos na Nota Fiscal e a marca.

5.17 - A validade dos produtos deverá ser no mínimo de 12 meses contando do dia do recebimento do e-mail da Secretaria de Compras ou no primeiro terço da validade.

5.18 - A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA, não HAVERÁ PEDIDO MÍNIMO a ser considerado e deverá ser efetuada no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e Prova de Regularidade Relativa à Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

6.2 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

6.3 - O Município de São João do Ivaí poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital.

6.4 - O Município de São João do Ivaí fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

6.5 - Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo Município de São João do Ivaí poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC-IBGE ou na falta deste por outros divulgados pelo Governo Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

7.1 - Fornecer o objeto nas condições, no preço e no prazo estipulado na proposta. Impossibilitada de cumprir o(s) prazo(s) de entrega, a DETENTORA DA ATA deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) Enviar eletronicamente para o endereço: compras@saojoaodoivai.pr.gov.br, o pedido de prorrogação de prazo com até 24 (vinte quatro) horas da data limite para a entrega do produto, endereçando-o à Divisão de Compras, devendo o arquivo estar obrigatoriamente no formato PDF (Portable Document Format), com tamanho máximo de 10 (dez) megabytes.

a.1) Caso o pedido não possa ser enviado eletronicamente, o DETENTOR DA ATA, deverá protocolá-lo na Seção de Protocolo, no piso térreo do edifício da Prefeitura do Município de São João do Ivaí, localizado à Avenida Curitiba, 563, centro, São João do Ivaí/PR, CEP: 86.930-000, das 8h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 16h:30min, respeitada a data limite para entrega do produto.

7.2 - O(s) pedido(s) de prorrogação do prazo de entrega



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



deverá estar instruído com, no mínimo, as informações abaixo:

7.2.1 - Identificação do objeto, número do Pregão, número da Nota de Autorização de Despesa/NAD e da data de registro de preços;

7.2.2 - Justificativa plausível quanto à necessidade da prorrogação;

7.2.3 - Documentação comprobatória; e

7.2.4 - Identificação do novo prazo a ser cumprido.

7.3 - O(s) pedido(s) de prorrogação de prazo, em conformidade com o disposto nos itens anteriores, será(ão) apreciado(s) com base na justificativa apresentada, na documentação e no interesse público envolvido, ficando a critério da Administração o seu deferimento;

7.3.1 - Caso a Administração conceda a prorrogação do prazo, nova data-limite será estabelecida, em conformidade com o deferido;

7.3.2 - Caso a Administração não conceda a prorrogação do prazo, a DETENTORA DA ATA estará sujeita às sanções administrativas pertinentes;

7.3.3 - Serão considerados intempestivos os pedidos de prorrogação efetuados após a expiração do prazo de entrega; e

7.3.4 - O não cumprimento do disposto nos itens anteriores deste item facultará a PMSJI a adoção de medidas objetivando possível extinção contratual, incorrendo a DETENTORA DA ATA, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis.

7.4 - Emitir a nota fiscal observando o disposto neste projeto básico;

7.5 - Manter número de telefone e endereço de e-mail atualizados para efetivação dos pedidos durante a vigência da ata;

7.6 - Entregar somente produtos novos, de primeira qualidade e que atendam às normas do Código de Defesa do Consumidor;

7.7 - Efetuar a substituição dos produtos fornecidos, às suas expensas, caso seja detectada perda de qualidade;

7.8 - Providenciar às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos, no que couber;

7.9 - Retirar no local do fornecimento, no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a partir do recebimento da comunicação por escrito, os produtos que apresentarem defeitos ou estiverem em



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



desacordo com as especificações do edital;

7.10 - Os produtos deverão estar acompanhados de ficha técnica para conferência das características adequadas;

7.11 - Respeitar os prazos previstos no Edital;

7.12 - Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.13 - Prestar garantia dos produtos, conforme disposto no tópico "Garantia";

7.14 - Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, marca, quer seja nas condições estabelecidas;

7.15 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato;

7.16 - Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos;

7.17 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, informando a Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

7.18 - Será por conta da contratada as despesas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os locais determinados para a sua entrega;

7.19 - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento;

7.20 - Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização necessárias;

7.21 - Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

7.22 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos II, do art. 124 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 – Efetuar o registro da licitante classificada em primeiro lugar, firmando a correspondente ata de registro de preços;

8.2 – Conduzir o procedimento relativo à eventual negociação do(s) preços(s) registrado(s);

8.3 – Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento dos produtos por intermédio do fiscal de contratos, além de comunicar eventuais irregularidades observadas na execução do fornecimento, efetuando, inclusive, o aceite das Notas Fiscais/Faturas.

8.4 – Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do pactuado nesta licitação.

8.5 – Assegurar à DETENTORA DA ATA livre acesso às suas dependências por ocasião da entrega dos produtos, desde que os responsáveis pela entrega sejam devidamente identificados.

8.6 – Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s) em dia.

8.7 – Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São João do Ivaí/PR (http://www.saojoaodoivai.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368d1b0&id_cliente=59).

8.8 – Prestar aos empregados da DETENTORA DA ATA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre o fornecimento dos produtos.

8.9 – Notificar expressamente a DETENTORA DA ATA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento requerendo a adoção das medidas corretivas necessárias.

8.10 – Designar servidor responsável para o recebimento dos produtos no local indicado, sendo que este deverá verificar a conformidade do objeto com o solicitado na Nota de Empenho.

8.11 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES/SANÇÕES

9.1 – **Advertência:** será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução do contrato, que venham ou não causar danos ao contratante ou a terceiros.

9.2 – Multas:

9.2.1 – **Multa moratória de 0,5%** (meio por cento) do valor total da nota de empenho, por dia de atraso, até o limite máximo de 5% (cinco por cento);

9.2.2 – **Multa de 10%** (dez por cento) do valor total da nota de empenho ou Contrato, no caso de descumprimento parcial ou total de qualquer obrigação pactuada;

9.3 – Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, a PMSJI poderá aplicar à DETENTORA DA ATA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de extinção do instrumento contratual e de cancelamento da ata de registro de preços.

9.4 – Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que a DETENTORA DA ATA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.5 – Os valores retidos pela prática da infração poderão, após regular processo administrativo, ser convertido em multa pela autoridade competente.

9.6 – A devolução dos valores retidos, caso não convertidos em multas, será realizada com a incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela PMSJI, sem aplicação de juros de mora.

9.7 – Caso não seja possível a retenção e dedução da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso a PMSJI encaminhará, no 1º (primeiro) dia útil após vencido os prazos estipulados neste contrato, notificação de cobrança à DETENTORA DA ATA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que:

9.7.1 - As multas são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e

9.7.2 - Na hipótese de a DETENTORA DA ATA não efetuar o recolhimento da notificação de cobrança, a PMSJI inscreverá o valor em dívida ativa.

9.8 - IMPEDIMENTO de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de São João do Ivaí/Pr, pelo prazo máximo de 3(três) anos, descredenciando do Cadastro de Fornecedores

9.8.1 - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

9.8.2 - Dar causa à inexecução total do contrato.

9.8.3 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

9.8.4 - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

9.8.5 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.8.6 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

9.9 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes casos:

9.9.1 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

9.9.2 - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.

9.9.3 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

9.9.4 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

9.9.5 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



9.10 - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a PMSJI, exigidos, cumulativamente:

9.10.1 - Reparação integral do dano causado à Administração Pública.

9.10.2 - Pagamento de multa.

9.10.3 - Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade.

9.10.4 - Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo.

9.10.5 - Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

9.11 - Além das personalidades citadas, a(s) DETENTORA(S) DA ATA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores da PMSJI e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

9.12 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração desta PMSJI, a(s) licitante(s) ou a(s) DETENTORA(S) DA ATA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.

9.13 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

9.14 - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:

08.002.10.301.0010.2.036.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A gestão e fiscalização da contratação será realizada em conformidade com o art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações, sendo exercidas as respectivas funções pelos servidores competentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



11.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

11.3 - O(A) Fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4 - Compete ao Fiscal:

a) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela quantidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a Prefeitura do Município de São João do Ivaí/PR.

b) verificar se a entrega de materiais ou à prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e o instrumento convocatório.

c) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições e atestar as aquisições e a execução dos serviços, de acordo com o objeto contratado; e

d) Indicar eventuais descumprimentos contratuais para que, mediante processo administrativo, sejam devidamente apurados.

e) O gestor e o fiscal do contrato poderão solicitar à DETENTORA DA ATA informações complementares para acompanhamento de questões relacionadas a fiscalização e gestão do contrato.

11.5 - A fiscalização do contratante poderá exigir a substituição do preposto da contratada, mediante decisão motivada do gestor do contrato.

11.6 - A fiscalização anotarà em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização dos descumprimentos observados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



11.7 - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade cometida.

11.8 - A administração indica como gestora do contrato, a Secretária Municipal de Saúde a Senhora Adriana da Silva Ceron de Almeida - Decreto Municipal nº 110/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO, EXTINÇÃO E/OU CANCELAMENTO DA ATA/CONTRATO

a) A inexecução contratual ensejará a extinção do instrumento contratual e/ou cancelamento da ata de registro de preços/contrato, nos termos dos artigos 137 ao 139, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes modos:

1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

2 - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

3 - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

b) O descumprimento, por parte da DETENTORA DA ATA, de suas obrigações legais e/ou contratuais assegura a esta PMSJI o direito de extinguir o instrumento contratual e de cancelar a ata de registro de preços a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

c) O cancelamento unilateral, com fundamento no inciso I do art. 138 e art. 139 da Lei nº 14.133/2021, sujeitará a DETENTORA DA ATA à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do item acerca do qual foi verificado o descumprimento por parte da DETENTORA DA ATA, independentemente de outras penalidades.

d) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REVISÃO DE PREÇOS

a) A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA DA ATA e a retribuição desta PMSJI para a justa remuneração dos fornecimentos poderá ser revisada,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta apresentada.

b) O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo.

c) O pedido, devidamente instruído com provas que evidenciem a necessidade da revisão de preço, deverá ser endereçada ao Secretário de Compras e Licitações desta Municipalidade, com identificação do instrumento a que se refere.

d) Quaisquer tributos ou encargos, legais criados, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

e) Na hipótese de a DETENTORA DA ATA solicitar alteração de preço(s), terá que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua procedência, tais como: lista de preços de fabricante, matérias-primas, transporte, nota fiscal de compras ou documentos similares referentes à data da apresentação da proposta e à data em que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.

f) Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado/contratado se configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021.

g) Não será apreciado o pedido de preços que não vier acompanhado de provas do desequilíbrio sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



execução de contrato;

c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) **“prática obstrutiva”**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivaí.pr.gov.br



15.2 - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

15.3 - A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.

15.4 - Todos os prazos constantes em cada termo contratual **serão em dias úteis**, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 - A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras.

15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 14.133/2021.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

16.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São João do Ivaí - PR, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

CNPJ: 75.741.355/0001-30 - ESTADO DO PARANÁ

AV. CURITIBA - Nº 563 - CENTRO - CEP: 86.930-000

TELEFONE: (43) 3477-8405 - E-MAIL: licitacao@saojoaodoivai.pr.gov.br



17.2 - Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

São João do Ivaí, 07 de outubro de 2024.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CONTRATANTE:

CARLA SUZI EMERENCIANO
PREFEITA MUNICIPAL

Representante Legal - Fornecedor Registrado

EMPRESA: FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CONTRATADA

PEDRO
ARANA:614799429
87

Assinado de forma digital por
PEDRO ARANA:61479942987
Dados: 2024.10.07 16:53:41
-03'00'

PEDRO ARANA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

NOME: JOCILAINE CAMPANHOLI MOREIRA
Funcionária Pública

NOME: JAQUELINE DE AGUIAR BARROSO
Funcionária Pública

RECEBEMOS DE AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.422 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 935,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.422 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  R DAMARIS ROSA DE MENEZES MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031- 216 - LONDRINA - PR TEL: (43)3158-2886		CHAVE DE ACESSO		4125 0904 3566 5800 0191 5500 1000 0114 2210 0015 2738
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento				141250312558428 18/09/2025 12:45:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
9038691942				04.356.658/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			10.633.441/0001-84		18/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV BRASIL, 8594			COQUEIRAL	85807-030	18/09/2025
MUNICÍPIO		fone / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CASCATEL		(45)3326-7242	PR	9051062440	12:45:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	935,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
923,20		110,80		0,00		0,00		923,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		11,87		935,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTE LTDA		1 - DESTINATARIO					04.353.469/0040-71
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PORTUGAL , 858		LONDRINA				PR	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
2	CX				10,460		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
21	BICARBONATO DE SÓDIO 500 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241004100 PMC: R\$10,80 LOTE: 372/25 QTD: 6.000 FAB: 08/07/2025 VAL: 08/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 21	28363000	051	5101	UN	6,00	10,80000	64,80	0,00	64,80	7,78	0,00	19,50	0,00
1815	BARREIRA GENGIVAL FOTOP.AZUL PCT C/1 SER 2GR - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410063 PMC: R\$6,30 LOTE: 190125 QTD: 12,000 FAB: 18/07/2025 VAL: 18/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 1815	30064011	051	5101	CX	12,00	6,30000	75,60	0,00	75,60	9,07	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 3816379 - R\$42,28 ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO NO VALOR DE R\$ 69,23, CONFORME ARTIGO 28, INCISO I ANEXO VIII DO RICMS/PR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA



R DAMARIS ROSA DE MENEZES
MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031-216 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3158-2886

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.422 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4125 0904 3566 5800 0191 5500 1000 0114 2210 0015 2738

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250312558428 18/09/2025 12:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038691942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.356.658/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
158	PAPEL CARBONO DUPLO AZUL/VERMELHO C/12 FOLHAS -AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241003300 PMC: R\$3,30 LOTE: 001/24 QTD: 24,000 FAB: 03/01/2024 VAL: 03/01/2029 C.AGREGAÇÃO: 158	48099000	151	5101	UN	24,00	3,30000	79,20	0,00	79,20	9,50	2,57	19,50	3,25
1449	INTER-A - MATERIAL REST. INTER. KIT LIQ+PÓ - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410036 PMC: R\$11,20 LOTE: 409/25 QTD: 24,000 FAB: 28/07/2025 VAL: 28/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 1449	30064012	051	5101	CX	24,00	11,20000	268,80	0,00	268,80	32,26	0,00	19,50	0,00
1958	MATRIZ DE AÇO INOX SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS KIT SORTIDO - AF Registro ANVISA 80432419022 PMC: R\$80,00 LOTE: 414/24 QTD: 2,000 FAB: 25/09/2024 VAL: 25/09/2029 C.AGREGAÇÃO: 1958	30064012	151	5101	CX	2,00	80,00000	160,00	0,00	160,00	19,20	0,00	19,50	0,00
2168	ESPELHO DE MÃO FORMATO DE DENTE ROSA - AF DO BRASIL Registro ANVISA ISENTO PMC: R\$13,50 LOTE: 449/24 QTD: 10,000 FAB: 10/10/2024 VAL: 10/10/2029 C.AGREGAÇÃO: 2168	90184999	151	5101	UN	10,00	13,50000	135,00	0,00	135,00	16,21	7,02	19,50	5,20
10	EUCALIPTOL 10 ML - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410005 PMC: R\$5,20 LOTE: 362/25 QTD: 12,000 FAB: 03/07/2025 VAL: 03/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 10	29329911	151	5101	UN	12,00	5,20000	62,40	0,00	62,40	7,49	0,00	19,50	0,00
9	PEDRA POMES 100G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432419006 PMC: R\$2,80 LOTE: 418/25 QTD: 12,000 FAB: 31/07/2025 VAL: 31/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 9	25131000	051	5101	UN	12,00	2,80000	33,60	0,00	33,60	4,03	0,00	19,50	0,00
1830	VASELINA SOLIDA ESPECIAL BRANCA 35 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410069 PMC: R\$3,65 LOTE: 467/25 QTD: 12,000 FAB: 27/08/2025 VAL: 27/08/2027 C.AGREGAÇÃO: 1830	27121000	251	5101	UN	12,00	3,65000	43,80	0,00	43,80	5,26	2,28	19,50	5,20



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E A EMPRESA FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.

MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Rua Prefeito Dárcio Roberto Grassi, 252, Centro, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 80.869.621/0001-45, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MARIO WEBER, CPF 655.602.809-68, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.633.441/0001-84, sediada na **AVENIDA BRASIL, Nº 8594, COQUEIRAL, CASCAVEL - PR**, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **PEDRO ARANA**, brasileiro, sócio-administrador, inscrito no CPF nº 614.799.429-87, portador do RG nº 4.358.320-4, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 54/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº: 3611/2024 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 26/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.
Conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Lote	Item	Descrição	Uni	Marca	Modelo	QTDE	VI. Unit.	VI. Total
37	37	Cunhas anatômicas interdetais pré fabricadas de madeira, sortidas com cinco tamanhos codificados por cores diferentes. Embalagem com 100 unidades.	un	AAF	AAF	6	R\$ 7,33	R\$ 43,98
42	42	Digluconato de clorexidina 2%. Frasco com 100 ml.	fr	Rioquimica	Rioquimica	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
44	44	Discos de carborundum com corte duplo para metais, abrasivo em carbeto de silício com cobertura de cerâmica especial na cor cinza e medidas: 22 x 0.66mm. Embalagem com 10 unidades.	pct	Schelble	Schelble	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
54	54	Filme de PVC transparente, com cabo giratório, medindo 12cm x 120m.	un	Dispafilm	12x140m	30	R\$ 38,41	R\$ 1.152,30



59	59	Fio retrator nº 00 extra-fino não impregnado tricotado para afastamento gengival, 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com extremidades que não desfiam. Embalagem com 1 unidade de 244 cm.	un	AAF	AAF	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
60	60	Filme radiográfico intra-oral periapical adulto, medindo 30x40 mm, com alta sensibilidade/velocidade f (insight) que reduz a dose de radiação recebida pelo paciente pela metade comparando-se com o filme de sensibilidade e. Embalagem com 150 unidades.	pct	Carestream	Carestream	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
64	64	Fluoreto de sódio 2% neutro em gel tixotrópico para aplicação tópica nos aromas menta, morango ou tutti frutti, com tempo de aplicação de 1 minuto. Embalagem com 200 mL.	un	Iodontosul	Iodontosul	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70
65	65	Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% em gel tixotrópico para aplicação tópica nos aromas menta, morango ou tutti frutti, com tempo de aplicação de 1 minuto. Embalagem com 200 mL.	un	Iodontosul	Iodontosul	20	R\$ 4,60	R\$ 92,00
82	82	Moldeiras descartáveis de cera com espuma de poliuretano para aplicação de flúor, tamanho grande (6-12 anos). Embalagem com 100 unidades.	cx	Biodinamica	Biodinamica	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
83	83	Moldeiras descartáveis de cera com espuma de poliuretano para aplicação de flúor, tamanho pequena (3-6 anos). Embalagem com 100 unidades.	cx	Biodinamica	Biodinamica	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
87	87	Papel carbono de articulação para registro oclusal; dupla face (vermelho/preto) super fino (0,02mm ou 21 microns) e elástico. Embalagem com 12 folhas.	pct	Biodinamica	Biodinamica	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00
88	88	Papel carbono em filme para articulação, dupla face (Vermelho e preto); Registros precisos. Alta resistência à tração. Espessura ultra-fina (19 micras). Medidas 76 x 22 mm; Película de polietileno. Película de hidrofóbica. Embalagem com 140 unidades.	pct	Angelus	Angelus	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
111	111	Saco plástico transparente nas medidas 4 cm de largura x 23 cm de comprimento. Embalagem com 100 unidades	pct	BCN	BCN	30	R\$ 1,03	R\$ 30,90



122	122	Tira de lixa para acabamento de resinas odontológicas, composta por abrasivo à base de óxido de alumínio disperso em resina e dorso em poliéster, granulação grossa (cor cinza) e média (cor branca) separadas por um centro neutro (sem abrasivo), atóxica, inodora e insípida, medindo 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Embalagem com 150 unidades.	pct	Quimidrol	Quimidrol	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
123	123	Tira matriz de poliéster transparente, tamanho: 10mm de largura x120mm de comprimento x0,05mm de espessura. Embalagem com 50 unidades.	pct	Quimidrol	Quimidrol	20	R\$ 0,98	R\$ 19,60
132	132	Broca carbide para alta rotação transmetal de 25 mm cilíndrica de ponta arredondada e corte híbrido 153 para desgastar/cortar estruturas metálicas. Embalagem com 1 unidade	un	Angelus	Angelus	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
133	133	Broca de carboneto de tungstênio maxicut para peça de mão nº 1507 (edenta) corte cruzado médio (corte 10) referência nº 500 104 263 190 060. Embalagem com 1 unidade	un	Arti Dent	Arti Dent	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
134	134	Broca de carboneto de tungstênio maxicut para peça de mão nº 1508 (edenta) corte cruzado médio (corte 10) referência nº 500 104 257 190 060. Embalagem com 1 unidade	un	Arti Dent	Arti Dent	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
135	135	Broca de carboneto de tungstênio minicut para peça de mão nº 1532(edenta) corte liso super fino (corte 60) para escultura de papilas em prótese referência nº 500 104 137 102 023. Embalagem com 1 unidade	un	Arti Dent	Arti Dent	6	R\$ 51,00	R\$ 306,00
147	147	Broca carbide para alta rotação multilaminada 12 lâminas. Embalagem com 1 unidade	un	Angelus	Angelus	10	R\$ 29,59	R\$ 295,90
149	149	Broca de baixa rotação em aço carbono para contra-ângulo tipo gates-glidden nº 3 de 32 mm. Embalagem com 1 unidade	un	TDK	TDK	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
150	150	Broca de baixa rotação em aço carbono para contra-ângulo tipo gates-glidden nº 6 de 32 mm. Embalagem com 1 unidade	un	TDK	TDK	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
154	154	Mandril odontológico cônico para tira de lixa para baixa rotação peça de mão reta, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Preven	Preven	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00



155	155	Mandril odontológico para polidores e feltros para peça de mão reta, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Nova OGP	Nova OGP	10	R\$ 21,25	R\$ 212,50
162	162	Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1013 com haste regular, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	un	Champion	Champion	40	R\$ 3,25	R\$ 130,00
184	184	Alavanca apical nº 304 cabo oco em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
187	187	Alavanca Seldin adulto reta 2 cabo oco em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	6	R\$ 30,40	R\$ 182,40
190	190	Aplicador de cimento de hidróxido de cálcio duplo angulado em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	16	R\$ 9,50	R\$ 152,00
191	191	Arco ostby adulto em plástico dobrável para isolamento absoluto autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Prisma	Prisma	2	R\$ 7,50	R\$ 15,00
193	193	Cabo para espelho bucal em alumínio, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
198	198	Cureta periodontal específica tipo Gracey 5-6 com cabo oco (que aumenta a sensibilidade tátil) em aço inoxidável de 8 mm de diâmetro e textura estriada, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00
199	199	Cureta periodontal específica tipo Gracey 7-8 com cabo oco (que aumenta a sensibilidade tátil) em aço inoxidável de 8 mm de diâmetro e textura estriada, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00
201	201	Cureta periodontal específica tipo Gracey 13-14 com cabo oco (que aumenta a sensibilidade tátil) em aço inoxidável de 8 mm de diâmetro e textura estriada, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00
202	202	Cureta periodontal universal tipo Mccall 13-14 com cabo oco (que aumenta a sensibilidade tátil) em aço inoxidável de 8 mm de diâmetro e textura estriada, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00
203	203	Cureta periodontal universal tipo Mccall 17-18 com cabo oco (que aumenta a sensibilidade tátil) em aço inoxidável de 8 mm de diâmetro e textura estriada, autoclavável.	un	Cassiflex	Cassiflex	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00



		Embalagem com 1 unidade						
204	204	Descolador de periosteio duplo tipo Freer cabo oco, utilizado para sindesmotomia ou diérese, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
206	206	Esculpidor Hollemback nº 3s em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
207	207	Espátula dupla nº 1 em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	10	R\$ 11,70	R\$ 117,00
208	208	Espátula flexível para resina sf ½. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
209	209	Espátula flexível para resina sf 1. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
210	210	Espátula flexível para resina sf 2. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
212	212	Espátula para resina com ponta ativa de titânio sf nº ½ em aço inoxidável, com cabo oco, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
213	213	Espátula para resina com ponta ativa de titânio dupla nº 1 em aço inoxidável, com cabo oco, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
214	214	Espátula para resina com ponta ativa de titânio nº 2 com calcador bolinha em aço inoxidável, com cabo oco, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
216	216	Espátula para resina com ponta ativa de titânio silicato nº 4 em aço inoxidável, com cabo oco, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
217	217	Espátula para resina com ponta ativa de titânio Thompsom nº 6. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00
218	218	Espelho bucal plano nº 3 para odontopediatria, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	AAF	AAF	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
219	219	Espelho bucal plano nº 5 em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 12 unidades	un	AAF	AAF	30	R\$ 7,50	R\$ 225,00
245	245	Pincel chato para tinta acrílica com cerdas de pêlo de marta nº 4. Embalagem com 1 unidade	un	Kota	4a	4	R\$ 57,36	R\$ 229,44



246	246	Pincel redondo nº 1. Embalagem com 1 unidade	un	Preven	Preven	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
247	247	Pincel redondo nº 2. Embalagem com 1 unidade	un	Preven	Preven	4	R\$ 13,10	R\$ 52,40
250	250	Ponta para ultrassom com rosca interna inserto g1 de secção semicircular, com espessura reduzida da ponta e curvatura acentuada de curto alcance para remoção do cálculo supragengival na região distal dos elementos posteriores, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	HD	HD	4	R\$ 52,00	R\$ 208,00
251	251	Ponta para ultrassom com rosca interna inserto g2 de secção retangular em sua extremidade com espessura reduzida e curvatura acentuada de curto alcance para remoção de grandes acúmulos de cálculo supragengival na região lingual dos elementos posteriores, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	HD	HD	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
252	252	Ponta para ultrassom com rosca interna inserto g4 de secção retangular em sua extremidade, com espessura e largura reduzida e curvatura acentuada de curto alcance, para remoção do cálculo supra e subgengival nos elementos posteriores e anteriores em todos os quadrantes e que alcança também áreas interproximais e sulcos, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	HD	HD	4	R\$ 92,27	R\$ 369,08
253	253	Posicionadores de filmes radiográficos periapicais adulto autoclaváveis. Embalagem com 1 pote para esterilização, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 posicionador para incisivos superiores e inferiores, 1 posicionador interproximal (para bite-wings) e dispositivos para mordida	kt	Maquira	Maquira	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
263	263	Sonda exploradora nº 05, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	Cassiflex	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
264	264	Sonda periodontal milimetrada com ponta arredondada e extremidade ativa calibrada em mm ou colorida, em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	un	Cassiflex	OMS	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00



1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta da contratada;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 365 DIAS contados do(a) 30/07/2024, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

- 5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 15.433,20 (quinze mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos)**.
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto,



mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Município de Campo Bonito e verificação da conformidade dos serviços prestados/produtos fornecidos.

- 6.2. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das contas junto à Secretaria Municipal de Finanças.
- 6.3. O pagamento será creditado em favor da DETENTORA DO CONTRATO, na ordem bancária, creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 6.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Secretaria de Finanças do ÓRGÃO GERENCIADOR em favor da DETENTORA DO CONTRATO. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
- 6.5. Conforme Decreto Municipal nº 3517/2024, será retetido o Imposto de Renda (IR), com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.
- 6.6. As demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data da proposta emitida pela contratada, em 02/07/2024.
- 7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do **IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará a contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. Na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da contratante para a justa remuneração dos itens, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO** inicial da Ata de Registro de Preços.
- 7.9. Para admissão do pedido de **REEQUILÍBRIO**, a empresa vencedora deverá apresentar a Solicitação Formal de Reajuste, com identificação completa da empresa, datada, assinada pelo representante legal indicando seu nome e função, apresentando o item solicitado para reajuste, em planilha que contenha uma composição básica do preço, indicando nesta, o custo do produto na época da licitação, incidência tributária, com indicação individual de cada tributo e a respectiva alíquota, detalhamento de eventuais despesas incidentes sobre o produto e seu fornecimento e a margem de lucro em cada item. A composição deverá ser apresentada, referente ao momento da confecção da proposta na época da licitação, comparando-se mesmo critério no momento da solicitação do reequilíbrio. Conclusivamente, a empresa deverá indicar o Valor Solicitado de reequilíbrio, anexando também, para comprovação de forma documental, elementos que confirmem a elevação e o desequilíbrio contratual, como por exemplo, notas fiscais dos laboratórios, distribuidores, informativos dos fabricantes, entre outros elementos que a empresa entender pertinentes e que comprovem o desequilíbrio contratual.
- 7.10. Para os pedidos de reequilíbrio serão considerados os critérios alusivos ao percentual de desconto concedido no momento da proposta vencedora, assim como, o valor médio



de mercado conforme pesquisas de preços a serem realizadas pela Secretaria Solicitante.

- 7.11.** Admitido o pedido de reequilíbrio, o procedimento de revisão dos preços registrados levará em consideração a composição dos preços. Sendo satisfatórios os elementos apresentados para reequilíbrio, ocorrer o deferimento do pedido, sendo pactuado o “Termo aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro”, vigorando a partir desta data o novo preço.
- 7.12.** Caso não sejam satisfatórios os elementos para análise do pedido de Reequilíbrio, a Secretaria responsável pela Licitação poderá realizar nova pesquisa de mercado dos itens solicitados, podendo comparar os preços solicitados para reajuste e apresentar contraproposta a solicitante. Não havendo consenso entre as partes quanto ao possível novo preço, poderá haver o cancelamento do registro de preços com o fornecedor, liberando a empresa das obrigações da Ata de Registro de Preços. Neste caso, reserva-se o Município de Campo Bonito - PR a possibilidade de analisar os demais classificados no item ou então realizar nova licitação, na melhor forma a atender o Interesse Público.
- 7.13.** A eventual solicitação realizada pela contratada será processada após a análise pela Secretaria Solicitante e pelos Departamentos Técnicos e Jurídico, sendo, após essa etapa, declarada sua procedência ou não.
- 7.14.** Os novos preços reajustados só poderão ser praticados a partir da data da emissão do Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer todo e qualquer pedido solicitado até a presente data com o valor “antigo”.
- 7.15.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados ao preço vigente.
- 7.16.** O proponente vencedor deve repassar “obrigatoriamente”, sujeito as multas e sanções administrativas, o valor atualizado dos produtos quando os mesmos sofrerem “redução de preço”.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1.** São obrigações do Contratante:



- 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada conforme Decreto Municipal 3611/2024, o qual dispõe sobre rotinas administrativas aplicáveis à gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal, em especial o disposto em seus Artigos 3º, 4º e 6º.
- 8.1.5. Fica nomeado como **Gestor** desta Ata, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o Artigo 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o Sr:
 - a) Gestor (a): **ELIANE APARECIDA ROCHA**
- 8.1.6. Fica nomeado como Fiscal Geral desta Ata, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo Artigo 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o Sr:
 - a) Fiscal Técnico: **OMAR JUMA EID**
- 8.1.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.1.8. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.1.9. Aplicar a Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.10. Cientificar a procuradoria jurídica do Município de Campo Bonito para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;
- 8.1.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução



do ajuste.

- 8.1.12.** A Administração terá o prazo de **30 (trinta) DIAS**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme previsto no art. 123, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 8.1.13.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de **10 (dez) DIAS**.
- 8.1.14.** Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.1.15.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
 - 9.1.1.** Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando couber;
 - 9.1.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 9.1.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 9.1.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
 - 9.1.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;



- 9.1.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.1.7.** Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.8.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de eletrônico, a contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.1.9.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.1.10.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.1.11.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.1.12.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.1.13.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento



do contrato;

- 9.1.14.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.15.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- 9.1.16.** E demais obrigações previstas no Termo de Referência e ETP, anexos a este.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.1. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

- 10.1.1.** Na presente contratação NÃO será indicado marcas, características ou modelo(s).

10.2. Da vedação de marca/produto na aquisição do objeto:

- 10.2.1.** Para a contratação do objeto NÃO haverá vedação ou restrições com relação ao emprego de marca ou produto de bens empregados em sua execução.

10.3. Da exigência de carta de solidariedade:

- 10.3.1.** Não será exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

10.4. Da Subcontratação:

- 10.4.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

10.5. Da exigência de amostra:

- 10.5.1.** Não haverá exigência de amostra.

- 10.6.** Serem cotados conforme previsto neste Estudo Técnico Preliminar, obedecendo rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta comercial.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 11.1.** Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas a contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- I. **Advertência**, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- IV. **Multa:**
 - (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;



- (2) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 12.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 12.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 12.6.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em



outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

- 12.8.** A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.9.** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.10.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- 12.11.** Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 13.1.** O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar



a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejaráa rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As dotações orçamentárias que proverão o pagamento das obrigações do Município, serão as Seguintes:

CONTA	ÓRGÃO	UNIDADE	FUNCIONAL	PROJETO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE
3251	08	08.02	103010006	2007000	3.3.90.30.10.00.00	350

CONTA	ÓRGÃO	UNIDADE	FUNCIONAL	PROJETO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE
2751	08	08.02	103010006	2007000	3.3.90.30.10.00.00	303

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

- 15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

- 16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 16.2. A contratada é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

- 17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo Boletim Oficial do Município de Campo Bonito/Pr.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

- 18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaraniaçu/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Campo Bonito, 30 de JULHO de 2024.

MARIO WEBER CONTRATANTE	PEDRO ARANA:61479942 987 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA

Assinado de forma digital por
PEDRO ARANA:61479942987
Dados: 2024.07.31 13:39:29
-03'00'

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: DISPAFILM DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO138116

SÉRIE1



DISPAFILM DO BRASIL LTDA

AVENIDA PATOS,256.
CID INDL SAT DE SP
GUARULHOS - SP
C.N.P.J./C.P.F. 68.871.912/0003-34
FONE (11)3296-7800 CEP 07222-010

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº138116

SÉRIE1

FOLHA1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0968 8719 1200 0334 5500 1000 1381 1616 7716 3572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

NÚMERO PROTOCOLO

135252866825933 29/09/2025 10:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336452395110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

68.871.912/0003-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ / CPF

10.633.441/0001-84

DATA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

AV BRASIL, 8594

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

85807-030

DATA DE ENT / SAI

29/09/2025

MUNICÍPIO

CASCADEL

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051062440

HORA DE SAÍDA

10:08:00

FATURA / DUPLICATA					
001	27/10/2025	991,70			
002	03/11/2025	991,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$1.807,20	R\$216,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.807,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,21	R\$1.983,41

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

REUNIDAS TRANSP. RODOVIARIA DE CARGAS S.A

FRETE POR CONTA

1-Por conta do Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

83.083.428/0003-34

ENDEREÇO

R NELSON FRANCISCO, 66

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112328043117

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

102,150

PESO LÍQUIDO

75,690

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

75903

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2012280100300	EST LUSAFILM R105 ALIM 280X 10X 300(N.P.- 175.369 PEDCLI- - 2909)(VOL-60)	39204390	000	6101	BB	60,0000	22,30	1.338,00	1.338,00	160,56	130,46	12,00	9,75
207312014025	EST ROLOFACIL 120X140M 1X25 MULTI-USO PCS/CCX (N.P.- 175.369 PEDCLI- - 2909) (VOL-2)	39204390	000	6101	CX	2,0000	234,60	469,20	469,20	56,30	45,75	12,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ARMAZENAR EM LOCAL SEM UMIDADE,POEIRA, PROTEGIDO DO SOL E COM TEMPERATURA INFERIOR A 26 C. * PRAZO DE VALIDADE: ENCOLHIVEL 60 DIAS - DEMAIS PRODUTOS 120 DIAS.* NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E SEM PREVIA AUTORIZACAO DO DP. DE VENDAS.* CASO NAO RECEBA A COBRANCA DO TITULO ATE O VENCTO ENTRAR EM CONTATO COM O DP. FINANCEIRO. Pedido: 175369 Fone Transp: 3933.4400 - ALIQUOTA IPI CF. DECRETO 11.055 DE 28/04/2022 E DECRETO 10.923 DE 30/12/2021 PEDCLI.. - coleta.spo@reunidas.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.422 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 935,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.422 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  R DAMARIS ROSA DE MENEZES MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031- 216 - LONDRINA - PR TEL: (43)3158-2886		CHAVE DE ACESSO		4125 0904 3566 5800 0191 5500 1000 0114 2210 0015 2738
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento				141250312558428 18/09/2025 12:45:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
9038691942				04.356.658/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			10.633.441/0001-84		18/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV BRASIL, 8594			COQUEIRAL	85807-030	18/09/2025
MUNICÍPIO		fone / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CASCATEL		(45)3326-7242	PR	9051062440	12:45:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	935,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
923,20		110,80		0,00		0,00		923,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		11,87		935,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTE LTDA			1 - DESTINATARIO					04.353.469/0040-71
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. PORTUGAL , 858			LONDRINA			PR		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
2	CX					10,460		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
21	BICARBONATO DE SÓDIO 500 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241004100 PMC: R\$10,80 LOTE: 372/25 QTD: 6.000 FAB: 08/07/2025 VAL: 08/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 21	28363000	051	5101	UN	6,00	10,80000	64,80	0,00	64,80	7,78	0,00	19,50	0,00
1815	BARREIRA GENGIVAL FOTOP.AZUL PCT C/1 SER 2GR - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410063 PMC: R\$6,30 LOTE: 190125 QTD: 12,000 FAB: 18/07/2025 VAL: 18/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 1815	30064011	051	5101	CX	12,00	6,30000	75,60	0,00	75,60	9,07	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 3816379 - R\$42,28 ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO NO VALOR DE R\$ 69,23, CONFORME ARTIGO 28, INCISO I ANEXO VIII DO RICMS/PR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA



R DAMARIS ROSA DE MENEZES
MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031-216 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3158-2886

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.422 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4125 0904 3566 5800 0191 5500 1000 0114 2210 0015 2738

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250312558428 18/09/2025 12:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038691942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.356.658/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
158	PAPEL CARBONO DUPLO AZUL/VERMELHO C/12 FOLHAS -AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241003300 PMC: R\$3,30 LOTE: 001/24 QTD: 24,000 FAB: 03/01/2024 VAL: 03/01/2029 C.AGREGAÇÃO: 158	48099000	151	5101	UN	24,00	3,30000	79,20	0,00	79,20	9,50	2,57	19,50	3,25
1449	INTER-A - MATERIAL REST. INTER. KIT LIQ+PÓ - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410036 PMC: R\$11,20 LOTE: 409/25 QTD: 24,000 FAB: 28/07/2025 VAL: 28/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 1449	30064012	051	5101	CX	24,00	11,20000	268,80	0,00	268,80	32,26	0,00	19,50	0,00
1958	MATRIZ DE AÇO INOX SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS KIT SORTIDO - AF Registro ANVISA 80432419022 PMC: R\$80,00 LOTE: 414/24 QTD: 2,000 FAB: 25/09/2024 VAL: 25/09/2029 C.AGREGAÇÃO: 1958	30064012	151	5101	CX	2,00	80,00000	160,00	0,00	160,00	19,20	0,00	19,50	0,00
2168	ESPELHO DE MÃO FORMATO DE DENTE ROSA - AF DO BRASIL Registro ANVISA ISENT0 PMC: R\$13,50 LOTE: 449/24 QTD: 10,000 FAB: 10/10/2024 VAL: 10/10/2029 C.AGREGAÇÃO: 2168	90184999	151	5101	UN	10,00	13,50000	135,00	0,00	135,00	16,21	7,02	19,50	5,20
10	EUCALIPTOL 10 ML - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410005 PMC: R\$5,20 LOTE: 362/25 QTD: 12,000 FAB: 03/07/2025 VAL: 03/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 10	29329911	151	5101	UN	12,00	5,20000	62,40	0,00	62,40	7,49	0,00	19,50	0,00
9	PEDRA POMES 100G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432419006 PMC: R\$2,80 LOTE: 418/25 QTD: 12,000 FAB: 31/07/2025 VAL: 31/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 9	25131000	051	5101	UN	12,00	2,80000	33,60	0,00	33,60	4,03	0,00	19,50	0,00
1830	VASELINA SOLIDA ESPECIAL BRANCA 35 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410069 PMC: R\$3,65 LOTE: 467/25 QTD: 12,000 FAB: 27/08/2025 VAL: 27/08/2027 C.AGREGAÇÃO: 1830	27121000	251	5101	UN	12,00	3,65000	43,80	0,00	43,80	5,26	2,28	19,50	5,20

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: DISPAFILM DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 138116

SÉRIE 1



DISPAFILM DO BRASIL LTDA

AVENIDA PATOS,256.
CID INDL SAT DE SP
GUARULHOS - SP
C.N.P.J./C.P.F. 68.871.912/0003-34
FONE (11)3296-7800 CEP 07222-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 138116

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0968 8719 1200 0334 5500 1000 1381 1616 7716 3572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

NÚMERO PROTOCOLO

135252866825933 29/09/2025 10:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336452395110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

68.871.912/0003-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ / CPF

10.633.441/0001-84

DATA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

AV BRASIL, 8594

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

85807-030

DATA DE ENT / SAI

29/09/2025

MUNICÍPIO

CASCADEL

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051062440

HORA DE SAÍDA

10:08:00

FATURA / DUPLICATA					
001	27/10/2025	991,70			
002	03/11/2025	991,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$1.807,20	R\$216,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.807,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,21	R\$1.983,41

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

REUNIDAS TRANSP. RODOVIARIA DE CARGAS S.A

FRETE POR CONTA

1-Por conta do Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

83.083.428/0003-34

ENDEREÇO

R NELSON FRANCISCO, 66

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112328043117

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

102,150

PESO LÍQUIDO

75,690

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

75903

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2012280100300	EST LUSAFILM R105 ALIM 280X 10X 300(N.P.- 175.369 PEDCLI- - 2909)(VOL-60)	39204390	000	6101	BB	60,0000	22,30	1.338,00	1.338,00	160,56	130,46	12,00	9,75
207312014025	EST ROLOFACIL 120X140M 1X25 MULTI-USO PCS/CCX (N.P.- 175.369 PEDCLI- - 2909) (VOL-2)	39204390	000	6101	CX	2,0000	234,60	469,20	469,20	56,30	45,75	12,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ARMAZENAR EM LOCAL SEM UMIDADE,POEIRA, PROTEGIDO DO SOL E COM TEMPERATURA INFERIOR A 26 C. * PRAZO DE VALIDADE: ENCOLHIVEL 60 DIAS - DEMAIS PRODUTOS 120 DIAS.* NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E SEM PREVIA AUTORIZACAO DO DP. DE VENDAS.* CASO NAO RECEBA A COBRANCA DO TITULO ATE O VENCTO ENTRAR EM CONTATO COM O DP. FINANCEIRO. Pedido: 175369 Fone Transp: 3933.4400 - ALIQUOTA IPI CF. DECRETO 11.055 DE 28/04/2022 E DECRETO 10.923 DE 30/12/2021 PEDCLI.. - coleta.spo@reunidas.com.br

RESERVADO AO FISCO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 182 / 2024

O **MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE/PR**, com sede na Rua Tocantins, número 600, no Centro da cidade de Entre Rios do Oeste, Estado do Paraná, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.719.449/001-10, neste ato representado pelo Prefeito o Senhor Ari Aloisio Maldaner, inscrito no CPF sob número ***.861.709-**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 58 / 2024, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 30/08/2024, processo administrativo nº 127 / 2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa do ramo visando Contratação de empresa para fornecimento de material odontológico para manutenção dos serviços de saúde bucal no atendimento aos pacientes do Centro de Saúde Eugenio Schwanke, bem como ao Programa Mais Sorriso, anexo do Pregão Eletrônico nº 58 / 2024 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182 / 2024 FORNECEDOR: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP CNPJ: 10.633.441/0001-84 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, nº8594 - COQUEIRAL, Cascavel/PR CEP: 85.807-030						
Item	Especificação	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6	ALAVANCA APICAL RETA: ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, REFERÊNCIA: Nº 301 MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	2	35,00	70,00
7	ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	2	35,00	70,00
8	ALAVANCA TIPO SELDIN 1R; ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	2	35,00	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

9	ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, REFERÊNCIA: Nº 2, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	2	35,00	70,00
12	ALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C, PONTA DE WIDEA, TIPO: REMOVEDOR DE BRAQUETE, MODELO: RETO, ESPECIFICAÇÃO: 346. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, FAVA OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Golgran	1	177,84	177,84
14	ALVEOLOTOMO LUER CURVO (OSTEÓTOMO): ALVEOLÓTOMO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: LUER CURVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARTICULADO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. OBSERVAÇÃO: (CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1, PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS PARA GARANTIR AO PROFISSIONAL MAIOR CONFORTO NO USO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO/QUÍMICO POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LESAR) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	Cassiflex	1	92,00	92,00
20	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PONTA CURVA: APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: P, CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA: PONTA ANGULADA. MARCA DE REFERÊNCIA: DFL OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	3	11,50	34,50
21	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PONTA RETA: APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: P, CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	Cassiflex	3	11,50	34,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA: PONTA RETA. MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE					
25	BICARDONATO DE SÓDIO EM PÓ, FRASCO COM 500G, DE ALTA PUREZA E GRANULOMETRIA SUPERFINA, PARA USO EM APARELHO DE JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL. COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO 99,6%, ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA, SABOR MORANGO MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA, POLIDENTAL-AIRON OU DE MELHOR QUALIDADE	FRASCO	AAF	3	25,00	75,00
27	BROCA 1031 : BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1031. MARCA DE REFERENCIA: KAVO, KERR OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	4	4,70	18,80
28	BROCA 1091: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1091 MARCA DE REFERENCIA: KAVO, KERR OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	4	4,30	17,20
29	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.2 HASTE LONGA: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CIRÚRGICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 2. OBSERVAÇÃO: CONTRA ÂNGULO, EM AÇO CARBIDE Nº2, COM HASTE LONGA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO-QUÍMICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. MARCA DE REFERENCIA: KAVO, KERR OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	JOTA	10	15,00	150,00
31	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.6: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,FORMATO: ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CIRÚRGICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 6. OBSERVAÇÃO: CONTRA ÂNGULO, EM AÇO CARBIDE Nº6, COM HASTE LONGA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO E QUÍMICO, EMBALADA	UNIDADE	DENTSPLY	10	15,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. MARCA DE REFERENCIA: KAVO, KERR OU DE MELHOR QUALIDADE					
32	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 8. OBS: CONTRA ÂNGULO, EM AÇO CARBIDE Nº8, COM HASTE LONGA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO E QUÍMICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. MARCA DE REFERENCIA: KAVO, KERR OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	ANGELUS	10	15,00	150,00
39	BROCA CIRURGICA ESFERICA N 4 HASTE LONGA: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CIRÚRGICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 4 . MARCA DE REFERENCIA: PRIMA DENTAL OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	ANGELUS	4	15,00	60,00
40	BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8 HASTE LONGA: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CIRÚRGICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 8. MARCA DE REFERENCIA: PRIMA DENTAL OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	ANGELUS	4	31,53	126,12
41	BROCA COM PONTA DIAMANTADA 3168: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,50	45,00
42	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	20	4,50	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

43	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	30	4,80	144,00
44	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,80	48,00
45	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1016: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE GROSSO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,80	48,00
46	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1034. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	30	4,80	144,00
47	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DUPLA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1046. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	4	4,80	19,20
48	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1090. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,80	48,00
49	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 : BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:	UNIDADE	CHAMPION	15	4,80	72,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1094. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE					
50	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO PLANO, TIPO HASTE: HASTE CURTA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1343. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,80	48,00
51	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118F: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE CURTA, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118F. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	5	4,80	24,00
52	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118FF: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118FF. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,80	48,00
53	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3168F: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3168F. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	15	4,80	72,00
54	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195F: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3195F. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	20	4,85	97,00
55	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195FF: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTEREGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA	UNIDADE	CHAMPION	10	4,85	48,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	1: REF. 3195FF MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE					
56	BROCA DIAMANTADA 3081: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO INATIVO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO 2: REF. 3081. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	10	4,85	48,50
58	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA Nº.1012 : BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	5	4,85	24,25
59	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA Nº.1014: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014 MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	30	4,85	145,50
60	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA Nº.1016: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSE OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	CHAMPION	15	4,85	72,75
70	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO(IRM): CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: FRASCO DE PÓ COM APROXIMADAMENTE 38 GRAMASCOR MARFIM E UM FRASCODE LIQUIDO COM 15 ML.COMPOSIÇÃO PÓ: OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. MARCA DE REFERENCIA: VILLEVIE OU DE MELHOR QUALIDADE	KIT	AAF	5	100,00	500,00
72	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO: COR BRANCA, ISENTADE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS, CM2, LARGURA:	PACOTE	Larismed	20	55,88	1.117,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, FIO RADIOPACO, DESCARTÁVEL; PACOTE COM 500 UNIDADES.					
75	CORRENTE PORTA GUARDANAPO: ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO: JACARÉ, PRENDEDOR DE GUARDANAPOS, DE CORRENTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL.	UNIDADE	Preven	2	6,10	12,20
77	CUNHA DE MADEIRA: CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: ANATÔMICA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA: FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS . MARCA DE REFERENCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	AAF	10	20,00	200,00
78	CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº.85: CURETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA: Nº 85, FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO: CIRURGIA, TIPO: LUCAS, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. OBS : CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PRODUTOS QUE SE ENCAIXAM NOS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS INTERNACIONALMENTE; EMBALAGEM COM 01 UNIDADE . MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	1	20,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

79	CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº.86: CURETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA: Nº 86, FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO: CIRURGIA, TIPO: LUCAS, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. OBS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PRODUTOS QUE SE ENCAIXAM NOS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS INTERNACIONALMENTE; EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	1	20,00	20,00
80	CURETA MAC CALL 13/14 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MCCALL, MODELO: 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. OBS: AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO; INDICADA PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO GENGIVAL EM TODAS AS REGIÕES DA BOCA. MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	1	35,00	35,00
81	CURETA MAC CALL, Nº.17/18: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MCCALL, MODELO: 17-18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. OBS: AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO; INDICADA PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO GENGIVAL EM TODAS AS REGIÕES DA BOCA. MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	1	35,00	35,00
88	ESCAVADOR DE DENTINA Nº14: ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P, DENTINA, MODELO: Nº 14, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. OBS: CABO COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 5,5MM E SERRILHADO PARALELO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO/QUÍMICO, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LESAR) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 01ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UNIDADE	MEDSTERIL	1	13,00	13,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	DO PRÓPRIO FABRICANTE; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE					
89	ESCOVA DE ROBSON: ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: TAÇA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: PRETA. OBS: TIPO PINCEL, PRETA, PARA USO NO CONTRA-ÂNGULO COM HASTE DOURADA. MARCA DE REFERENCIA: PREVEN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	AAF	15	1,55	23,25
92	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO N. 24 :ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 24, TIPO USO: MANIPULAÇÃO.	UNIDADE	Cassiflex	2	14,00	28,00
93	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO N.70: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: DUPLO, TAMANHO: Nº 70, TIPO USO: MANIPULAÇÃO.	UNIDADE	Cassiflex	2	14,00	28,00
98	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, MODELO: DUPLO, TIPO USO: MANIPULAÇÃO RESINAS E CIMENTOS.	UNIDADE	OGP	2	4,00	8,00
102	EXTIRPA POLPA N.15, 21MM: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES: C, CURSOR. OBS: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	QUIMIDROL	5	41,75	208,75
105	EXTIRPA POLPA N.25, 21 MM: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 25, COMPONENTES: C, CURSOR. OBS: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	QUIMIDROL	5	30,26	151,30
107	EXTIRPA POLPA N.40, 21 MM: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 40, COMPONENTES: C, CURSOR. OBS: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	QUIMIDROL	5	35,87	179,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

112	FIO DE SUTURA NYLON 3.0: FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CORTANTE, CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: TECHNOFIO , SHALON OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	TECHNOFIO	5	45,00	225,00
113	FIO DE SUTURA NYLON 4.0: FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CORTANTE ESTRIADA, COMPRIMENTO AGULHA: 1,65 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. OBS: CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: TECHNOFIO , SHALON OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	TECHNOFIO	5	65,48	327,40
114	FIO DE SUTURA NYLON 4.0: FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: TECHNOFIO , SHALON OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	MEDIX	8	45,00	360,00
115	FIO DE SUTURA NYLON 4.0: FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: TECHNOFIO , SHALON OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	MEDIX	8	43,69	349,52
118	FIXADOR RADIOGRAFICO: FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO. OBS: AGUA (85-90%), TIOSSULFATO DE AMÔNIA (5-10%), TIOCIANATO DE AMÔNIA (5-10%), FRASCO COM 475ML. MARCA DE REFERENCIA: CARESTREAM OU DE MELHOR QUALIDADE	FRASCO	AAF	15	16,00	240,00
119	FLUOR GEL ACIDULADO: FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACIDULADO.	FRASCO	Iodontosul	5	6,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	OBS: VÁRIOS SABORES, FRASCO COM 200 ML, PARA APLICAÇÃO EM 1 MINUTO, COM PH ENTRE 3 E 4. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: DFL, MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE					
131	HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO, ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: SISTEMA PASTA-PASTA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOENDURECÍVEL E RÍGIDO, APLICAÇÃO ESPECIFICA PARA USO ODONTOLÓGICO E INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTO, ETC. PRODUZIDO EM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DENTINA PARA EVITAR QUE INFLUENCIE NA COLORAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES. COM ALTA RESISTÊNCIA A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO, UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO ÁCIDO DAS ESTRUTURAS DENTARIAS. BASE: ESTER GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 01 TUBO DE PASTA DE 13 GRAMAS, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA DE 11 GRAMAS E 01 BLOCO DE MISTURA. MARCA DE REFERENCIA: DENTSPLY, SIRONA OU DE MELHOR QUALIDADE	KIT	MAQUIRA	8	30,00	240,00
143	LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 25MM LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE, 15 A 40, COMPONENTES: C, CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	TDK	2	55,89	111,78
145	LIMA K FILE 6 21MM: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 06, COMPONENTES: C, CURSOR. OBS: CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	TDK	3	20,00	60,00
147	LIMA K FILE 8 21MM: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 08, COMPONENTES: C, CURSOR. OBS: CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	TDK	3	20,00	60,00
148	LIMA K FILE 8 25MM: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR,	CAIXA	TDK	3	20,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 08, COMPONENTES: C, CURSOR.OBS:CAIXA COM 06 UNIDADES					
149	LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA: TIRA ABRASIVA -USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: 4 MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C, 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	PACOTE	TDK	15	29,25	438,75
150	LUBRIFICANTE EM SPRAY: LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC. OBS: COM 2 PONTAS 200 ML (PARA CANETAS ODONTOLÓGICAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO). , MARCA DE REFERENCIA: KAVO, DENTSPLY, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Iodontosul	5	30,00	150,00
151	MATRIZ DE AÇO 0,5MM: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERENCIA: TDV, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Preven	15	46,94	704,10
152	MATRIZ DE AÇO 0,7MM: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERENCIA: TDV, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Preven	13	63,88	830,44
155	PASTA DE ACABAMENTO DE RESINA: PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO: BISNAGA TIPO I E II (2G), TAMANHO GRÃO: MÉDIO , FINO, APLICAÇÃO: POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: CARBOWAX, PEDRA POMES, ETILENO GLICOL. MARCA DE REFERENCIA: KG SORENSEN, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	FGM	10	37,00	370,00
156	PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO COM FLUOR: PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	AAF	10	6,00	60,00
158	PASTA MAISTO: CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODÔNTICO, MAISTO, COMPOSIÇÃO: ZNO, IODOFÓRMIO, TIMOL, CLOROFENOL CANFORADO, ASPECTO FÍSICO: PASTA,	FRASCO	BIODINAMIC	5	76,63	383,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: APRESENTAÇÃO: POTE DE 10G DE AÇÃO ANTISSEPTICA RÁPIDA E FORTE. MARCA DE REFERENCIA: BIODINÂMICA OU DE MELHOR QUALIDADE					
159	PEDRA PARA AFIAR: PEDRA AFIAR, TIPO: COR LARANJA, COMPRIMENTO: 10 CM, LARGURA: 2,50 CM, ESPECIFICAÇÃO: PEDRA DE AFIAR CURETAS.	UNIDADE	AAF	3	73,54	220,62
160	PEDRA POMES: PEDRA -POMES, MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA, COR: BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO.	UNIDADE	AAF	4	17,94	71,76
163	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO 17CM: PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA: 317, INDICAÇÃO: CLÍNICA, APLICAÇÃO: P, ALGODÃO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. OBS: DOTADA DE PINO GUIA PARA MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O MANUSEIO, SERRILHA PARALELA NO CABO QUE GARANTE UMA LIMPEZA MAIS EFICAZ. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCL DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR NO MÍNIMO 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	10	12,00	120,00
167	PINCEL MICROBRUSCH EXTRA FINO: APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: EXTRA FINA. MARCA DE REFERENCIA: MICROBRUSH, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	MKLIFE	15	16,00	240,00
168	PINCEL MICROBRUSCH FINO: APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	CAIXA	MKLIFE	15	16,00	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: FINA. MARCA DE REFERENCIA: MICROBRUSH, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE					
172	PLACA DE VIDRO:ACESSÓRIOS -USO ODONTOLÓGICO, TIPO: PLACA P, ESPATULAÇÃO, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: RETANGULAR, ESPESSURA: ESPESSURA CERCA DE 6 MM.	CAIXA	Preven	2	7,50	15,00
173	PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA: PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE C, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO: 07 PONTAS SORTIDAS, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO. MARCA DE REFERENCIA: DENTSPLY (ENHANCE) OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	MICRODONT	10	60,00	600,00
174	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSOM GNATUS E/OU SCHUSTER: PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA C, DUPLACURVATURA, C, REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM , REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P, CÁLCULOS PESADOS. OBS: INDICADA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO; PONTEIRA UNIVERSAL UTILIZADA PARA QUALQUER PROCEDIMENTO. AUTOCLAVÁVEL A 135°. GARANTIA: 03 MESES. REGISTRO NA ANVISA REFERÊNCIA: GNATUS E/OU SCHUSTER DEVIDO MODELO DE APARELHO DE ULTRASSOM. DE OUTRA MARCA, NÃO É COMPATÍVEL COM O APARELHO ADQUIRIDO PELA INSTITUIÇÃO.	UNIDADE	HD	10	82,72	827,20
182	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES, TIPO: DAPPEN, TAMANHO: 4 X 4 CM, MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA, PREVEN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	OGP	2	4,00	8,00
183	RESINA A1: RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. OBS: MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLAS RADIOPACA FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSTA POR: VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2UM), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO	BISNAGA	FGM	5	39,00	195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	(0,02-0,07UM), TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7UN. BISNAGA DE 4G. MARCA DE REFERENCIA: CHARISMA/KULZER OU DE MELHOR QUALIDADE					
184	RESINA A2: RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. OBS: MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLAS RADIOPACA FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSTA POR: VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2UM), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07UM), TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7UN A20. BISNAGA DE 4G MARCA DE REFERENCIA: CHARISMA/KULZER OU DE MELHOR QUALIDADE	BISNAGA	FGM	10	35,00	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

185	RESINA A3,5: RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. OBS: MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLAS RADIOPACA FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSTA POR: VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2UM), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07UM), TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7UM A3,5. BISNAGA DE 4G MARCA DE REFERENCIA: CHARISMA/KULZER OU DE MELHOR QUALIDADE	BISNAGA	FGM	15	35,00	525,00
186	RESINA A3: RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. OBS: MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLAS RADIOPACA FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSTA POR: VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2UM), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07UM), TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7UM A30. BISNAGA DE 4G. MARCA DE REFERENCIA: CHARISMA/KULZER OU DE MELHOR QUALIDADE	BISNAGA	FGM	15	39,00	585,00
187	RESINA B2: RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. OBS: MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLAS RADIOPACA FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSTA POR: VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2UM), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07UM), TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7UM B20. BISNAGA DE 4G. MARCA DE REFERENCIA: CHARISMA/KULZER OU DE MELHOR QUALIDADE	BISNAGA	FGM	2	39,00	78,00
188	RESINA OA3: RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. OBS: MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLAS RADIOPACA FOTOPOLIMERIZAVEL.C POR: VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2UM), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07UM), TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7UM OA30. BISNAGA DE 4G. MARCA DE REFERENCIA: CHARISMA OU DE MELHOR QUALIDADE	BISNAGA	FGM	2	39,00	78,00
189	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA, SERINGA DE 4G, COR A1	UNIDADE	BIODINAMIC	3	20,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

	MARCA DE REFERENCIA: 3M OU DE MELHOR QUALIDADE					
190	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, SERINGA DE 4G, COR A2 MARCA DE REFERENCIA: 3M OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	BIODINAMIC	4	20,00	80,00
191	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, SERINGA DE 4G, COR A3, MARCA DE REFERENCIA: 3M OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	BIODINAMIC	10	20,00	200,00
193	REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: REVELADORRADIOLÓGIC TIPO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P, USO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL. OBS: AGUA 85-90%; SULFATO DE SÓDIO 1-5%; DIETILENOGLICOL 1-5%; HIDROQUINONA 1-5%. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 475 ML MARCA DE REFERENCIA: CAREASTREAM OU DE MELHOR QUALIDADE	FRASCO	AAF	10	25,00	250,00
195	SELANTE DE FOSSULA E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL: SELANTE, TIPO: PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: COM ÁCIDO, COMPONENTE ADICIONAL: FLÚOR. OBS: PARA SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS NA FACE OCLUSAL DOS DENTES. BARREIRA MECÂNICA FORMADA PELA RESINA, TAMBÉM LIBERA FLÚOR PARA AS ESTRUTURAS DENTARIAS, REDUZINDO OS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE DENTAL, POR LUZ VISÍVEL, CONTENDO 50 % DE CARGAS INORGÂNICAS COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. APRESENTAÇÃO: KIT MATIZADO OU BRANCO OPACO: 05 SERINGAS DE SELADOR COM 2 GRAMAS CADA; 1 SERINGA DE CONDICIONADOR DENTAL GEL COM 03 ML; 2 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS; REFIL; 01 SERINGA DE SELADOR 2G E 3 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS. MARCA DE REFERENCIA: FGM, DFL OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	AAF	5	80,00	400,00
197	SERINGA CARPULE: SERINGA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETROCARGA, TIPO: CARPULE, APLICAÇÃO: REFLUXO TRADICIONAL.	UNIDADE	Cassiflex	5	50,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

198	SONDA EXPLORADORA N. 5: SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO: CABO MACIÇO. MARCA DE REFERENCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Cassiflex	10	11,50	115,00
199	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE: GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, TEMPERATURA: CERCA DE -50°C, CONTEÚDO 200ML. MARCA DE REFERENCIA: IODONTOSUL OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	Iodontosul	2	36,00	72,00
204	TIRA DE LIXA: TIRA ABRASIVA -USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: CERCA DE 4 MM, APRESENTAÇÃO: EN C/12 UNIDADES TIPO USO: DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERENCIA: MICRODONT, TDV OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	MICRODONT	3	43,19	129,57
206	TRICRESOLFORMALINA. FRASCO COM 10ML, E COM CONTA-GOTAS EMBUTIDO NO BOCAL DO FRASCO MARCA DE REFERENCIA: BIODINÂMICA, QUIMIDROL OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	BIODINAMIC	5	10,00	50,00
207	VASELINA (PETROLATO, PURO) POMADA (SOLIDA) - POTE DE 50G MARCA DE REFERENCIA: BIOQUIMICA OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	AAF	5	12,88	64,40
209	VERNIZ COM FLUOR: DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL: FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO : GEL. OBS: SOLUÇÃO DE RESINAS NATURAIS COM ÍONS FLUOR NA CONCENTRAÇÃO DE 5,5%. AÇÃO INTENSIFICADA POR EXCELENTE ADESÃO AS ESTRUTURAS DENTAIS E BAIXA SOLUBILIDADE. FRASCO DE 10ML DE VERNIZ COM 5,5% DE FLUORETO; 10 G DE PEDRA POMES 1ML. 50 MG NAF=22,6 MG F. CAIXA COM 1 UNIDADE. MARCA DE REFERENCIA: SSWHITE/FLUORNIZ OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	FGM	5	46,03	230,15
Total:						16.286,95

2.2. O valor total registrado é de R\$ 16.286,95 (dezesesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Entre Rios do Oeste/PR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

4. DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4.2. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3. Vedação a acréscimo de quantitativos: é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, o pagamento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Entre Rios do Oeste, 22 de outubro de 2024.

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

ARI ALOISIO MALDANER

CPF: ***.861.709-**

Prefeito

PEDRO

ARANA:61479942987

Assinado de forma digital por

PEDRO ARANA:61479942987

Dados: 2024.10.23 14:57:10 -03'00'

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP

PEDRO ARANA

CPF: ***.799.429-**

Sócio Administrador

RECEBEMOS DE PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 03/10/2025 Destinatário: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Valor Total: 898,02

DATA DO RECEBIMENTO

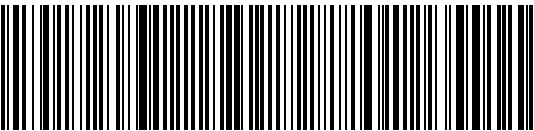
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00.030.396
SÉRIE 1



PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA
RUA PARANA, 555
CENTRO
GUAPIRAMA-PR
CEP 86465-000
Fone/Fax (43)8485-2241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 00.030.396 - FL 1/1
SÉRIE 1



41251001739415000144550010000303961201699385
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2510-01.739.415/0001-44-55-001-000.030.396-120.169.938-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250332403710 03/10/2025 14:02:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012677402

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.739.415/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ / CPF
10.633.441/0001-84

DATA DA EMISSÃO
03/10/2025

ENDEREÇO
AV BRASIL, 8594

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL

CEP
85807-030

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
03/10/2025

MUNICÍPIO
CASCAVEL

FONE / FAX
(45)3326-7242

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051062440

HORA DA SAÍDA
14:02

FATURA / DUPLICATA

001 898,02 04/10/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
887,45		106,49		0,00		0,00		914,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	27,45	0,00	10,57	38,37	898,02		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
B. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
04.353.469/0002-46

ENDEREÇO
R ITACOLOMI, 2850

MUNICÍPIO
PATO BRANCO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023099427

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
PREVEN

NÚMERO

PESO BRUTO
7.440

PESO LÍQUIDO
7.440

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO TRIBUT.
404	M-08 MANDRIL PARA SUPER SNAP - C/01 . Lote(s): 775/23,	74152900	051	5102	C/01	10,0000	3,1700	0,95	30,75	30,75	3,69	0,00	19,50	0,00	0,00
005	ABRIDOR DE BOCA EM SIL. INFANTIL?ROSA . Lote(s): 1065/25, 788/25,	39100021	051	5101	C/01	8,0000	2,4500	0,59	19,01	19,01	2,28	0,62	19,50	3,25	0,00
004	ABRIDOR DE BOCA EM SIL. INFANTIL?AZUL CEU . Lote(s): 1085/25,	39100021	051	5101	C/01	8,0000	2,4500	0,59	19,01	19,01	2,28	0,62	19,50	3,25	0,00
619	P-63 PINCEL PELO SINT N?1 RED - DOURADO . Lote(s): P-774/25,	96033000	051	5102	C/01	5,0000	8,6600	1,30	42,00	42,00	5,04	0,00	19,50	0,00	0,00
625	P-69 PINCEL PELO SINT No2 CHATO - DOURADO . Lote(s): P-372/25, P-627/25,	96033000	051	5102	C/01	20,0000	9,8000	5,88	190,12	190,12	22,82	0,00	19,50	0,00	0,00
614	P-58 PINCEL PELO SINT No4 CHATO . Lote(s): P-770/25,	96033000	051	5102	C/01	20,0000	10,3000	6,18	199,82	199,82	23,98	0,00	19,50	0,00	0,00
293	PLACA DE VIDRO INCOLOR 06MM FINA . Lote(s): P-974/25,	70052900	051	5102	C/01	15,0000	5,9400	2,67	86,43	86,43	10,37	0,00	19,50	0,00	0,00
294	PLACA DE VIDRO INCOLOR 10MM MEDIA . Lote(s): P-975/25,	70052900	051	5102	C/01	10,0000	10,5000	3,15	101,85	101,85	12,22	0,00	19,50	0,00	0,00
501	FACE SHIELD PLUS - BRANCO . Lote(s): P-905/25,	70159020	051	5101	C/01	5,0000	7,4200	1,11	35,99	35,99	4,32	3,51	19,50	9,75	0,00
664	PLASTICO DE BANCADA - BRANCO . Lote(s): P-891/25,	39181000	051	5101	C/01	10,0000	5,2000	1,56	50,44	50,44	6,05	0,00	19,50	0,00	0,00
358	PRENDEDOR DE GUARDANAPO JACARE - PRATA . Lote(s): P-960/25,	90184999	051	5101	C/01	30,0000	3,8500	3,47	112,03	112,03	13,44	5,82	19,50	5,20	38,37

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ARTIGO 28, INCISO I, DO ANEXO VIII DO RICMS/PR COTACAO: 3830746 - R\$ 40,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,37 IBPT:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.525,73 DESTINATÁRIO: FUSAO COM.DE PROD.ODONTOLOGICOS LTDA - AVENIDA BRASIL N.8594, SN COQUEIRAL CASCAVEL-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.177.484

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

AV. MELVIN JONES, 773
PQ.IND. BANDEIRANTES - 87070-030
MARINGA - PR Fone/Fax: 554440095800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

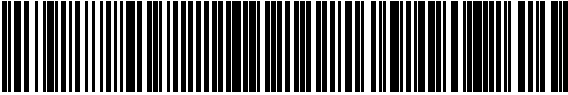
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.177.484

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0705 8232 0500 0190 5500 3000 1774 8419 5756 9176

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240228062832 - 31/07/2024 21:17:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM REDUCAO/ REVENDA DIFERIMENTO/ VENDA IPI NO PR/ VD

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028664424

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.823.205/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUSAO COM.DE PROD.ODONTOLOGICOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL N.8594, SN

MUNICÍPIO

CASCADEL

CNPJ / CPF

10.633.441/0001-84

DATA DA EMISSÃO

31/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:16:00

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

85807-030

UF

PR

FONE / FAX

4533267242

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051062440

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	28/08/2024	Venc.	11/09/2024	Venc.	25/09/2024
Valor	R\$ 849,60	Valor	R\$ 838,07	Valor	R\$ 838,06

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 PRODUTOS
2.382,80	285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	2.514,20
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	11,53	0,00	0,00	71,29	2.525,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAQUIRA EXPRESS

ENDEREÇO

AV. MELVIN JONES Nº 773

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,100

PESO LÍQUIDO

6,100

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

05.823.205/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028664424

MUNICÍPIO

MARINGA

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
0102020001	PRECISION KIT C/ 1 PISTOLA + 30 PONTA Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 5C679C8B-FD2A-450B-B8A8-0025A75B9626. Lote: 578124 Quant: 10.000 Fab: 16/03/2024 Val: 31/03/2034 FCI:5C679C8B-FD2A-450B-B8A8-0025A75B9626	90183929	551	5101	UN	10,0000	149,5000	1.495,00	0,00	1.495,00	179,41		19,50	
0104001006	BROQUEIRO EM ALUM AUTOCL P/21 PONTAS FG&CA Lote: 869224 Quant: 20.000 Fab: 03/07/2024 Val: 31/07/2029	76042920	051	5102	UN KG	20,0000 0,7720	18,0000 466,3212	360,00	0,00	360,00	43,20		19,50	
0102015002	PORTA AMALGAMA PLASTICO (AUTOCLAVAVEL) ROSA Lote: 309523 Quant: 20.000 Fab: 18/08/2023 Val: 31/07/2033	90183929	551	5101	UN	20,0000	9,9500	199,00	0,00	199,00	23,88		19,50	
0101023001	VISUCARIE 10 ML EVIDENCIADOR DE CARIE Lote: 790324 Quant: 6.000 Fab: 11/06/2024 Val: 30/06/2026	32041300	051	5101	UN KG	6,0000 0,1566	17,8500 683,9080	107,10	0,00	107,10	12,85		19,50	
0102005008	MOLDEIRA N8 (PAR): SUPERIOR/INFERIOR BRANCA AUTOC Lote: 629124 Quant: 30.000 Fab: 02/04/2024 Val: 31/03/2034	90184999	051	5101	UN	30,0000	7,3900	221,70	0,00	221,70	26,60	11,53	19,50	5,20
0101002005	HEMOLIQ - SOLUCAO HEMOSTATICA 10 ML Valor Dispensado R\$ 25,62, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12) Lote: 794724 Quant: 12.000 Fab: 14/06/2024 Val: 30/06/2027 PMC: 0	30061090	040	5101	UN KG	12,0000 0,5400	10,9500 243,3333	131,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ISENTO ICMS CFE CONVENIO 01/1999 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 25,62. Pedido: TMK171022 Email do Destinatário: FUSAODENTAL@HOTMAIL.COM
Inf. fisco: Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$112.12. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$27.00. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$14.93. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$8.03. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$16,63

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/10/2025 as 15:00:53

Gerado em www.fsist.com.br



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PACTUADA ENTRE O **MUNICÍPIO DE RONCADOR E FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP**, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EXECUTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. E VALOR DO CONTRATO É **R\$ 7.498,20 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)**, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01/04/2021.

O Município de **RONCADOR**, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Praça Moysés Lupion, nº 89, – Centro, inscrito no CNPJ sob nº 75.371.401/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **MARILIA P. B. GONCALVES**, residente e domiciliado à Rua São Paulo, 438, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.914.205-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 644.676.609-25 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF nº 10.633.441/0001-84, com sede na AV BRASIL, 8594, Coqueiral, em Cascavel - PR, neste ato representada pelo Sr(a). **PEDRO ARANA**, portador da CI/RG nº 43583204 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 614.799.429-87, doravante denominada **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, em decorrência do Processo Licitatório para **registro de preços nº 22/2025**, celebraram a ATA, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 14.133 de 01/04/2021, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 - Cujo Objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EXECUTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

1.2 - Pelo presente procedimento, ficam registrados os seguintes preços:

LOTE 25: LOTE 25

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	34170	ESPATULAS DE THOMPSOM Nº 07	UN	2	R\$ 45,4000	R\$ 90,8000	Cassiflex Cassiflex
TOTAL:						R\$ 90,8000	

LOTE 29: LOTE 29

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	15376	FIO DENTAL 500 MT	UN	20	R\$ 14,8900	R\$ 297,8000	Med Fio Med Fio
TOTAL:						R\$ 297,8000	

LOTE 60: LOTE 60

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	43900	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM UNILATERAL ABRASSIVA DE GRANULAÇÃO MÉDIA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO INOXIDÁVEL E ÁCIDO DE ALUMÍNIO C/ 12	PCT	20	R\$ 5,4700	R\$ 109,4000	Biodinamica Biodinamica
TOTAL:						R\$ 109,4000	



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

LOTE 62: LOTE 62

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	46714	DISCO DE LIXA GRANULAÇÃO GROSSA 16 MM PARA ACABAMENTO E POLIMETRO DENTAL, OXIDO DE ALUMINIO POLIETILENO TEREFLALATO, RESINA BORRACHADA SINTETICA, CORANTE MARRON C/ 100.	PCT	50	R\$ 91,8700	R\$ 4.593,5000	TDV TDV
					TOTAL:	R\$ 4.593,5000	

LOTE 74: LOTE 74

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	46726	ANEL UNIVERSAL PARA MATRIZ.	UNID	10	R\$ 168,5100	R\$ 1.685,1000	Iodontosul Iodontosul
					TOTAL:	R\$ 1.685,1000	

LOTE 119: LOTE 119

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	48848	CONDENSADOR VERTICAL 083/3	UNID	10	R\$ 72,1600	R\$ 721,6000	Cassiflex Cassiflex
					TOTAL:	R\$ 721,6000	

R\$ 7.498,20 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

1.3 - Os preços acima registrados não obrigam a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para as aquisições pretendidas, sendo assegurado ao Fornecedor do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 - A não utilização dos registros de preços será admitida nas compras que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente, se verificarem irregularidades que levem ao cancelamento do preço registrado.

1.5 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 - Faz parte da presente Ata independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório 22/2025, cujo teor é de conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO

3.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a fornecer os produtos objeto da presente licitação conforme a necessidades da administração pública.

3.2. O acompanhamento será efetuado pela Secretaria de Saúde.

3.3. A entrega dos produtos e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada.

3.4. O Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes.

3.5. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/21.

3.6. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro classificado fica obrigado a entregar os produtos, nos termos do § 2º do artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/21, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a Administração.



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. No caso de contratação, a Beneficiária se compromete a garantir os preços dispostos na cláusula primeira da presente Ata.

4.2 Ficam expressamente estabelecidos que os preços constantes na presente Ata incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

4.2.1. O pagamento será efetuado até 30 dias após entrega dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo reajuste, após a emissão da nota de empenho, se observado as condições de recebimento do objeto.

4.2.2. Havendo atraso superior a 30 dias quanto ao pagamento, pela administração, dos bens e/ou serviços regularmente recebidos, o fornecedor fará jus ao acréscimo de multa contratual de 2% (dois) por cento sobre o valor da nota fiscal, bem como à percepção de juros de 1%, ao mês, a partir do primeiro mês de atraso.

4.3. A Prefeitura Municipal de Roncador - PR reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos não forem entregues nas condições exigidas no presente processo licitatório.

4.4. A prefeitura Municipal de Roncador - PR poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão.

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

4.6. Os recursos destinados ao pagamento pelo fornecimento constante da Cláusula primeira são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

08.001.10.301.0272.2.072.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.075.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.075.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.075.3.3.90.30.00.00. - 1511 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.106.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.106.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.106.3.3.90.30.00.00. - 1511 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0272.2.106.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0270.2.078.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0270.2.078.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0270.2.078.3.3.90.30.00.00. - 39494 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.304.0271.2.107.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, na forma e condições constantes no edital, cabendo à unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de Preços o controle e o acompanhamento da evolução dos preços.

5.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município deverá:

I – Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento e

II – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura

6.2. O prazo de vigência da presente ata de registro de preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da lei nº 14.133/21.

6.3. Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS

7.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração de Contrato oriundo desta Ata, correrão única e exclusivamente por conta da Contratada.

7.2 - Obriga-se a licitante contratada, durante a vigência desta Ata, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas.

7.3 - A contratada deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega dos produtos;

7.4 - A contratada não poderá transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante;

7.5 - A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Contratante ou a terceiros, provocados por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante.

7.6 - O início do fornecimento será de 15 (quinze) dias a partir da emissão de ordem de serviço expedido pela profissional citada como responsável pela solicitação dos materiais, designada pela Secretaria Municipal de Saúde.

7.7 - O prazo de entrega dos materiais deverá cumprir o tempo limite estabelecido após a solicitação documentada, passado este período, sem justificativa plausível da empresa vencedora do item, será expedida notificação pela Secretaria de Saúde e tomadas medidas cabíveis.

7.8 - Os itens deverão ser entregues no Município de Roncador-PR, de segunda à sexta-feira, das 08:30h às 11:30h e das 13:30 às 16:30h, Rua São Paulo n 634, UBS Sidnei Gusmão de Andrade.

7.9 - Todos os produtos deverão ser entregues em embalagens íntegras, onde constem a data de fabricação e validade dos produtos, sendo que não serão recebidos produtos em embalagem violada (furadas, rasgadas, amassadas);

7.10 - A Contratada deverá comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.11 - Quando constatada irregularidade nos objetos da entrega, o Município de Roncador-Pr efetuará a devolução das mercadorias, sendo a empresa fornecedora obrigada a retirar o objeto recusado e repor por produto adequado;

7.12 - Os materiais deverão conter em suas embalagens: número de lote, data de validade e nome comercial;

7.13 - Transportar os materiais obedecendo os critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e quando for o caso, esterilidade deles.



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

7.14 - O prazo de entrega dos bens deverá ser realizado em até quinze (15) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. Se houver dificuldade no cumprimento do prazo, a empresa deverá emitir, por escrito, esclarecendo a dificuldade de encontrar a medicação ou material, e esta dependerá de previa e expressa aprovação, também por escrito, da CONTRATANTE;

7.15 - A contratada deverá fornecer os produtos de acordo com as suas especificações, devidamente embalados, em condições perfeitas para uso e dentro do município de Roncador-pr, Endereço Rua São Paulo nº 634 centro, CEP :87320-000 prazo de validade que será de, no mínimo um (01) ano, contado da data de recebimento.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II- Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

III- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

IV- Tiver presente razões de interesse público.

V – Não assinar a presente ata no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

8.2 - O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Município.

8.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA NONA - DECLARATÓRIA E COMPROMISSÓRIA ANTICORRUPÇÃO

9.1. "DA LEI ANTICORRUPÇÃO. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

9.2. A CONTRATADA:

9.2.1. Declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013;

9.2.2. Se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

9.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

9.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar:

9.4.1 - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa – PAR, com aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis;

9.4.2 - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

da Lei nº 12.846/2013;

9.5. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

CLÁUSULA DÉCIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Gestor:

Nome: Amanda Cardoso Correia
Cargo: Dentista
Matrícula: 201513
E-mail: compras.secretariasaude@hotmail.com

Fiscal:

Nome: Alcimar Claudia Guimarães e Guimarães Ferreira
Cargo: Dentista
Matrícula: 204019
E-mail: compras.secretariasaude@hotmail.com

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21, e do Decreto nº 35/2024.

10.2 - A conformidade da prestação de serviço deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3 - O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: licitacao@roncador.pr.gov.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE: 0800 115 0015 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para as questões decorrentes desta Ata fica eleito o Foro da Comarca de IRETAMA PR, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das partes acordantes.

RONCADOR-PR, 01 de julho de 2025.

MARILIA P. B. GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PEDRO
ARANA:61479942
987

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
CNPJ Nº. 10.633.441/0001-84
FORNECEDOR(A)

Assinado de forma digital por
PEDRO ARANA:61479942987
Dados: 2025.07.02 11:21:18
-03'00'



Prefeitura Municipal de Roncador

PRAÇA CENTRO - E-MAIL: prefroncador@uol.com.br
RONCADOR - CEP-87320-000 - CAIXA POSTAL: 001 - FONE/FAX: (44) 575-1222 - PARANÁ
CNPJ - 75.371.401/0001-57

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2025. PREGÃO N. 22/2025

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n. 22/2025

Contratante: O Município de **RONCADOR**, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Praça Moysés Lupion, nº 89, – Centro, inscrito no CNPJ sob nº 75.371.401/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **MARILIA P. B. GONCALVES**, residente e domiciliado à Rua São Paulo, 438, doravante denominada **CONTRATANTE**.

DETENTORA: **FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF nº 10.633.441/0001-84, com sede em Cascavel-PR neste ato representada pelo Sr(a). **PEDRO ARANA**, doravante denominada **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento à PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EXECUTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** conforme segue:

R\$ 7.498,20 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade solicitada e a entrega deverá ser efetuada nos termos do edital ao Município de Roncador.

Amparo Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Vigência: 01 de julho de 2025 / 01 de julho de 2026

Data da Assinatura: 01 de julho de 2025.

Roncador - PR, 01 de julho de 2025.

MARILIA P. B. GONCALVES
Prefeita Municipal

RECEBEMOS DE BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.315,67 DESTINATÁRIO: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA - AV BRASIL, 8594 COQUEIRAL CASCAVEL-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.028.412

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP

R. RONAT WALTER SODRE, 4.350

PQ INDL IV - 86200-000

IBIPORA - PR Fone/Fax: 554331787000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

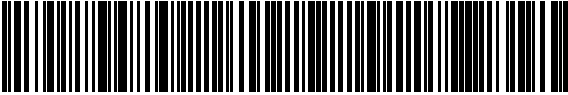
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.412

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0784 8338 8800 0133 5500 2000 0284 1218 1123 0067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250228161848 - 15/07/2025 10:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6050198624

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

84.833.888/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO LTDA

CNPJ / CPF

10.633.441/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AV BRASIL, 8594

COQUEIRAL

85807-030

15/07/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CASCADEL

PR

4533267242

9051062440

10:22:00

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	14/08/2025	Venc.	13/09/2025
Valor	R\$ 659,40	Valor	R\$ 656,27

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 PRODUTOS
1.312,55	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	1.273,20
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
39,35	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	10,49	1.315,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

0-Por conta do Rem

48.740.351/0024-51

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ROD CELSO GARCIA CID - KM 374

LONDRINA

PR

9031855206

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXAS

1,320

0,700

DADOS 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
7270	PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/12 FOLHAS Lote: M021/25 Lote: M021/25 Quant: 36.000 Fab: 22/04/2025 Val: 19/03/2028	48099000	051	5101	PC KG	36,0000 0,0756	2,5900 1.233,3333	93,24	0,00	96,12	11,53	3,12	19,50	3,25
7116	HYDROPAST C/ IODOFORMIO 1X2,5G Lote: 059/25 Lote: 059/25 Quant: 12.000 Fab: 19/02/2025 Val: 21/01/2028 PMC: 1.00	30064011	551	5101	PC KG	12,0000 0,0300	24,1100 9.644,0000	289,32	0,00	298,26	35,79		19,50	
7495	BIOSEAL FOTO 5ML+ATTAQUE GEL Lote: 329/25 Lote: 329/25 Quant: 6.000 Fab: 19/05/2025 Val: 23/04/2028 PMC: 1.00	30064012	551	5101	PC KG	6,0000 0,0330	21,9200 3.985,4545	131,52	0,00	135,59	16,28		19,50	
7231	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12UN - DIAMAN Lote: M051/25 Lote: M051/25 Quant: 60.000 Fab: 07/07/2025 Val: 02/07/2035 PMC: 1.00	68053090	051	5101	PC KG	60,0000 0,2160	4,1000 1.138,8889	246,00	0,00	253,60	30,43		19,50	
7074	IONOFAST 1X2,5G Lote: 361/25 Lote: 361/25 Quant: 12.000 Fab: 30/05/2025 Val: 12/05/2027 PMC: 1.00	30064011	551	5101	PC KG	12,0000 0,3120	42,7600 1.644,6154	513,12	0,00	528,98	63,48		19,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: BRASPRESS 315703778 - VALOR 39,35 RDC665:2022 ANVISA: ACEITACAO DESSA NF GARANTE AO FABRICANTE QUE O COMPRADOR ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS DE RASTREABILIDADE Numero do pedido: 055366 Email do Destinatário: fusadodental@hotmail.com cr@biodinamica.com.br

Inf. fisco: DIF.PARCIAL ICMS Conf. Inc. I do ART 28 Cap. II, DEC 7871/17 RICMS/PR -VLR ICMS DIFERIDO R\$ 98,44Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38.46% no valor de R\$7.21. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38.46% no valor de R\$22.37. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38.46% no valor de R\$10.16. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38.46% no valor de R\$19.03. Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38.46% no valor de R\$39.67.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
CNPJ: 80.881.931/0001-85
Estado do Paraná
Exercício: 2025

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1279 / 2025

Espécie:

Data Emissão: 24/02/2025

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 13484 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO
CNPJ: 10.633.441/0001-84 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: R NATAL, 2005, TERREO,
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** Cascavel - PR **CEP:**85.810-061
TELEFONE: 4533267242 **E-MAIL:** fusao dental@hotmail.com

Processo: /
Nº. Solicitação: 1366 / 2025
Modalidade:
Nº Licitação: /
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /

Órgão: 11 **Fundo Municipal de Saúde**
Unid. Orçamentária: 11.001 **Divisão de Atenção Básica**
Função: 10 **Saúde**
Sub Função: 301 **Atenção Básica**
Programa: 0009 **Saúde e Qualidade de Vida**
Projeto/Atividade: 2205 **Gestão da Atenção a Saúde Bucal**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 10 **MATERIAL ODONTOLÓGICO**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 303 **Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESSENCIAIS PARA O ATENDIMENTO, MAS QUE NÃO TEM NA LICITAÇÃO VIGENTE POR DESERTO OU FRACASSADO

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PARANAÍ, Nº933, CENTRO

EMISSION DA NOTA FISCAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 09.260.523/0001-41

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

OBS.: MENCIONAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO E INFORMAR SE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OU RETENÇÃO IRPJ, CONFORME IN RFB 2145/2023.

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	13080004	ADESIVO UNIVERSAL COM FLUOR 21 6 ML	UN	4,00	191,800	767,200
2	13080061	RESINA FLOW A2	UN	6,00	22,850	137,100
3	99166187	ANESTESICO TOPICO 12 GRS	UN	4,00	17,850	71,400
4	47010469	BR0281317 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP	CX	3,00	35,750	107,250
5	32010730	BR0437161 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO-SOLUÇÃO	LT	3,00	10,650	31,950
6	47010208	BR0341174 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FOR	FRA	8,00	24,500	196,000
7	13080514	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M	UN	4,00	27,900	111,600
8	13080509	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M	UN	4,00	54,250	217,000
9	13080511	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M	UN	4,00	80,300	321,200
10	13080311	COMPRESSA DE GAZE C 500 13 FIOS	PCT	10,00	30,000	300,000
11	99030098	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO CX C/ 100 UNID Nº 15	UN	2,00	35,720	71,440
12	99166188	FORMOCRESOL 20ML	UN	2,00	13,200	26,400

Secretário Solicitante

Contador

Sector / Compras

Ses. Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

CNPJ: 80.881.931/0001-85

Estado do Paraná

Exercício: 2025

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1279 / 2025

Espécie:

Data Emissão: 24/02/2025

Página 2 / 2

Total: 2.358,54

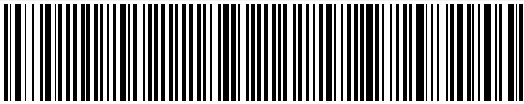
Secretário Solicitante

Contador

Sector / Compras

Sco. Administração e Finanças

RECEBEMOS DE		PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	FUSAO COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	VLR TOTAL NOTA		Nº 000140589	
				2.233,47		Série 3	
				DATA DA EMISSÃO		24/02/2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		Estrada Municipal GPI 445 SN ZONA RURAL GUAPIACU-SP CEP: 15110-000 Fone: (17)3267-0770 - Fax: (17)3267-0770		CHAVE DE ACESSO 3525 0201 1407 0000 0144 5500 3000 1405 8910 0186 6728	
		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N° 000140589 SÉRIE 3 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250506985337 24/02/25 15:04:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 323027830110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.140.700/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUSAO COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF / IDEstr. 10.633.441/0001-84	DATA DA EMISSÃO 24/02/2025 15:04
ENDEREÇO AV BRASIL 8594			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	COMPLEMENTO - DE 8501/	
MUNICÍPIO CASCABEL			FONE / FAX (45)3222-4273	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051062440
				CEP 85807030	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2025 15:04:02

FATURA			
NÚMERO 140589	VALOR ORIGINAL 2.233,47	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.233,47

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	24/03/25	1.116,73	002	31/03/25	1.116,74	/ /	/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 2.054,52	VALOR ICMS 246,54	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 1.251,51	VALOR ICMS SUBS 147,83	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.054,52
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 31,12	VALOR TOTAL DA NOTA 2.233,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA -	UF CNPJ / CPF 01.125.797/0014-30
ENDEREÇO SP-425 S/N			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647328763119	

VOLUMES					
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA PROLINK	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 303,528	PESO LÍQUIDO 276,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08568	CLORO LINK 1% PROLINK 1 LITRO	38089429	000	6101	UN	24,0000	1,93	46,32	46,32	5,56	0,00	12,00	0,00
ONU: 1791HIPOCLORITO, SOLUCAO CLASSE: 8 G.E.: III Lote: P25010080 Dt. Validade: 01/07/2026 cBenef: -													
00346	ALCOOL 96 PROLINK 1L	22071090	000	6101	UN	36,0000	6,91	248,76	248,76	29,85	0,00	12,00	0,00
ONU: 1170ETANOL (ALCOOL ETILICO) CLASSE: 3 G.E.: II Lote: P25010155 Dt. Validade: 28/01/2027 cBenef: -													
00344	DESINFETANTE ALCOOL 70 PROLINK 1 L	38089429	000	6101	UN	180,0000	5,32	957,60	957,60	114,91	31,12	12,00	3,25
ONU: 1170ETANOL (ALCOOL ETILICO) CLASSE: 3 G.E.: II Lote: P25020008 Dt. Validade: 01/02/2027 cBenef: -													
08937	SEPTHEX GARD ENX BUCAL 1L PUMP	33069000	010	6401	UN	48,0000	9,04	433,92	433,92	52,07	0,00	12,00	0,00
Lote: P24120126 Dt. Validade: 16/12/2026 IVA: 56.080 cBenef: -													
08938	SEPTHEX GARD ENX BUCAL 250ML	33069000	010	6401	UN	72,0000	5,11	367,92	367,92	44,15	0,00	12,00	0,00
Lote: P24120123 Dt. Validade: 16/12/2026 IVA: 56.080 cBenef: -													

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. CONFORME RESOLUCAO 5848/2019 VALIDO A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2019, TORNOU-SE OPCIONAL O ENVIO DE FICHA DE EMERGENCIA E ENVELOPE PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS. Forma de Pagamento: BOLETO - LAUDOS E ARQUIVO XML ENVIADO - FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS O RECEBIMENTO. Lista Normal: 2054.52 Cliente: 23165 Pedido: 225496 Romaneio: 149523 Representante: 11562						RESERVADO AO FISCO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/02/25 15:04:55

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

O Município de Uraí, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Rio de Janeiro, nº 496, Bairro: Centro, CEP: 86.280-000, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 75.424.507/0001—71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o senhor ANGELO TARANTINI FILHO, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Uraí, PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 007.098.709-22, **considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão nº 19/2024 na Forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS**, cujo objeto é Registro de Preço para eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS**, no qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão do artigo n.º 40, inciso II, artigo n.º 78, inciso IV, artigo n.º 82 e artigo n.º 87 da Lei n.º 14.133/2021, regulamentado pela Lei ordinária n.º 1.480/2023, e demais legislações aplicáveis, Segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

- 1.1. Á presente Ata de Registro de Preços é integrada apenas pelo Órgão gerenciador identificado no preâmbulo e composto pelas: Secretarias Municipais que necessitam.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGISTROS FORMALIZADOS

- 2.1. Estabelecerá as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS para eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS**, cuja a especificação, preço (s), marca (s), modelo (s), quantitativo (s) e fornecedor (s) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório **Pregão Eletrônico nº 19/2024**, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA DETENTORA DA ATA:

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ:

10.633.441/0001-84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍ

Rua Rio de Janeiro nº. 496 – Uraí – Estado do Paraná

Fone: (43) 3541-1122

CNPJ 75.424.507/0001-71

www.urai.pr.gov.br/licitacoes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES / CONTRATOS

EMAIL PARA CONTATO:

fusaodental@hotmail.com

TELEFONE PARA CONTATO:

045 – 3326-7242 / 045 – 3096-0173

ENDEREÇO:

AVENIDA BRASIL, Nº 8594, BAIRRO: COQUEIRAL, CIDADE DE CASCÁVEL,
ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.807-030

SÓCIO / PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO ARANA / CPF: 614.799.429-87

NILVA COELI ARANA / CPF: 861.118.769-53

DADOS BANCÁRIOS**CONTA CORRENTE:**

26281-1

AGÊNCIA:

4693-0

BANCO:

BANCO DO BRASIL

FAVORECIDO:

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ:

10.633.441/0001-84

2.2 DOS VALORES DOS ITENS

2.2.1 O valor total é R\$ 2.940,30 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) desta Ata de Registro deste Pregão Eletrônico nº 19/2024.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 030 - Lote 030	1	26013	BANDAGEM ELÁSTICA PARA CINESIOTERAPIA. EM ALGODÃO, TIPO AUTOADESIVA, H BANDAGEM ELÁSTICA PARA CINESIOTERAPIA. EM ALGODÃO, TIPO AUTOADESIVA, HIPOALERGÊNICA, COM COR, IMPERMEÁVEL A ÁGUA, PERMEÁVEL A GASES, TAMANHO: 5MX5CM	Supermedy Supermedy	UND	5,00	21,88	109,40
LOTE: 032 - Lote 032	1	26015	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	AAF AAF	UND	4,00	15,00	60,00
LOTE: 043 - Lote 043	1	26026	CARIOSTÁTICO 12% 10 ML	AAF AAF	UND	10,00	18,00	180,00
LOTE: 049 - Lote 049	1	26032	CONDICIONADOR ÁCIDO A 37% GEL 2,5 ML CAIXA COM 03 UND	AAF AAF	UND	60,00	3,89	233,40
LOTE: 053 - Lote 053	1	26036	CURETA DE GRACEY 11-12	Cassiflex Cassiflex	UND	8,00	11,70	93,60
LOTE: 054 - Lote 054	1	26037	CURETA DE GRACEY 5-6	Cassiflex Cassiflex	UND	8,00	12,00	96,00
LOTE: 055 - Lote 055	1	26038	CURETA DE GRACEY 7-8	Cassiflex Cassiflex	UND	8,00	12,00	96,00
LOTE: 071 - Lote 071	1	26054	EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	AAF AAF	UND	30,00	11,00	330,00
LOTE: 106 - Lote 106	1	26090	KIT IRM LÍQUIDO 15 ML + PÓ 38G	AAF AAF	UND	30,00	15,10	453,00

LOTE: 108 - Lote 108	1	26092	LÂMPADA PARA INFRAVERMELHO DE 150 W. 110V.	Arktus Arktus	UND	2,00	168,75	337,50
LOTE: 124 - Lote 124	1	26108	ÓXIDO DE ZINCO PÓ 50 GR (ODONTOLÓGICO)	AAF AAF	UND	30,00	5,00	150,00
LOTE: 142 - Lote 142	1	26127	RÉGUA ANTOPOMÉTRICA DE MADEIRA 1M	Carci Carci	UND	3,00	80,00	240,00
LOTE: 169 - Lote 169	1	26155	VASELINA SÓLIDA 120GR	AAF AAF	UND	20,00	18,62	372,40
LOTE: 170 - Lote 170	1	26156	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES 15 ML	AAF AAF	UND	10,00	18,90	189,00
TOTAL								2.940,30

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, **frete**, seguro, equipamentos proteção individual, maquinários e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.4. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos da ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no **Pregão Eletrônico n.º 19/2024**, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, nos quais devem ser observados e cumpridos:

2.4.1. O Edital da Licitação; A Proposta da contratada; Eventuais anexos dos documentos supracitados contendo as especificações técnicas completas.

CLÁUSULA TERCEIRA – CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES

3.1. Conforme Ata de Homologação gerada pela plataforma BLL, também fica formalizado, conjuntamente com a presente Ata de Registro de Preços, o CADASTRO DE RESERVA de licitante (s) interessado (s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo revogação ou rescisão da ARP e segundo a ordem de classificação final do certame, por lote do objeto, nos termos fixados no artigo n.º 82, inciso VII, e parágrafo 5º, VI, da Lei n.º 14.133/2021.

- 3.2. Havendo alteração da titularidade do registro com base no Cadastro reserve, deverá a Ata de Registro atualizada e publicada para fins de eficácia.
- 3.3. Caberá ao Pregoeiro responsável pelo julgamento do certame, todos os atos administrativos de convocação dos cadastros reservas e reanálise das validades dos documentos de habilitação apresentados no certame.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 4.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 4.2. No caso de prorrogação, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 4.3. A prorrogação dependerá da concordância das partes e da comprovação da vantajosidade dos preços.
- 4.4. A prorrogação será registrada mediante termo aditivo de prorrogação pactuada entre as partes e devidamente publicada.
- 4.5. Esgotados os quantitativos da ata de registro antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada, uma única vez, com o reestabelecimento do quantitativo inicial.

CLÁUSULA QUINTA – VÍNCULOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
- 5.2. O titular de registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob^o pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA – ADESÃO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA NÃO PARTICIPANTE

- 6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata de Registro de Preços (por adesão), durante sua vigência, independente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do Órgão gerenciador e do particular

titular do registro, nos termos previstos no artigo n.º 86, parágrafo 2º, e artigo 5º da Lei n.º 14.133/2021.

- 6.2. O Órgão ou Entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida. Nesse caso, é faculdade do fornecedor à aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independente de qualquer justificativa formal.
- 6.3. O Gerenciador poderá recuar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações ou por demais fundamentos pertinentes ao caso, sempre por intermédio de despacho formal.
- 6.4. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:
 - 6.4.1. Não exceder, por Órgão ou Entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o Órgão gerenciador e participante (s), se houver, cumulativamente;
 - 6.4.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 100% do quantitativo total registrado para o Órgão gerenciador e participante (s), se houver independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;
 - 6.4.3. É vedado à participação do Órgão ou Entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.
- 6.5. Autorizada a utilização da Ata de registro de preços pelo Órgão gerenciador, o Órgão ou Entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais:
 - 6.5.1. Todos os atos e a contratação deverá ser apenas durante a vigência da presente ARP.
 - 6.5.2. Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo Órgão gerenciador, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP.
- 6.6. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o Órgão ou Entidade aderente enviar ao Gerenciador, no prazo de 02 (dois) dias corridos,

contatos da contratação, documento formal da contratação para fins de registro definitivo.

- 6.7. Caberá ao Órgão ou Entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando garantia a ampla defesa e contraditório, eventual sanção administrativo decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao gerenciador para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixadas no edital e seus anexos. A contratação deverá seguir o estabelecido no presente edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – ATRIBUIÇÕES DO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP

- 7.1. O gerenciador promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo (requisições e liquidações), como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.
- 7.2. Cabe ao setor de licitação do Órgão gerenciador as atribuições:
- 7.2.1. Providenciar a elaboração e publicação da Ata de registro de preços do fornecedor vencedor do certame;
- 7.2.2. Controlar, de forma permanente e durante a sua vigência, a utilização da Ata de registro de preços para fins de contratações;
- 7.2.3. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto às solicitações de contratação interna do Órgão gerenciador com base na presente Ata de registro de preços, inclusive notificações e providências, observada a legislação vigente;
- 7.2.4. Receber, analisar e pronunciar-se quanto às solicitações de adesão realizada por Órgão ou Entidade não participante desta ARP;
- 7.2.5. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de Mercado, observada a legislação vigente;
- 7.2.6. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e revisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos Órgãos e às Entidades participantes;
- 7.2.7. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo Órgão gerenciador.

7.2.8. Ficará responsável de fiscalizar a Ata de registro de preços o fiscal de contrato e o Secretário solicitante.

CLÁUSULA OITAVA – ATRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE

8.1. Ao Órgão ou Entidade participante caberá:

8.1.1. Tomar conhecimento da Ata de registro de preços, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma corretas;

8.1.2. Fiscalizar se as condições registradas na ARP estão em conformidade com o Mercado local da sua região e do Órgão gerenciador, informando ao Órgão gerenciador eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento.

8.1.3. Observar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização dos itens diversos daqueles para os quais solicitou participação do certame;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no edital e na ARP, informando ao Órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do fornecedor para fins de registro no processo;

8.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão gerenciador para fins de registro no processo.

CLÁUSULA NOVA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR / E DO CUMPRIMENTO DA ENTREGA

9.1. O Fornecedor vencedor de menor valor registrado na presente ARP obriga-se a:

9.1.1. Assinar a Ata de registro de Preço, bem como o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contatos da convocação;

9.1.2. Indicar a concordância ou não em relação à solicitação de adesão por Órgão ou Entidade pública não participante em até 05 (cinco) dias úteis, indicante expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para o Órgão gerenciador e os participantes;

9.1.3. Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no termo de referência (anexo I), como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultado do cumprimento de obrigação, devidamente aceito pelo Órgão gerenciador, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

9.1.4. Respeitar as demais condições contidas nos documentos indicados na Ata de registro de prelos, além da Lei Federal n.º 14.133/2021;

9.1.5. Indicar e providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas;

9.1.6. Fornecer, sempre que solicitado, documentos complementares e documentação de habilitação cuja validade encontra-se vencida;

9.1.7. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos Órgãos contratantes e/ou a terceiros, quando provados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

9.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.1.9. Manter durante a vigência da presente Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.10. Respeitar os detalhes contidos do termo de referência do edital do Pregão n.º 21/2024.

9.1.11. A empresa terá o prazo de ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, após a ciência da requisição para se programar para REALIZAR A ENTREGA DOS PRODUTOS. A prestação será de forma parcelada, conforme necessidade e programação da Secretaria Municipal.

9.2. As solicitações de alterações ou exclusões do registro de preços somente terão validade para pedidos futuros, sendo obrigação do fornecedor, honrar com os pedidos em aberto (requisição) até a data do protocolo do pedido de alteração ou exclusão do registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E REPACTUAÇÃO

- 10.1. O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE do período de execução do contrato (artigo n.º 25, § 7º, da Lei nº 14.133/2021).
- 10.2. Decorridos 60 (sessenta) dias, o fornecedor poderá pedir alteração dos preços, para mais ou para menos, desde que comprovado o desequilíbrio.
- 10.3. As solicitações de alterações, revogação ou exclusões do registro de preços somente terão validade para pedidos futuros, sendo obrigação do fornecedor, honrar com os pedidos em aberto (requisição) até a data do protocolo do pedido de alteração ou exclusão do registro de preço.
- 10.4. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando as regras previstas no artigo n.º 124 da Lei n.º 14.133/2021;
- 10.5. Verificada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo n.º 124, II, “d”, da Lei n.º 14.133/2021, proceder-se-á ao reequilíbrio dos preços mediante análise da solicitação expressa e formal do contratado. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos.
- 10.6. Não será concedido reequilíbrio de preços de itens que já foram executados pelo fornecedor, sendo apenas dos itens a serem executados a partir da data do protocolo.
- 10.7. A Administração responderá em até 15 (quinze) dias úteis ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro ou pedido de repactuação de preços, podendo ser prorrogado por igual período devido á complexidade do pedido.
- 10.8. Toda e qualquer alteração será promovida por termo aditivo, e submetidos à prévia aprovação da consultoria jurídica da Administração Pública, salvo quando o edital estabelecer o contrário ou nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (artigo 132 da Lei nº 14.133/2021).
- 10.9. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 10.10. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 10.11. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 10.12. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas, sem o prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
- 11.1.1. Der causa à inexecução parcial do objeto requisitado;
 - 11.1.2. Der causa à inexecução parcial do objeto requisitado que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços público ou ao interesse coletivo;
 - 11.1.3. Der causa à inexecução total do objeto requisitado;
 - 11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 11.1.6. Não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - 11.1.8. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução;
 - 11.1.9. Praticar ato fraudulento na execução do objeto ou fraudar a licitação;
 - 11.1.10. Comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

-
- 11.1.11. Praticar ato lesivo previsto no ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO.
- 11.2. Serão aplicadas ao fornecedor que incorrer infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 11.2.1. **Advertência:** Ocorrerá quando der causa à inexecução parcial do objeto requisitado. A advertência será documentada por meio de notificação realizada e publicada pelo fiscal de contrato, comprovando a insatisfação pelo ente público do comportamento do fornecedor registrado para execução do objeto ([artigo n.º 156, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021](#));
- 11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar:**
- 11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar:**
- 11.2.4. **Multa:** A multa é a sanção pecuniária aplicada conforme a gravidade do comportamento, sendo, portanto:
- 11.2.4.1. Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a promover a extinção da ata de registro de preço por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o [artigo n.º 137, inciso I, da Lei 14.133/2021](#).
- 11.2.4.2. Multa Compensatória para infração do item 10.1.3. de 05% do valor da ata de registro de preços.
- 11.2.4.3. Multa Compensatória para infrações dos itens 10.1.8. a 10.1.11. de 4% da ata de registro de preços.
- 11.2.4.4. Para infração do item 10.1.2. de 2,5% da ata de registro de preços.
- 11.2.4.5. Para infração do item 10.1.7. de 2% da ata de registro de preços.
- 11.2.4.6. Para infração do item 10.1.1. de 1,5% da ata de registro de preços.
- 11.3. A aplicação das sanções previstas não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 11.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com multa.
- 11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
-

- 11.6. Ao Órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
- 11.7. Cabe a cada Órgão ou Entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXCLUSÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 12.1. O registro de preços do lote poderá ser excluído o valor registrado por iniciativa do Órgão gerenciador:
- 12.1.1. Não houve acordo entre as partes para pactuação ou negociação de novo preço nos casos de desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao Mercado;
- 12.1.2. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificada.
- 12.2. O registro de preços do lote poderá ser excluído o valor registrado por iniciativa do fornecedor, desde que apresente comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências na ARP, tendo em vista fato superveniente ou decorrente de caso fortuito ou força maior e aceito pelo Órgão gerenciador.
- 12.3. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias, o fornecedor poderá pedir exclusão da ata de registro de preços. A faculdade de exclusão somente poderá ser utilizada quando existirem, no mínimo, 03 (três) fornecedores com preços registrados para o item determinado.
- 12.4. Havendo exclusão do fornecedor na Ata de registro de preços nos casos anteriores, não caberá a aplicação de sanção administrativa ao titular do registro.
- 12.5. A exclusão não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
- 12.6. A exclusão do registro do fornecedor será devidamente atuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de Preços pelo órgão ou entidade responsável que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 13.1. A Ata de registro de preços será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.2. A rescisão da ARP será determinada em decisão fundamentada pela Administração, garantindo o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
- 13.3. A rescisão da ARP poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

- 14.1. **O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação correta de nota fiscal e documentos pertinentes.**
- 14.2. O pagamento está condicionado a apresentação da nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, observação referente à retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Secretário solicitante;
- 14.3. **O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Uraí - PR – CNPJ n.º 75.424.507/0001-71.**
- 14.4. O pagamento será em favor da Contratada (CNPJ), na ordem bancária, creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 14.5. Conforme [Decreto Municipal nº 123/2023](#) que recepciona a interpretação para fins de IRRF nas contratações de bens e nas prestações de serviços realizadas pelo Município de Uraí-Pr, a retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal.
- 14.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração Pública enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que for importa ao Contratado em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da Ata de registro de Preços / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 correrão à conta de recursos dotação abaixo discriminadas:

DOTAÇÕES			
EXERCÍCIO DA DESPESA	CONTA DA DESPESA	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	FONTE DE RECURSO
2024	4070-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2053	0494
2024	4072-3.3.90.39.00.00	10.301.0007.2053	EA 0378
2024	4230-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2054	0494
2024	4720-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2051	0303
2024	4820-3.3.90.30.00.00	10.301.0007.2058	1495
2024	4910-3.3.90.30.00.00	10.304.0007.2060	1497
2024	5470-3.3.90.30.00.00	10.122.0007.2064	0303
2024	5610-4.4.90.30.00.00	10.301.0007.1066	0303

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante seguindo as disposições da Lei n.º 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis. Ainda, será aplicada subsidiariamente as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 e as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento dessa Ata de registro de Preços, perante o Foro da Comarca de Uraí, Estado do Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Ao firmar esta Ata de Registro de Preços, a empresa com preço registrado declara ter plena ciência de seu conteúdo, bem como todos os demais documentos vinculados.

13.2. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, justamente com as testemunhas presentes ao ato.

13.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços irá fiscalizar à execução do objeto juntamente com o Secretário solicitante para cumprimento das cláusulas estabelecidas.

13.4. Fica estabelecido que a contagem da vigência deve ser feita em dias corridos, entretanto, jamais o início ou o término da vigência ocorrerá em dias que não houver



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍ

Rua Rio de Janeiro nº. 496 – Uraí – Estado do Paraná

Fone: (43) 3541-1122

CNPJ 75.424.507/0001-71

www.urai.pr.gov.br/licitacoes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES / CONTRATOS

expediente na Administração Pública do Município de Uraí (sábados, domingos, feriados ou recessos).

13.5. Todas as informações e alterações serão publicadas no Diário Oficial do Município de Uraí.

Uraí, Estado do Paraná.
Dia 23 de SETEMBRO de 2024.

MUNICÍPIO DE URAÍ
Angelo Tarantini Filho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

PEDRO

ARANA:61479942987

Assinado de forma digital por

PEDRO ARANA:61479942987

Dados: 2024.09.25 16:40:11 -03'00'

Empresa:
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 10.633.441/0001-84

SÓCIO / PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO ARANA / CPF: 614.799.429-87

NILVA COELI ARANA / CPF: 861.118.769-53

CONTRATADO

RECEBEMOS DE AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.422 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 935,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.422 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  R DAMARIS ROSA DE MENEZES MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031- 216 - LONDRINA - PR TEL: (43)3158-2886		CHAVE DE ACESSO		4125 0904 3566 5800 0191 5500 1000 0114 2210 0015 2738
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento				141250312558428 18/09/2025 12:45:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
9038691942				04.356.658/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUSÃO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			10.633.441/0001-84	18/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV BRASIL, 8594		COQUEIRAL	85807-030	18/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CASCADEL	(45)3326-7242		PR	9051062440
			HORA DA SAÍDA	
			12:45:29	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	935,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
923,20	110,80	0,00	0,00	923,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	935,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTE LTDA		1 - DESTINATARIO					04.353.469/0040-71
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. PORTUGAL , 858			LONDRINA		PR		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
2	CX				10,460		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
21	BICARBONATO DE SÓDIO 500 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241004100 PMC: R\$10.80 LOTE: 372/25 QTD: 6.000 FAB: 08/07/2025 VAL: 08/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 21	28363000	051	5101	UN	6,00	10,80000	64,80	0,00	64,80	7,78	0,00	19,50	0,00	
1815	BARREIRA GENGIVAL FOTOP.AZUL PCT C/1 SER 2GR - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410063 PMC: R\$6,30 LOTE: 190125 QTD: 12,000 FAB: 18/07/2025 VAL: 18/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 1815	30064011	051	5101	CX	12,00	6,30000	75,60	0,00	75,60	9,07	0,00	19,50	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COTAÇÃO 3816379 - R\$42,28 ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO NO VALOR DE R\$ 69,23, CONFORME ARTIGO 28, INCISO I ANEXO VIII DO RICMS/PR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA



R DAMARIS ROSA DE MENEZES
MONTEIRO, 136 - LINDOIA - CEP:86031-216 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3158-2886

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.422 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4125 0904 3566 5800 0191 5500 1000 0114 2210 0015 2738

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250312558428 18/09/2025 12:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038691942

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.356.658/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
158	PAPEL CARBONO DUPLO AZUL/VERMELHO C/12 FOLHAS -AF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241003300 PMC: R\$3,30 LOTE: 001/24 QTD: 24,000 FAB: 03/01/2024 VAL: 03/01/2029 C.AGREGAÇÃO: 158	48099000	151	5101	UN	24,00	3,30000	79,20	0,00	79,20	9,50	2,57	19,50	3,25
1449	INTER-A - MATERIAL REST. INTER. KIT LIQ+PÓ - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410036 PMC: R\$11,20 LOTE: 409/25 QTD: 24,000 FAB: 28/07/2025 VAL: 28/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 1449	30064012	051	5101	CX	24,00	11,20000	268,80	0,00	268,80	32,26	0,00	19,50	0,00
1958	MATRIZ DE AÇO INOX SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS KIT SORTIDO - AF Registro ANVISA 80432419022 PMC: R\$80,00 LOTE: 414/24 QTD: 2,000 FAB: 25/09/2024 VAL: 25/09/2029 C.AGREGAÇÃO: 1958	30064012	151	5101	CX	2,00	80,00000	160,00	0,00	160,00	19,20	0,00	19,50	0,00
2168	ESPELHO DE MÃO FORMATO DE DENTE ROSA - AF DO BRASIL Registro ANVISA ISENT0 PMC: R\$13,50 LOTE: 449/24 QTD: 10,000 FAB: 10/10/2024 VAL: 10/10/2029 C.AGREGAÇÃO: 2168	90184999	151	5101	UN	10,00	13,50000	135,00	0,00	135,00	16,21	7,02	19,50	5,20
10	EUCALIPTOL 10 ML - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410005 PMC: R\$5,20 LOTE: 362/25 QTD: 12,000 FAB: 03/07/2025 VAL: 03/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 10	29329911	151	5101	UN	12,00	5,20000	62,40	0,00	62,40	7,49	0,00	19,50	0,00
9	PEDRA POMES 100G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432419006 PMC: R\$2,80 LOTE: 418/25 QTD: 12,000 FAB: 31/07/2025 VAL: 31/07/2027 C.AGREGAÇÃO: 9	25131000	051	5101	UN	12,00	2,80000	33,60	0,00	33,60	4,03	0,00	19,50	0,00
1830	VASELINA SOLIDA ESPECIAL BRANCA 35 G - AF DO BRASIL Registro ANVISA 80432410069 PMC: R\$3,65 LOTE: 467/25 QTD: 12,000 FAB: 27/08/2025 VAL: 27/08/2027 C.AGREGAÇÃO: 1830	27121000	251	5101	UN	12,00	3,65000	43,80	0,00	43,80	5,26	2,28	19,50	5,20

**FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAIÇANDU-PR**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU**, inscrito no CNPJ nº 30.372.673/0001-33, com endereço AV SETE DE SETEMBRO Nº713, na cidade de PAIÇANDU-PR, neste ato representado pelo ordenador, **THIAGO ALVES CEFALO** portador da Cédula de Identidade nº 000000000, e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.124.609-03, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações, dos Decretos Municipais nºs , e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 14/2025, homologado em 02/07/2025, integrante do Processo Administrativo nº 32/2025, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa **FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, CNPJ nº 10.633.441/0001-84, com endereço AVENIDA BRASIL, 8594, CEP 85807030, representada por **PEDRO ARANA**, Carteira de identidade nº [Documento2Representante], inscrito no CPF nº 614.799.429-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **DO OBJETO:**
2. A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **Solicito abertura de Registro de preço para aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, para atender as necessidades da Fundação de Saúde de Paiçandu.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.
3. Do órgão contratante , descritos no “**DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS**”, anexo a esta **ATA**;

As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

1. **DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem anexo a este documento.
3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
4. **ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**
5. O órgão gerenciador será a Secretaria de Gestão, com participação dos Órgãos da Administração Pública
6. **DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
7. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
8. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
9. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
10. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
11. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
12. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
13. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
14. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
15. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de

**FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAIÇANDU-PR**

não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

16. Dos limites para as adesões

17. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
18. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
19. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
2. **VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**
3. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
6. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
7. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
8. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
10. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
11. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
12. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
13. Mantiverem sua proposta original.
14. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
15. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
16. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
17. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
18. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
19. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
20. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
21. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições

**FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAIÇANDU-PR**

estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

22. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
23. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
24. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
25. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
26. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
27. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
28. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
29. **ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**
30. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
31. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
32. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
33. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
34. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
35. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
36. **NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**
37. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
38. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
39. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
40. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
41. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
42. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
43. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
44. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das

**FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAICANDU-PR**

- sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
45. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
46. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
47. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
48. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
49. **REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
50. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
51. O remanejamento somente poderá ser feito:
52. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
53. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
54. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
55. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
56. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
57. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
58. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
59. **CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**
60. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
61. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
62. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
63. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
64. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
65. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
66. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
67. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
68. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
69. Por razão de interesse público;
70. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
71. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
72. **DAS PENALIDADES**
73. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
74. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

**FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAIÇANDU-PR**

75. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
76. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
77. **CONDIÇÕES GERAIS**
78. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
79. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
80. A entrega do produto / prestação de serviço será conforme foi especificado no termo de referência.
81. Nas notas deverão conter as especificações da prestação de serviço de acordo com a descrição do contrato e número do empenho da solicitação e número de recursos vinculo caso seja solicitado
82. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **PAIÇANDU, 04 de julho de 2025** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

THIAGO ALVES CEFALO

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA:10633441000184

Assinado de forma digital por FUSAO COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:10633441000184
Dados: 2025.07.04 13:53:20 -03'00'

FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

**FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAIÇANDU-PR**

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 56	Quant.: 1	Num: 162	27,00	Total: 2.160,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: Ortocentral	Modelo: Ortocentral	
Descrição: CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO, ENDODÔNTICOCONTENDO: 1 CÂNULA E 3 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMETROS: 1,0MM - 1,5MM - 2,0MM - Conjunto de aspiração, Endodônticocontendo: 1 cânula e 3 agulhas com bisel nos diâmetros: 1,0mm - 1,5mm - 2,0mm				
Quantidade: 80	Valor Unit.: 27,00			Total Item: 2.160,00
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 714	296,18	Total: 2.961,80
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: DHPRO	Modelo: MR2	
Descrição: KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL DE RESINA ACRÍLICA - INDICADO PARA TRABALHO EM CERÂMICA METAL E ACRÍLICO. COMPOSTO POR FRESAS, POLIDORES E ESCOVAS. FRESAS MAXI E MINICUT. POLIDORES DE GRANULOMETRIA GROSSA, MÉDIA E FINA COM CINCO ESCOVA - Kit de acabamento e polimento universal de resina acrílica - indicado para trabalho em cerâmica metal e acrílico. composto por fresas, polidores e escovas. fresas maxi e minicut. polidores de granulometria grossa, média e fina com cinco escova				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 296,18			Total Item: 2.961,80
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 107	33,10	Total: 4.965,00
Item: 118	Unidade: UNIDADE	Marca: FGM	Modelo: Opallis	
Descrição: RESINA OA3,5 (DENTINA) RESINA COMPOSTA, IPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS; ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. APRESENTAÇÃO SERINGA DE 4G. - Resina OA3,5 (dentina) resina composta, ipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, à base de bis-gma, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; aspecto físico: pastosa. apresentação seringa de 4g.				
Quantidade: 150	Valor Unit.: 33,10			Total Item: 4.965,00
LOTE 121	Quant.: 1	Num: 664	33,10	Total: 4.965,00
Item: 121	Unidade: UNIDADE	Marca: FGM	Modelo: Opallis	
Descrição: RESINA A2 C/4GR DENTINA - COMPOSTA MICROHÍBRIDA BASE DE "MICROGLASS" INDICADA P/ RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.RESINAA3 C/4GR DENTINA- RESINA COMPOSTA; MICRO-HÍBRIDA BASE DE "MICROGLASS" INDICADA P/ RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES - Resina a2 c/4gr dentina - composta microhíbrida base de "microglass" indicada p/ restaurações em dentes anteriores e posteriores.resinaa3 c/4gr dentina- resina composta; micro-híbrida base de "microglass" indicada p/ restaurações em dentes anteriores e posteriores. indicações: restaurações de classes I, II, III, IVE V de black; ajuste de formas e tamanho; correção de cores; tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental; splintagem de dentes após trauma; restaurações de dentes decíduos; fechamento de diastema; inlay/onlay fotopolimerizador por luz e calor utilizado o light box; facetas laminadas diretas e indiretas.				
Quantidade: 150	Valor Unit.: 33,10			Total Item: 4.965,00
LOTE 122	Quant.: 1	Num: 642	33,10	Total: 4.965,00
Item: 122	Unidade: UNIDADE	Marca: FGM	Modelo: Opallis	

FUNDACAO DE SAUDE DE PAICANDU
PAIÇANDU-PR

Descrição: RESINA-RESINAA1 C/4GR DENTINA - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA BASE DE "MICROGLASS" INDICADA P/ RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DE CLASSES L, LL, LLL, LV E V DE BLACK; AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO; CORREÇÃO DE C - Resina-resinaa1 c/4gr dentina - resina composta micro-híbrida base de "microglass" indicada p/ restaurações em dentes anteriores e posteriores. indicações: restaurações de classes I, II, III, IV e V de black; ajuste de formas e tamanho; correção de cores; tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental; splintagem de dentes após trauma; restaurações de dentes decíduos; fechamento de diastemas; inlay/onlay foto polimerizado por luz e calor utilizado o light box; facetas laminadas diretas e indiretas

Quantidade: 150 Valor Unit.: 33,10 Total Item: 4.965,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.016,80

RECEBEMOS DE ORTO CENTRAL IND COM PROD ORTOD LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.573

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ortodentia protética preventiva
Rua Jaboticabal, 147 - Jd. Antônio Picosse - Poá/SP
CEP: 08553-300 - Telefone: (11) 4636-1420 / 2509-7981

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.573 fl. 1 /1

SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0700 4135 3800 0128 5500 1000 0225 7315 8480 3804
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251900106031 10/07/2025 09:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546035780119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.413.538/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

CNPJ / CPF
10.633.441/0001-84

DATA DA EMISSÃO
10/07/2025

ENDEREÇO
AV. BRASIL, 8594

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL

CEP
85807-030

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/07/2025

MUNICÍPIO
CASCABEL

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051062440

HORA DA SAÍDA
10:07:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2025	1.727,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.727,55		207,30		0,00		0,00		1.727,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.727,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
48.740.351/0021-09

ENDEREÇO
AV. MONTEIRO LOBATO 4794 BLOCO B

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796481688110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
ORTOCENTRAL

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
3,500

PESO LÍQUIDO
3,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
19055	REGUA FOX ALUMINIO C/ 2 PECAS	90230000	000	6101	kg	15,0000	33,6300	504,45	0,00	504,45	60,53	0,00	12,00	0,00
22001	TELA DENT.PERF.DOURADO (TIPO DENTAURO)	74092900	000	6101	5	5,0000	45,1200	225,60	0,00	225,60	27,07	0,00	12,00	0,00
16100	KIT IRRIG.COMPL.(40X1.0)(40X2.0)(40X0.6)	90183220	000	6101	kg	50,0000	19,9500	997,50	0,00	997,50	119,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROTOCOLO COTACAO BRASPRESS 315188938 R\$ 70,95;

RESERVADO AO FISCO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES – PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2025

PLANILHA DE CUSTOS

EMPRESA: **FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

CNPJ: 10.633.441/0001-84 IE: 90.510.624-40

ENDEREÇO: Av. Brasil, 8594 Coqueiral – Cascavel - Paraná.

CEP: 85.807-030

FONE: (045) 3326 7242 FAX: (045) 3096 0173.

EMAIL: fusaoedental@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRASIL AGENCIA: 4693-0 CONTA: 26281-1

REPRESENTANTE LEGAL: Pedro Arana ESTADO CIVIL: Casado

CPF: 614.799.429-87 RG: 4.358.320-4SSP/PR.

ENDEREÇO residencial: Rua Fagundes Varela nº2657 Recanto Tropical - Cascavel – Paraná CEP 85.807-141

CARGO: Administrador.

FONE: (045) 9 9960-6766

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR DE CUSTO DO ITEM / MATÉRIA PRIMA R\$	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (ICMS/ISS/PIX ENTRE OUTROS)	FRETE/ PEDÁGIO/ COMBUSTÍVEL (compra)	FRETE VENDA	Custo total + encargos	LUCRO %	VALOR FINAL OFERTADO POR ITEM	VALOR TOTAL FINAL R\$
32	Escova de Robinson para contra ângulo para limpeza e o polimento de superfícies dentais. Escova de Robinson para contra ângulo, modelo reta, branca; de nylon natural; com comprimentos de 29mm ± 2	500	R\$ 0,79	14,52%	1,00%	1%	R\$ 0,92	1,141	R\$ 1,05	R\$ 525,00
37	Fita banda matriz; aço 0,05mm x 5 mm x 50 cm. Fita banda matriz metálica; aço inoxidável; 0,05 x 5 mm, embalagem com 1 rolo de 50 cm	100	R\$ 1,03	14,52%	1,00%	1%	R\$ 1,20	1,150	R\$ 1,38	R\$ 138,00
44	Kit cimento provisório intermediário. 1 frasco do pó de 38 g e 1 frasco do líquido Óxido de Zinco e Poli Metacrilato de Metila; Líquido 15ml Eugenol 99,5% e Ácido Acético 0,5%	20	R\$ 11,20	14,52%	1,00%	1%	R\$ 13,05	1,145	R\$ 14,94	R\$ 298,80
52	Pedra pomes. Uso odontológico, pó extra fino, embalagem com 100 g	20	R\$ 2,80	14,52%	1,00%	1%	R\$ 3,26	1,149	R\$ 3,75	R\$ 75,00
61	Prendedor de babador, tipo jacaré, Modelo corrente, em aço inoxidável; autoclavável	5	R\$ 4,05	14,52%	1,00%	1%	R\$ 4,72	1,165	R\$ 5,50	R\$ 27,50
63	Solução Hemostática. Solução Hemostática, atóxica e sem epinefrina, composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico, líquido incolor, embalagem de 10 ml	5	R\$ 8,85	14,52%	1,00%	1%	R\$ 10,31	1,154	R\$ 11,90	R\$ 59,50
70	Tira lixa de aço; 4	50	R\$ 4,10	14,52%	1,00%	1%	R\$ 4,78	1,193	R\$ 5,70	R\$

	mm, embalagem com mínimo de 12 unidades									285,00
79	Bicarbonato de sódio – pureza alto grau (mínimo 99%) granulação extra-fina para profilaxia bucal, embalagem com 500g	3	R\$ 10,80	14,52%	1,00%	1%	R\$ 12,58	1,168	R\$ 14,70	R\$ 44,10
117	Conjunto de aspiração endodôntico. - Kit com 1 cânula e 3 agulhas com bisel. Três tamanhos de agulhas; Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm; Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm; Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm; Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).	10	R\$ 20,79	14,52%	1,00%	1%	R\$ 24,22	1,156	R\$ 28,00	R\$ 280,00

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.
Cascavel, 20 de outubro de 2025.

**PEDRO
ARANA:61479942987**

Assinado digitalmente por PEDRO ARANA:61479942987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27083365000183, OU=videoconferencia, CN=PEDRO ARANA:61479942987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.20 13:52:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
Representante legal – Pedro Arana
CPF: 614.799.429-87 RG: 4.358.320-4 SSP/PR



Golden produtos odontológicos Ltda

Av. Maripá - 5457 - Centro - SL 2

CEP: 85.901-000 Toledo - PR

CNPJ: 46.884.097/0001-43 IE: 90952097-58

FONE: (45) 9 9919-9652 FAX: (45) 3378-1943

E-MAIL: golden88licita@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 91/2025

CONTRATANTE (UASG) MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR (UASG: 985531)

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR
A empresa GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, estabelecida na Avenida Maripá, nº 5457, sala 2, Centro, Toledo-PR, CEP: 85.901-000, telefone (45) 99919-9652 / (45) 3378-1943, e-mail: golden88licita@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 46.884.097/0001-43, neste ato representada por Cezar Fioravanti Schacht Junior, RG: 8.103.569-5, CPF: 048.804.349-22, Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 2283, Jardim La Salle, Toledo-PR, propõe fornecer À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES-PR:

Item	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Fornecimento
4	Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre	UNIQUE	UNIQUE	30,0000	R\$ 26,19	R\$ 785,70	Caixa 100,00 UN
16	Broca alta rotação - Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 3	KAVO	KAVO	50,0000	R\$ 5,99	R\$ 299,50	Unidade
17	Broca alta rotação - Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 4	KAVO	KAVO	50,0000	R\$ 5,99	R\$ 299,50	Unidade
21	Cariostático 12%. Embalagem com 10ml	AAF DO BRASIL	AAF DO BRASIL	5,0000	R\$ 18,90	R\$ 94,50	Unidade
25	Fórceps - Fórceps Material: Aço Inoxidável, Tipo: Nasal, Tamanho: Cerca De 17CM, Referência: Reto	COOPERFLEX	COOPERFLEX	6,0000	R\$ 57,63	R\$ 345,78	Unidade



Golden produtos odontológicos Ltda

Av. Maripá - 5457 - Centro - SL 2

CEP: 85.901-000 Toledo - PR

CNPJ: 46.884.097/0001-43 IE: 90952097-58

FONE: (45) 9 9919-9652 FAX: (45) 3378-1943

E-MAIL: golden88licita@gmail.com

26	Cunha Odontológica - Cunha Odontológica Material: Madeira, Tipo: Anatômica, Aplicação: Restauração Interproximal, Tipo Ponta: Fina, Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas	AAF DO BRASIL	AAF DO BRASIL	5,0000	R\$ 7,52	R\$ 37,60	Caixa 100,00 UN
27	Bandeja documentos - Bandeja Documentos Material: Acrílico, Tipo: Dupla, Cor: Fumê, Comprimento: 390MM, Largura: 265MM, Características Adicionais: Retangular	COOPERFLEX	COOPERFLEX	10,0000	R\$ 12,49	R\$ 124,90	Unidade
29	Escavador - uso odontológico - Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Característica Adicional: P/ Dentina, Modelo: Nº 11,5, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Autoclavável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	20,0000	R\$ 6,49	R\$ 129,80	Unidade
30	Escavador - uso odontológico - Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Duplo, Característica Adicional: P/ Dentina, Modelo: Nº 14, Esterilidade: Autoclavável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	20,0000	R\$ 6,49	R\$ 129,80	Unidade
31	Escavador - uso odontológico - Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Duplo, Característica Adicional: P/ Dentina, Modelo: Nº 17, Esterilidade: Autoclavável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	20,0000	R\$ 6,49	R\$ 129,80	Unidade



Golden produtos odontológicos Ltda

Av. Maripá - 5457 - Centro - SL 2

CEP: 85.901-000 Toledo - PR

CNPJ: 46.884.097/0001-43 IE: 90952097-58

FONE: (45) 9 9919-9652 FAX: (45) 3378-1943

E-MAIL: golden88licita@gmail.com

34	Espelho bucal - Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho, Tipo: Plano, Tamanho: Nº 5, Uso: Encaixe Universal, Comprimento Cabo: Cabo Padrão, Tipo Uso: Autoclavável, Apresentação: Embalagem Individual	CONFORT	CONFORT	10,0000	R\$ 16,49	R\$ 164,90	Unidade
35	Fio Dental - Fio Dental Material: Poliamida, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Encerado, Aromatizado	ALG	ALG	10,0000	R\$ 9,04	R\$ 90,40	Tambor 500,00 M
36	Lima uso odontológico - Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Seldin Dupla, Tamanho: Nº 11	COOPERFLEX	COOPERFLEX	10,0000	R\$ 29,49	R\$ 294,90	Unidade
41	Cureta - Cureta Odontológica Material: Aço Inoxidável, Referência: Nº 85, Formato: Côncavo Corpo Duplo, Aplicação: Cirurgia, Tipo: Lucas, Esterilidade: Autoclavável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	6,0000	R\$ 6,49	R\$ 38,94	Unidade
47	Alavanca odontológica - Alavanca Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apical, Características Adicionais: Direita, Referência: Nº 303, Esterilidade: Autoclavável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	6,0000	R\$ 21,99	R\$ 131,94	Unidade
48	Afastador odontológico - Afastador Odontológico Tipo: Minesota, Material: Aço Inoxidável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	6,0000	R\$ 9,74	R\$ 58,44	Unidade
50	Broqueiro alumínio 60 pontas. fabricado em aço inox; autoclavável Pontas, para Fg Alta Rotação e Ca Baixa Rotação, cores diversas	RLH	RLH	12,0000	R\$ 36,99	R\$ 443,88	Unidade



Golden produtos odontológicos Ltda

Av. Maripá - 5457 - Centro - SL 2

CEP: 85.901-000 Toledo - PR

CNPJ: 46.884.097/0001-43 IE: 90952097-58

FONE: (45) 9 9919-9652 FAX: (45) 3378-1943

E-MAIL: golden88licita@gmail.com

56	Sonda odontológica - Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Exploradora, Características Adicionais: Infantil, Modelo: Nº 05, Tipo Cabo: Cabo Maciço	COOPERFLEX	COOPERFLEX	30,0000	R\$ 6,49	R\$ 194,70	Unidade
61	Prendedor de babador, tipo jacaré, Modelo corrente, em aço inoxidável; autoclavável	MAQUIRA	MAQUIRA	5,0000	R\$ 5,05	R\$ 25,25	Unidade
67	Seringa - Seringa Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Autoclavável, Características Adicionais: Rosqueável, Tipo: Endodôntica, Aplicação: Hidróxido De Cálcio	COOPERFLEX	COOPERFLEX	15,0000	R\$ 28,49	R\$ 427,35	Unidade
77	Bandeja de aço - Bandeja De Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 43CM, Largura: 29CM, Características Adicionais: Sem Alça	COOPERFLEX	COOPERFLEX	30,0000	R\$ 20,35	R\$ 610,50	Unidade
85	Espelho bucal - Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho, Tipo: 1º Plano, Tamanho: Nº 5, Uso: Encaixe Universal, Tipo Uso: Autoclavável, Apresentação: Embalagem Individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	10,0000	R\$ 30,99	R\$ 309,90	Unidade



Golden produtos odontológicos Idta
 Av. Maripá - 5457 - Centro - SL 2
 CEP: 85.901-000 Toledo - PR
 CNPJ: 46.884.097/0001-43 IE: 90952097-58
 FONE: (45) 9 9919-9652 FAX: (45) 3378-1943
 E-MAIL: golden88licita@gmail.com

90	Kit de espátula para resina. Instrumento para restauração de resina composta, produzido em liga de Aço Inoxidável 420 de alta qualidade, espessura da lâmina: 0.3mm (Ultra fina); Superfície sem porosidade; Acabamento liso; Cabo em alumínio anodizado; totalmente autoclavável; Validade indeterminada. Embalagem contendo 1 Calcador Duplo, 1 Espátula de Resina 2, 1 Espátula Almore 3, 1 Espátula SD2, Espátula Almore 2, 1 Espátula Interproximal	SM - STEELMAX	SM - STEELMAX	2,0000	R\$ 336,99	R\$ 673,98	Kit
109	Saco - Saco Material: Plástico, Altura: 120MM, Largura: 200MM, Transmitância: Monolúcido, Aplicação: Acondicionamento Cachorro Quente	TOMAROZZI	TOMAROZZI	3,0000	R\$ 9,73	R\$ 29,19	Pacote 1000,00 UN
112	Vaselina sólida. pomada, grau farmacêutico, embalagem com 500 mg	LYSANDA	LYSANDA	5,0000	R\$ 30,83	R\$ 154,15	Pote 500gr
115	Sugador - Sugador Material: Aço Inoxidável E Titânio, Tipo: Cirúrgico, Características Adicionais: Curvo, Esterilidade: Autoclavável	COOPERFLEX	COOPERFLEX	5,0000	R\$ 22,31	R\$ 111,55	Unidade
					TOTAL	R\$ 6.136,85	

Valor Total: R\$6.136,85 (SEIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

1. O valor total proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, traslado, seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.



Golden produtos odontológicos Ltda

Av. Maripá - 5457 - Centro - SL 2

CEP: 85.901-000 Toledo - PR

CNPJ: 46.884.097/0001-43 IE: 90952097-58

FONE: (45) 9 9919-9652 FAX: (45) 3378-1943

E-MAIL: golden88licita@gmail.com

2. Informamos que nos comprometemos a assinar o Contrato (quando for o caso) no prazo determinado pelo Município, indicando para esse fim como representante legal desta empresa o Sr. Cezar Fioravanti Schacht Junior, CPF 048.804.349-22

3. Declaramos que o endereço do correio eletrônico (e-mail) informado nesta proposta é válido para o recebimento de correspondências e notificações que se fizerem necessárias e estamos cientes que em caso de alteração, o Município deverá ser imediatamente informado do novo e-mail cadastrado.

4. Prazo de entrega do material: Conforme Edital.

5. Validade da proposta: 60 dias

6. Prazo de pagamento: Conforme Edital.

Empresa: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Denominação social: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 46.884.097/0001-43

Inscrição estadual: 90952097-58

Endereço: Avenida Maripá, nº 5457, Sala 2, Centro, Toledo-PR.

E-mail: golden88licita@gmail.com

Telefone: (45)99919-9652

Dados Para Assinatura Do Contrato:

Nome Do Representante Legal: CEZAR FIORAVANTI SCHACHT JUNIOR

Documento De Identidade RG Nº: 8.103.569-5 **CPF Nº:** 048.804.349-22

Endereço Eletrônico: golden88licita@gmail.com

Endereço Completo: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 2283, Jardim La Salle, CEP: 85.902-000. Toledo-PR.

Dados bancários:

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 0726 **Conta Corrente:** 7942-3

Toledo-Paraná, 17 de outubro de 2025.

CEZAR FIORAVANTI
SCHACHT
JUNIOR:04880434922

Assinado de forma digital por
CEZAR FIORAVANTI SCHACHT
JUNIOR:04880434922
Dados: 2025.10.17 13:51:15
-03'00'

Cezar Fioravanti Schacht Junior, RG: 8.103.569-5 SSP/PR, CPF: 048.804.349-22
Cargo: Sócio Proprietário GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA,
CNPJ nº 46.884.097/0001-43

RECEBEMOS DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000019686 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. RÓD DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO SN, SN Complemento: KM 71 - LOG JDI GALPAO02 MEDEIROS Cep:13212-240 JUNDIAI/SP Fone: 1132181700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000019686 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0861 4859 0000 1132 5500 0000 0196 8614 7938 7203
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252442804444 25/08/2025 15:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124921161119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 61.485.900/0011-32

DESTINATARIO/REMETENTE									
NOME/RAZÃO SOCIAL DENTAL PREMIUM LTDA					CNPJ/CPF 35.215.257/0001-45			DATA DE EMISSÃO 25/08/2025	
ENDEREÇO R CRISSIUMAL, 2175				BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 85902-120		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025
MUNICIPIO TOLEDO			FONE/FAX 04191815148		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083021761			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:27:00
FATURA									
001									
25/08/2025									
1.134,90									

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.134,90		VALOR DO ICMS 45,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.134,90
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 1.134,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS			FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65
ENDEREÇO R RICARDO DIAS ALVES, 381			MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796621736119	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,700
						PESO LIQUIDO 11,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD 006378	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 0,30MMX25MM - 30G X 1 P OL (CURTA) AGULHA GENGI VAL UNIQMED Part Number: UMDN-30G25 . Lote: 240905 - Dt. Va lid.: 04/09/2029	NCM/SH 90183929	CST 100	CFOP 6102	UN CX	QUANT. 30,0000	V.UNITARIO 17,4600	V.TOTAL 523,80	BC.ICMS 523,80	V.ICMS 20,95	V.IPI 0,00	A.ICMS 4,00%
006628	0,30MM X16MM - 30G X 5/ 8 POL (EXTRA CURTA) AGU LHA GENGIVAL UNIQMED Part Number: UMDN-30G16 . Lote: 240925 - Dt. Va lid.: 24/09/2029	90183929	100	6102	CX	10,0000	17,4600	174,60	174,60	6,98	0,00	4,00%
006375	0,40MMX35MM - 27G X 1-3 /8 POL (LONGA) AGULHA G ENGIVAL UNIQMED Part Number: UMDN-27G35 . Lote: 240906 - Dt. Va lid.: 05/09/2029	90183929	100	6102	CX	25,0000	17,4600	436,50	436,50	17,46	0,00	4,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135252442804444 Pedido SG: 019428. Contato: LUIZ - COMPRAS	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 08/10/2024 no valor de R\$1.014,08.		NF-e Nº 000.000.967 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL (107)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.967 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4124 1046 8840 9700 0143 5500 1000 0009 6710 0014 7658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240306316502 08/10/2024 15:04:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL (107)			CNPJ / CPF 75.771.204/0001-25	DATA DA EMISSÃO 08/10/2024
ENDEREÇO PRACA DO CAFE, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86900-000	DATA DA SAÍDA 08/10/2024
MUNICÍPIO JANDAIA DO SUL	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3432-9250	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:04:04

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 1.014,08

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 1.014,08
Vencimento: 08/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 337,63 (33,29 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.014,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.014,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0025-32
ENDEREÇO AV DOUTOR EZUEL PORTES, 24517			MUNICÍPIO CASCADEL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030990118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,600	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1017/1	KIT POLIMENTO DE RESINA C/6 MICRODONT - MICRODONT	90184999	0400	5102	UN	5,000	50,4800	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/1	BROCA DIAM CHAMPION 1015 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	15,000	2,4000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642/1	BROCA CARB CA 1 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	0400	5102	UN	10,000	5,6000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643/1	BROCA CA CARBIDE N2 MEDIN - MKLIFE MEDIN	90184911	0400	5102	UN	10,000	5,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/1	BROCA CARB CA 3 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	0400	5102	UN	10,000	5,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/1	BROCA CA CARBIDE N6 MEDIN - MKLIFE MEDIN	90184911	0400	5102	UN	10,000	5,6000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644/1	BROCA CA CARBIDE N8 MEDIN - MKLIFE MEDIN	90184911	0400	5102	UN	10,000	5,7000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645/1	BROCA FG CARBIDE N3 MEDIN - MKLIFE MEDIN	90184911	0400	5102	UN	10,000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/1	BROCA FG CARBIDE N5 MEDIN - MKLIFE MEDIN	90184911	0400	5102	UN	10,000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/1	BROCA FG CARBIDE N7 MEDIN - MKLIFE MEDIN	90184911	0400	5102	UN	10,000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/1	INTERIM PO/LIQ KIT BIODINAMICA - BIODINAMICA - BIODINAMICA Registro ANVISA 0010298550041 PMC: R\$1,00	30064011	0400	5102	UN	3,000	16,6600	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/1	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA C/100 PHARMAINOX - PHARMAINOX	30064012	0400	5102	UN	5,000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099/1	LAMINA BISTURI N 11 CARBONO - ADVANTIVE CX C/100 - ADVANTIVE	90189029	0400	5102	UN	1,000	32,6000	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/1	MATRIZ DE ACO 5MM PREVEN - PREVEN	72201210	0400	5102	UN	10,000	1,1500	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699/1	PINCEL KGBRUSH EXTRA FINO KG VERDE - KG	90184999	0400	5102	UN	10,000	8,6600	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos;;Federal R\$ 155,09, Estadual R\$ 182,54, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 337,63 EMPENHO 9422/2024 LICITACAO 46/2023 CONTRATO 129/2023;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO ESTANDO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF;;DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO;GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;AGENCIA 0726;CONTA CORRENTE 7942-3 - - ; LOCAL DE ENTREGA;;ALMOXARIFADO MUNICIPAL; RUA DOS PATRIOTAS S/N.;JANDAIA DO SUL-PR CEP: 86900-000;cotacao 280903663	RESERVADO AO FISCO
Fonte: IBPT	

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitida em 06/08/2025 no valor de R\$3.703,07.

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE (373)

NF-e
Nº 000.001.442
Série 001



GOLDEN PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO -
TOLEDO - PR - CEP: 85901-000
Fone: (45)99919-9652

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.442
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4125 0846 8840 9700 0143 5500 1000 0014 4218 3039 1442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250256672142 06/08/2025 14:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095209758

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE (373)				CNPJ / CPF 34.906.284/0001-00		DATA DA EMISSÃO 06/08/2025			
ENDEREÇO RUA SANTA CLARA, 102				BAIRRO / DISTRITO PONTA D'AREIA		CEP 24040-050		DATA DA SAÍDA 06/08/2025	
MUNICÍPIO NITEROI		UF RJ	TELEFONE / FAX (21)9999-9999		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:35:48		

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 3.658,63
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 44,44

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 3.658,63

Vencimento: 06/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.703,07	VALOR DO ICMS 444,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.211,74 (32,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.703,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.703,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ,				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
555/1	BROCA CARB CA 2 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	CX	10,000	4,5000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
170/1	BROCA CARB CA 4 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	10,000	4,5000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
1608/1	BROCA DIAM CHAMPION 3070 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,8400	0,00	28,40	28,40	3,41	0,00	12,00	0,00
186/1	BROCA DIAM CHAMPION 3168F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,8400	0,00	28,40	28,40	3,41	0,00	12,00	0,00
554/1	BROCA DIAM CHAMPION 2135F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,7900	0,00	27,90	27,90	3,35	0,00	12,00	0,00
106/1	BROCA DIAM CHAMPION 3195F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,8400	0,00	28,40	28,40	3,41	0,00	12,00	0,00
133/1	BROCA DIAM CHAMPION 1012HL - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	31,000	2,8400	0,00	88,04	88,04	10,56	0,00	12,00	0,00
27/1	BROCA DIAM CHAMPION 1014 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	31,000	2,8400	0,00	88,04	88,04	10,56	0,00	12,00	0,00
125/1	BROCA DIAM CHAMPION 1014HL - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	31,000	2,8400	0,00	88,04	88,04	10,56	0,00	12,00	0,00
28/1	BROCA DIAM CHAMPION 1016 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	31,000	2,8400	0,00	88,04	88,04	10,56	0,00	12,00	0,00
98/1	BROCA DIAM CHAMPION 1016HL - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	31,000	2,8400	0,00	88,04	88,04	10,56	0,00	12,00	0,00
1767/1	BROCA CARB FG 702 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	8,000	4,5000	0,00	36,00	36,00	4,32	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 556,63, Estadual R\$ 655,11, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 1.211,74 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 222,20. EMPENHO 000396 ATORIZACAO 139843 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0726 CONTA CORRENTE 7942-3 - - - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 11:10:23

Desenvolvido por Ultra Sistemas

**GOLDEN PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA**

AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO -
TOLEDO - PR - CEP: 85901-000
Fone: (45)99919-9652

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.442
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0846 8840 9700 0143 5500 1000 0014 4218 3039 1442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9095209758

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250256672142 06/08/2025 14:35:50

CNPJ

46.884.097/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
145/1	CAVITAAF VERNIZ 15ML AAF DO BRASIL - AAF DO BRASIL Registro ANVISA 0080432419010 PMC: R\$6,50	32091020	000	6102	UN	32,000	13,5200	0,00	432,64	432,64	51,92	0,00	12,00	0,00
26/1	BROCA DIAM CHAMPION 1012 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	31,000	2,8400	0,00	88,04	88,04	10,56	0,00	12,00	0,00
2052/1	KIT PONTAS C/20 MAQUIRA - MAQUIRA	90184999	000	6102	KIT	1,000	13,6800	0,00	13,68	13,68	1,64	0,00	12,00	0,00
1121/1	LIMA P/ OSSO 1 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	35,1000	0,00	351,00	351,00	42,12	0,00	12,00	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	59,9000	0,00	599,00	599,00	71,88	0,00	12,00	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	59,9000	0,00	599,00	599,00	71,88	0,00	12,00	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	59,9000	0,00	599,00	599,00	71,88	0,00	12,00	0,00
171/1	BROCA ZECRYA LONGA MICRODONT - MICRODONT - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	13,4900	0,00	134,90	134,90	16,19	0,00	12,00	0,00
190/1	BROCA DIAM CHAMPION 2137F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,7900	0,00	27,90	27,90	3,35	0,00	12,00	0,00
1276/1	PONTA DIAMANTADA - CHAMPION 1111 - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,6900	0,00	26,90	26,90	3,23	0,00	12,00	0,00
188/1	BROCA DIAM CHAMPION 1032 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	9,000	2,6900	0,00	24,21	24,21	2,91	0,00	12,00	0,00
183/1	BROCA DIAM CHAMPION 1312 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	10,000	2,6900	0,00	26,90	26,90	3,23	0,00	12,00	0,00
400/1	SINDESMOTOMO N1 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	10,0600	0,00	100,60	100,60	12,07	0,00	12,00	0,00

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 16/09/2025 no valor de R\$9.302,32.		NF-e Nº 000.001.485 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALIFORNIA (429)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.485 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0946 8840 9700 0143 5500 1000 0014 8518 1569 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250309762638 16/09/2025 16:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALIFORNIA (429)			CNPJ / CPF 08.747.163/0001-44	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO RUA MIRIAN MARCAL, 442		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86820-000	DATA DA SAÍDA 16/09/2025
MUNICÍPIO CALIFORNIA	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3429-1876	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:30:04

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 9.190,69
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 111,63

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 9.190,69
Vencimento: 10/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.302,32	VALOR DO ICMS 1.813,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 3.229,92 (34,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.302,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.302,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,465	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
367/1	ESPELHO N 05 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	20,000	3,1900	0,00	63,80	63,80	12,44	0,00	19,50	0,00
400/1	SINDESMOTOMO N1 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	7,9900	0,00	79,90	79,90	15,58	0,00	19,50	0,00
195/1	ALAVANCA SELDIN 1L - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,1900	0,00	281,90	281,90	54,97	0,00	19,50	0,00
194/1	ALAVANCA SELDIN 1R - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,1900	0,00	281,90	281,90	54,97	0,00	19,50	0,00
2045/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 2 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,1900	0,00	281,90	281,90	54,97	0,00	19,50	0,00
72/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 301 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,2000	0,00	282,00	282,00	54,99	0,00	19,50	0,00
1123/1	BANDEJA 22X09X1,5 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90189099	000	5102	UN	20,000	20,3200	0,00	406,40	406,40	79,25	0,00	19,50	0,00
1691/1	ESPATULA 24F COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	15,000	8,2400	0,00	123,60	123,60	24,10	0,00	19,50	0,00
856/1	ESPATULA 1 INSERCAO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	8,2400	0,00	82,40	82,40	16,07	0,00	19,50	0,00
56/1	FORCEPS COOPERFLEX 01 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	53,5500	0,00	535,50	535,50	104,42	0,00	19,50	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	54,0400	0,00	540,40	540,40	105,38	0,00	19,50	0,00
61/1	FORCEPS COOPERFLEX 151 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	55,5000	0,00	555,00	555,00	108,23	0,00	19,50	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	55,0900	0,00	550,90	550,90	107,43	0,00	19,50	0,00
62/1	FORCEPS COOPERFLEX 17 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	53,5500	0,00	535,50	535,50	104,42	0,00	19,50	0,00
58/1	FORCEPS COOPERFLEX 18L ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	54,5400	0,00	545,40	545,40	106,35	0,00	19,50	0,00
59/1	FORCEPS COOPERFLEX 18R ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	55,3200	0,00	553,20	553,20	107,87	0,00	19,50	0,00
2094/1	FORCEPS COOPERFLEX 203 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	54,5400	0,00	545,40	545,40	106,35	0,00	19,50	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	5,000	54,5800	0,00	272,90	272,90	53,22	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 1.415,97, Estadual R\$ 1.813,95, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 3.229,92 EMPENHO 4866/2025 FRETE CONSIGNADO PELA EMPRESA ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA EPP CNPJ: 40.649.293/0001-57 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0726 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 11/09/2025 no valor de R\$3.151,28.		NF-e Nº 000.001.480 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA (456)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.480 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0946 8840 9700 0143 5500 1000 0014 8011 8497 3166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250303643027 11/09/2025 14:17:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.884.097/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA (456)		CNPJ / CPF 11.151.460/0001-37	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO R CEL APOLINARIO PEREIRA, 254		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 11/09/2025
MUNICÍPIO ARARANGUA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3522-0017	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:17:23

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 11.151.460/0001-37	ENDEREÇO SECRETARIA SAUDE, RUA SILVERIO JUNIOR 151 - CENTRO - ARARANGUA - SC -

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 3.151,28

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 3.151,28
Vencimento: 11/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.151,28		VALOR DO ICMS 378,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.151,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.151,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0025-32
ENDEREÇO AV DOUTOR EZUEL PORTES, 24517		MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030990118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1675/1	CUNHA DE MADEIRA C/100 AAF DO BRASIL - AAF DO BRASIL Registro ANVISA 8043241002600 PMC: R\$4,50	90184999	000	6102	UN	4,000	7,1200	0,00	28,48	28,48	3,42	0,00	12,00	0,00
419/1	KIT POLIDONT INTRODUTORIO MICRODONT - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	68,0300	0,00	2.040,90	2.040,90	244,91	0,00	12,00	0,00
392/1	PONTA DE ASPIRACAO CAPILLARY TIPS 0.014 C/20 - ULTRADENT Registro ANVISA 7898607582561	90183929	000	6102	UN	5,000	51,1200	0,00	255,60	255,60	30,67	0,00	12,00	0,00
217/1	FLUORNIZ-VERNIZ FLUORETADO FL - SSWHITE Registro ANVISA 0080149710209	32089029	000	6102	UN	4,000	27,5000	0,00	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
244/1	MINI INCUBADORA BK1 6 AZUL BIOMECK - BIOMECK	84198920	000	6102	UN	5,000	143,2600	0,00	716,30	716,30	85,96	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Endereco de Entrega. Logradouro: SECRETARIA SAUDE, RUA SILVERIO JUNIOR, 151, Bairro: CENTRO, Municipio: ARARANGUA, UF: SC, CEP: 88.900-069 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 189,83. LOCAL E ANEXO AO CAPS. PESSOAS AUTORIZADAS A RECEBER AS MERCADORIAS SAO: LETICIA BESSER, MARIA APARECIDA IDALENCIO DANIEL, SAMIRA SANTANA, SAMARA PAES DO CANTO. HORARIO DE FUNCIONAMENTO E DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07:30 AO 12:00 E DAS 13:00 AS 16:00 H. ORDEM DE COMPRA 510/2025 COTACAO 323987407 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitida em 05/06/2025 no valor de R\$5.567,80.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ITAUBA (431)

NF-e

Nº 000.001.370

Série 001



GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000
Fone: (45)99919-9652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.370
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0013 7010 0021 7743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250180117777 05/06/2025 09:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095209758

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUBA (431)		CNPJ / CPF 03.238.961/0001-27		DATA DA EMISSÃO 05/06/2025	
ENDEREÇO AVENIDA TANCREDO NEVES, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 05/06/2025	
MUNICÍPIO ITAUBA	UF MT	TELEFONE / FAX 65561-1127		HORA DA SAÍDA 09:10:01	

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 03.238.961/0001-27	ENDEREÇO RUA BARBARA MAIX 889 - SALA 02- CENTRO - ITAUBA - MT -

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 5.500,99
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 66,81

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 5.500,99

Vencimento: 05/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.567,80	389,75	0,00	0,00	1.839,70 (33,04 %)	5.567,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0011-90
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 7749		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81909032		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				11,050			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
266/1	ACIDO FOSFORICO 37% UNIDADE AAF DO BRASIL - AAF DO BRASIL	33069000	000	6102	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	42,00	2,94	0,00	7,00	0,00
558/1	AFASTADOR EXPANDEX ADULTO LYSANDA - LYSANDA	90212900	000	6102	UN	4,000	7,8300	0,00	31,32	31,32	2,19	0,00	7,00	0,00
51/1	ALAVANCA SELDIN INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	53,5900	0,00	107,18	107,18	7,50	0,00	7,00	0,00
1510/1	ALAVANCA APICAL INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	38,7400	0,00	77,48	77,48	5,42	0,00	7,00	0,00
1783/1	CALCADOR DE WARD 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	6,5600	0,00	19,68	19,68	1,38	0,00	7,00	0,00
856/1	ESPATULA 1 INSERCAO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,9000	0,00	79,00	79,00	5,53	0,00	7,00	0,00
1013/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 17 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	6,2900	0,00	31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0,00
415/1	DESCOLADOR DE MOLT 9 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	10,1900	0,00	50,95	50,95	3,57	0,00	7,00	0,00
931/1	ESPATULA 36 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	6,3900	0,00	12,78	12,78	0,89	0,00	7,00	0,00
866/1	ESPATULA 31 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	7,2300	0,00	14,46	14,46	1,01	0,00	7,00	0,00
932/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	57,7900	0,00	115,58	115,58	8,09	0,00	7,00	0,00
207/1	SONDA EXPLORADORA 05 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,2400	0,00	72,40	72,40	5,07	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Endereco de Entrega. Logradouro: RUA BARBARA MAIX, 889, Bairro: SALA 02- CENTRO, Municipio: ITAUBA, UF: MT, CEP: 78.510-000 Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 767,49, Estadual R\$ 1.072,21, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 1.839,70 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 556,81. ORDEM DE FORNECIMENTO 3401/2025 COTACAO CAC 574050 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 05/06/2025 no valor de R\$5.567,80.		NF-e Nº 000.001.370 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ITAUBA (431)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.370 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0013 7010 0021 7743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250180117777 05/06/2025 09:10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUBA (431)		CNPJ / CPF 03.238.961/0001-27		DATA DA EMISSÃO 05/06/2025	
ENDEREÇO AVENIDA TANCREDO NEVES, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78510-000	
MUNICÍPIO ITAUBA		UF MT	TELEFONE / FAX 65561-1127	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:10:01

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 03.238.961/0001-27	ENDEREÇO RUA BARBARA MAIX 889 - SALA 02- CENTRO - ITAUBA - MT -

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 5.500,99
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 66,81

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 5.500,99
Vencimento: 05/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.567,80	VALOR DO ICMS 389,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.839,70 (33,04 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.567,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.567,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0011-90
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 7749		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81909032		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,050	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
266/1	ACIDO FOSFORICO 37% UNIDADE AAF DO BRASIL - AAF DO BRASIL	33069000	000	6102	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	42,00	2,94	0,00	7,00	0,00
558/1	AFASTADOR EXPANDEX ADULTO LYSANDA - LYSANDA	90212900	000	6102	UN	4,000	7,8300	0,00	31,32	31,32	2,19	0,00	7,00	0,00
51/1	ALAVANCA SELDIN INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	53,5900	0,00	107,18	107,18	7,50	0,00	7,00	0,00
1510/1	ALAVANCA APICAL INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	38,7400	0,00	77,48	77,48	5,42	0,00	7,00	0,00
1783/1	CALCADOR DE WARD 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	6,5600	0,00	19,68	19,68	1,38	0,00	7,00	0,00
856/1	ESPATULA 1 INSERCAO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,9000	0,00	79,00	79,00	5,53	0,00	7,00	0,00
1013/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 17 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	6,2900	0,00	31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0,00
415/1	DESCOLADOR DE MOLT 9 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	10,1900	0,00	50,95	50,95	3,57	0,00	7,00	0,00
931/1	ESPATULA 36 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	6,3900	0,00	12,78	12,78	0,89	0,00	7,00	0,00
866/1	ESPATULA 31 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	7,2300	0,00	14,46	14,46	1,01	0,00	7,00	0,00
932/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	57,7900	0,00	115,58	115,58	8,09	0,00	7,00	0,00
207/1	SONDA EXPLORADORA 05 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,2400	0,00	72,40	72,40	5,07	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Endereco de Entrega. Logradouro: RUA BARBARA MAIX, 889, Bairro: SALA 02- CENTRO, Municipio: ITAUBA, UF: MT, CEP: 78.510-000 Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 767,49, Estadual R\$ 1.072,21, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 1.839,70 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 556,81. ORDEM DE FORNECIMENTO 3401/2025 COTACAO CAC 574050 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 05/03/2024 no valor de R\$8.965,06.		NF-e Nº 000.000.198 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO BORJA (200)	

GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.198 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4124 0346 8840 9700 0143 5500 1000 0001 9813 8211 6901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240067502888 05/03/2024 15:49:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BORJA (200)		CNPJ / CPF 88.489.786/0001-01		DATA DA EMISSÃO 05/03/2024	
ENDEREÇO RUA APARICIO MARIENSE, 2751		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 97670-000	
MUNICÍPIO SAO BORJA		UF RS	TELEFONE / FAX (55)3431-4455	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:49:42

FATURA

Tipo de Pagamento: Dinheiro	Valor do Pagamento: R\$ 8.965,06

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 8.965,06
Vencimento: 05/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 3.055,60 (34,08 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.965,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.965,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

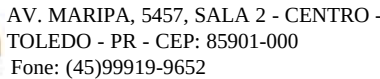
NOME / RAZÃO SOCIAL B TRANSPORTES LTDA		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.353.469/0013-07
ENDEREÇO ROD BR 277 - KM 596, S/N		MUNICÍPIO CASCABEL				PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088644686
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,100		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
72/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 301 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	17,9800	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/1	ALAVANCA APICAL 302 ESQUERDA - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	17,9800	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/1	ALAVANCA APICAL 303 DIREITA - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	17,9800	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/1	ALAVANCA SELDIN 1L - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	15,000	17,9800	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/1	ALAVANCA SELDIN 1R - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	15,000	17,9800	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/1	ALAVANCA SELDIN 2 RETA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	15,000	17,9900	0,00	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/1	ALAVANCA APEXO 301 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	17,9800	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 11-12 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	6,3600	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 14 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	6,3600	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 18 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	6,3600	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562/1	ESCAVADOR DUPLO 19 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	6,3600	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860/1	CURETA GRACEY 5/6 CABO OCO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	24,3900	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861/1	CURETA GRACEY 11/12 CABO OCO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	24,3900	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862/1	CURETA GRACEY 13/14 CABO OCO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	23,7900	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos;;Federal R\$ 1.352,29, Estadual R\$ 1.703,31, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 3.055,60 ORDEM DE COMPRA 277910;;COTACAO BAUER N 2703633;;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO ESTANDO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF;;DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO;GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;AGENCIA 0726;CONTA CORRENTE 7942-3;;LOCAL PARA ENTREGA: - ;DEPARTAMENTO DE MATERIAL - PATRIMONIO E DOCUMENTOS;RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA FREITAS N 479 - VILA CABELEIRA;SAO BORJA-RS;CEP: 97670-000;DAS 07:00 AS 13:00;DAS 14:00 AS 16:00	RESERVADO AO FISCO
Fonte: IBPT	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.198
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0346 8840 9700 0143 5500 1000 0001 9813 8211 6901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240067502888 05/03/2024 15:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9095209758

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.884.097/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
766/1	DESCOLADOR BUSER MACICO STEELMAX - STEELMAX SM	90184999	0400	6102	PC	2,000	66,5800	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/1	DESCOLADOR MOLT 2-4 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	2,000	11,3200	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/1	DESCOLADOR MOLT H-9 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	2,000	11,3200	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863/1	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	6,1400	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864/1	ESCULPIDOR LE CRON COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	3,000	6,2900	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865/1	ESPATULA 7 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	3,000	14,6500	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	ESPATULA 31 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	3,000	7,2300	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867/1	ESPATULA 24 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	7,2300	0,00	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/1	ESPATULA 3 COM CALCADOR WARD COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	6,3300	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437/1	APLICADOR DYCAL COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	6,5400	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645/1	ESPATULA DE TITANIO N 2 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	33,4300	0,00	668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869/1	ESPATULA DE TITANIO N 4 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	33,4300	0,00	668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/1	FORCEPS COOPERFLEX 01 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/1	FORCEPS COOPERFLEX 151 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/1	FORCEPS COOPERFLEX 17 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/1	FORCEPS COOPERFLEX 18R ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	50,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/1	FORCEPS COOPERFLEX 18L ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/1	FORCEPS COOPERFLEX 69 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	49,9900	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/1	FORCEPS INFANTIL 01 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	55,6000	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531/1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	4,000	7,7400	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1	GRAU DE BORRACHA MEDIA OGP - OGP - OGP	90212900	0400	6102	UN	5,000	6,4300	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 05/06/2025 no valor de R\$5.567,80.		NF-e Nº 000.001.370 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ITAUBA (431)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.370 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0013 7010 0021 7743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250180117777 05/06/2025 09:10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUBA (431)		CNPJ / CPF 03.238.961/0001-27	DATA DA EMISSÃO 05/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA TANCREDO NEVES, 799		CEP 78510-000	DATA DA SAÍDA 05/06/2025
MUNICÍPIO ITAUBA	UF MT	TELEFONE / FAX 65561-1127	HORA DA SAÍDA 09:10:01

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 03.238.961/0001-27	ENDEREÇO RUA BARBARA MAIX 889 - SALA 02- CENTRO - ITAUBA - MT -

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 5.500,99
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 66,81

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 5.500,99
Vencimento: 05/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.567,80	VALOR DO ICMS 389,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.839,70 (33,04 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.567,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.567,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0011-90
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 7749		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81909032	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,050	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
266/1	ACIDO FOSFORICO 37% UNIDADE AAF DO BRASIL - AAF DO BRASIL	33069000	000	6102	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	42,00	2,94	0,00	7,00	0,00
558/1	AFASTADOR EXPANDEX ADULTO LYSANDA - LYSANDA	90212900	000	6102	UN	4,000	7,8300	0,00	31,32	31,32	2,19	0,00	7,00	0,00
51/1	ALAVANCA SELDIN INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	53,5900	0,00	107,18	107,18	7,50	0,00	7,00	0,00
1510/1	ALAVANCA APICAL INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	38,7400	0,00	77,48	77,48	5,42	0,00	7,00	0,00
1783/1	CALCADOR DE WARD 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	6,5600	0,00	19,68	19,68	1,38	0,00	7,00	0,00
856/1	ESPATULA 1 INSERCAO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,9000	0,00	79,00	79,00	5,53	0,00	7,00	0,00
1013/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 17 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	6,2900	0,00	31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0,00
415/1	DESCOLADOR DE MOLT 9 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	10,1900	0,00	50,95	50,95	3,57	0,00	7,00	0,00
931/1	ESPATULA 36 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	6,3900	0,00	12,78	12,78	0,89	0,00	7,00	0,00
866/1	ESPATULA 31 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	7,2300	0,00	14,46	14,46	1,01	0,00	7,00	0,00
932/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	57,7900	0,00	115,58	115,58	8,09	0,00	7,00	0,00
207/1	SONDA EXPLORADORA 05 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,2400	0,00	72,40	72,40	5,07	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Endereco de Entrega. Logradouro: RUA BARBARA MAIX, 889, Bairro: SALA 02- CENTRO, Municipio: ITAUBA, UF: MT, CEP: 78.510-000 Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 767,49, Estadual R\$ 1.072,21, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 1.839,70 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 556,81. ORDEM DE FORNECIMENTO 3401/2025 COTACAO CAC 574050 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 26/06/2025 no valor de R\$ 51.275,87.		NF-e Nº 000.001.396 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA (270)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.396 SÉRIE 001 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0013 9611 1419 4986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250205066767 26/06/2025 13:40:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA (270)			CNPJ / CPF 11.390.957/0001-08	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDEREÇO RUA COELHO RODRIGUES, 174		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56280-000	DATA DA SAÍDA 26/06/2025
MUNICÍPIO ARARIPINA	UF PE	TELEFONE / FAX (87)3873-1156	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:39:39

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 50.660,56
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 615,31

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 50.660,56
Vencimento: 26/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51.275,87	VALOR DO ICMS 3.589,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 17.505,90 (34,14 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.275,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.275,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ,		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
40/1	CABO DE BISTURI N 4 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	6,000	9,0000	0,00	54,00	54,00	3,78	0,00	7,00	0,00
56/1	FORCEPS COOPERFLEX 01 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
58/1	FORCEPS COOPERFLEX 18L ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
59/1	FORCEPS COOPERFLEX 18R ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
61/1	FORCEPS COOPERFLEX 151 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	80,0000	0,00	720,00	720,00	50,40	0,00	7,00	0,00
74/1	LIMA P/ OSSO 11 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	23,0000	0,00	207,00	207,00	14,49	0,00	7,00	0,00
96/1	PORTA MATRIZ TOFFLE. AD COOPERFLEX - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	18,000	25,0000	0,00	450,00	450,00	31,50	0,00	7,00	0,00
128/1	SERINGA CARPULE COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	70,0000	0,00	700,00	700,00	49,00	0,00	7,00	0,00
130/1	TESOURA IRIS RETA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	18,0000	0,00	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00
148/1	ALAVANCA SELDIN 2 RETA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	50,000	38,0000	0,00	1.900,00	1.900,00	133,00	0,00	7,00	0,00
194/1	ALAVANCA SELDIN 1R - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	55,000	38,0000	0,00	2.090,00	2.090,00	146,30	0,00	7,00	0,00
195/1	ALAVANCA SELDIN 1L - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	55,000	38,0000	0,00	2.090,00	2.090,00	146,30	0,00	7,00	0,00
204/1	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 2 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	8,000	38,9700	0,00	311,76	311,76	21,82	0,00	7,00	0,00
212/1	CURETA GRACEY 11-12 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	30,0000	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
293/1	FORCEPS COOPERFLEX 01 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 7.626,64, Estadual R\$ 9.879,26, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 17.505,90 Valores de ICMS partilhados, Estado de destino R\$ 6.878,48. ENDEREÇO DE ENTREGA. LOGRADOURO: SECRETARIA DE SAUDE, RUA JOSE ARNOUD CAMPOS, 470, BAIRRO: CENTRO, MUNICIPIO: ARARIPINA, UF: PE, CEP: 56.280-000 ANTIGA CASA DE SAUDE DE LEONARDO BATISTA. A/C MARIA JANAINA, CELULAR 87 98105-4816 OU CARLENE 87 98106-2732, LOCAL ABERTO ATE AS 17:00 HRS DE SEGUNDA A SEXTA, POREM ESSES FUNCIONARIOS SO TRABALHAM ATE AS 14 HORAS, SE AS MERCADORIAS FOREM CHEGAR APOS O HORARIO DAS 14 HORAS ENTRAR EM CONTATO COM AS MESMA PARA QUE POSSAM RECEBER. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Golden Golden PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.396 SÉRIE 001 FOLHA 2/3	CHAVE DE ACESSO 4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0013 9611 1419 4986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250205066767 26/06/2025 13:40:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.884.097/0001-43	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
294/1	FORCEPS COOPERFLEX 69 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	80,0000	0,00	720,00	720,00	50,40	0,00	7,00	0,00
298/1	FORCEPS COOPERFLEX 18L INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
339/1	CABO DE BISTURI N 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	30,000	9,0000	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
351/1	FORCEPS COOPERFLEX 69 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	80,0000	0,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
400/1	SINDESMOTOMO N1 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	15,000	15,0000	0,00	225,00	225,00	15,75	0,00	7,00	0,00
863/1	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	30,000	14,0000	0,00	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00
929/1	CURETA GRACEY 07-08 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	28,0000	0,00	252,00	252,00	17,64	0,00	7,00	0,00
1039/1	FORCEPS COOPERFLEX 02 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	84,9800	0,00	849,80	849,80	59,49	0,00	7,00	0,00
1151/1	BANDEJA 30X20X04 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	156,0000	0,00	1.560,00	1.560,00	109,20	0,00	7,00	0,00
1873/1	ESCOVADOR DE DENTINA N 11 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	30,000	25,0000	0,00	750,00	750,00	52,50	0,00	7,00	0,00
1874/1	CURETA GRACEY 5-6 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	30,0000	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
1875/1	ESPATULA P/ RESINA 2 C/ CALCADOR BOLINHA COOPERFLE - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	15,000	30,0000	0,00	450,00	450,00	31,50	0,00	7,00	0,00
1876/1	ESPATULA P/ RESINA S/F N 1/2 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	60,000	30,0000	0,00	1.800,00	1.800,00	126,00	0,00	7,00	0,00
1877/1	ESPATULA P/ RESINA SF N 1 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	18,000	30,0000	0,00	540,00	540,00	37,80	0,00	7,00	0,00
1878/1	FORCEPS COOPERFLEX 23 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	9,000	80,0000	0,00	720,00	720,00	50,40	0,00	7,00	0,00
11/1	PASTA DE DENTE FREEDENT BRANCO 90GR - RAYMOUNDS - FREEDENT	33061000	000	6102	UN	45,000	3,2900	0,00	148,05	148,05	10,36	0,00	7,00	0,00
15/1	MASTER FLOW 2G COR A2 BIODINAMICA - BIODINAMICA Registro ANVISA 0010298550092 PMC: R\$1,00	30064012	000	6102	PC	58,000	23,0000	0,00	1.334,00	1.334,00	93,38	0,00	7,00	0,00
25/1	BROCA DIAM CHAMPION 2135FF - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	4,9200	0,00	147,60	147,60	10,33	0,00	7,00	0,00
26/1	BROCA DIAM CHAMPION 1012 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	2,7800	0,00	83,40	83,40	5,84	0,00	7,00	0,00
27/1	BROCA DIAM CHAMPION 1014 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	3,0000	0,00	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00
32/1	HEMOSTANK 10ML BIODINAMICA - BIODINAMICA - BIODINAMICA Registro ANVISA 0010298550099 PMC: R\$1,00	30064012	000	6102	UN	11,000	20,0000	0,00	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
54/1	MATRIZ DE ACO 5MM PREVEN - PREVEN	72201210	000	6102	UN	60,000	1,2600	0,00	75,60	75,60	5,29	0,00	7,00	0,00
55/1	MATRIZ DE ACO 7MM PREVEN - PREVEN	72201210	000	6102	UN	60,000	1,6500	0,00	99,00	99,00	6,93	0,00	7,00	0,00
103/1	BROCA DIAM CHAMPION 3118F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	90,000	4,8000	0,00	432,00	432,00	30,24	0,00	7,00	0,00
106/1	BROCA DIAM CHAMPION 3195F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	90,000	2,9600	0,00	266,40	266,40	18,65	0,00	7,00	0,00
108/1	BROCA DIAM CHAMPION 2135 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	2,7800	0,00	83,40	83,40	5,84	0,00	7,00	0,00
125/1	BROCA DIAM CHAMPION 1014HL - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	4,9800	0,00	149,40	149,40	10,46	0,00	7,00	0,00
137/1	BROCA DIAM CHAMPION 2200F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	2,7800	0,00	83,40	83,40	5,84	0,00	7,00	0,00
164/1	BROCA CARB FG 4 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	30,000	14,0000	0,00	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00
166/1	BROCA CARB FG 701C KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	25,000	20,0000	0,00	500,00	500,00	35,00	0,00	7,00	0,00
167/1	BROCA CARB FG 6C KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	30,000	13,0000	0,00	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00	0,00
168/1	BROCA CARB FG 702C KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	20,000	20,0000	0,00	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00
170/1	BROCA CARB CA 4 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	UN	15,000	9,0000	0,00	135,00	135,00	9,45	0,00	7,00	0,00
173/1	BROCA DIAM 1011HL FAVA - FAVA	90184919	000	6102	UN	30,000	2,7900	0,00	83,70	83,70	5,86	0,00	7,00	0,00
174/1	BROCA DIAM CHAMPION 1013 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	2,8200	0,00	84,60	84,60	5,92	0,00	7,00	0,00
176/1	BROCA DIAM CHAMPION 1033 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	4,9800	0,00	149,40	149,40	10,46	0,00	7,00	0,00
193/1	BROCA CARB CA 6 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6102	CX	15,000	9,0000	0,00	135,00	135,00	9,45	0,00	7,00	0,00
252/1	EUGENOL 20ML BIODINAMICA - BIODINAMICA Registro ANVISA 0010298550063 PMC: R\$1,00	29095012	000	6102	UN	30,000	12,0000	0,00	360,00	360,00	25,20	0,00	7,00	0,00
328/1	TRICRESOLFORMALINA 10ML BIODINAMICA - BIODINAMICA Registro ANVISA 0010298550075 PMC: R\$1,00	30064012	000	6102	FR	9,000	12,0000	0,00	108,00	108,00	7,56	0,00	7,00	0,00
334/1	BROCA DIAM CHAMPION 1031 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	30,000	4,9000	0,00	147,00	147,00	10,29	0,00	7,00	0,00
338/1	TIRA DE POLIESTER K-DENT - QUIMIDROL K DENT	39206900	000	6102	UN	300,000	1,3000	0,00	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00	0,00
365/1	BROCA DIAM CHAMPION 3168 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6102	UN	90,000	4,9000	0,00	441,00	441,00	30,87	0,00	7,00	0,00
421/1	HYDCAL CIM. HIDROX CALCIO MAQUIRA - MAQUIRA	30064011	000	6102	UN	30,000	26,0000	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
426/1	PASTA PROFILATICA C/ FLUOR ALL PLAN - ALLPLAN	30064012	000	6102	UN	50,000	11,0000	0,00	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00

Golden AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.396 SÉRIE 001 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0013 9611 1419 4986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250205066767 26/06/2025 13:40:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.884.097/0001-43	

[illegible]

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA N 01
CONTRATO 000222024

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 15/04/2025 no valor de R\$ 1.920,92.		NF-e Nº 000.001.273 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE (401)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.273 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0446 8840 9700 0143 5500 1000 0012 7317 3090 4570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250121666867 15/04/2025 11:48:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE (401)			CNPJ / CPF 91.342.667/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO RUA WALDO MACHADO DE OLIVEIRA, 177		BAIRRO / DISTRITO BR 290	CEP 96690-000	DATA DA SAÍDA 15/04/2025
MUNICÍPIO PANTANO GRANDE	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:48:44

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 1.897,87
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 23,05

DUPLICATAS

Parc:001 Valor:	R\$ 1.897,87
Vencimento:	12/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.920,92	VALOR DO ICMS 230,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 667,55 (34,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.920,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.920,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500			MUNICÍPIO SAO PAULO		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,630	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
353/1	ALVEOLOTOMO RETO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	4,000	48,0000	0,00	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00
437/1	APLICADOR DYCAL COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	5,7600	0,00	57,60	57,60	6,91	0,00	12,00	0,00
1043/1	APLICADOR DYCAL ANGULADO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	5,7600	0,00	17,28	17,28	2,07	0,00	12,00	0,00
211/1	CURETA DE LUCAS 85 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	5,7600	0,00	17,28	17,28	2,07	0,00	12,00	0,00
212/1	CURETA GRACEY 11-12 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	5,7600	0,00	57,60	57,60	6,91	0,00	12,00	0,00
209/1	CURETA GRACEY 13-14 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	5,7600	0,00	17,28	17,28	2,07	0,00	12,00	0,00
863/1	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	5,7600	0,00	28,80	28,80	3,46	0,00	12,00	0,00
1014/1	ESPATULA 70 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	5,7600	0,00	28,80	28,80	3,46	0,00	12,00	0,00
865/1	ESPATULA 7 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	5,7600	0,00	28,80	28,80	3,46	0,00	12,00	0,00
63/1	FORCEPS COOPERFLEX 68 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	52,0000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
351/1	FORCEPS COOPERFLEX 69 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	52,0000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
61/1	FORCEPS COOPERFLEX 151 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	52,0000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	52,0000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
62/1	FORCEPS COOPERFLEX 17 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	52,0000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	52,0000	0,00	104,00	104,00	12,48	0,00	12,00	0,00
51/1	ALAVANCA SELDIN INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	50,4000	0,00	100,80	100,80	12,10	0,00	12,00	0,00
74/1	LIMA P/ OSSO 11 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	14,4000	0,00	43,20	43,20	5,18	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 292,96, Estadual R\$ 374,59, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 667,55 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 140,56. EMPENHO 002879/25 FRETE CONSIGNADO PELA EMPRESA ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA EPP CNPJ: 40.649.293/0001-57 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Ultra Sistemas

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 16/07/2024 no valor de R\$6.321,00.		NF-e Nº 000.000.682 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE ITU (333)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.682 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0746 8840 9700 0143 5500 1000 0006 8215 7376 6775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240210994718 16/07/2024 14:36:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITU (333)		CNPJ / CPF 46.634.440/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024
ENDEREÇO AV ITU 400 ANOS, 111		BAIRRO / DISTRITO ITU NOVO CENTRO	CEP 13303-500
MUNICÍPIO ITU	UF SP	TELEFONE / FAX (11)7259-1309	DATA DA SAÍDA 16/07/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:36:08

FATURA

Tipo de Pagamento: Dinheiro	Valor do Pagamento: R\$ 6.321,00

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 6.321,00
Vencimento: 16/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 2.145,48 (33,94 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.321,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.321,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1412/1	KIT IRRIGACAO STEELMAX - STEELMAX SM	90183929	0400	6102	UN	20,000	28,5000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/1	ALAVANCA APEXO 301 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/1	ALAVANCA APEXO 302 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/1	ALAVANCA APEXO 303 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	5,000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/1	DESCOLADOR MOLT 2-4 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	40,000	15,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	30,000	60,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458/1	FORCEPS COOPERFLEX 44 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	75,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459/1	FORCEPS COOPERFLEX 27 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	75,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339/1	CABO DE BISTURI N 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	35,000	7,0000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 17 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	50,000	7,4200	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437/1	APLICADOR DYCAL COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	50,000	8,4000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348/1	KIT CALCADOR DE WARD C/6 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	10,000	50,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos;;Federal R\$ 944,49, Estadual R\$ 1.200,99, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 2.145,48 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 002093/2024-01;;;FRETE CONSIGNADO PELA EMPRESA ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA EPP;CNPJ: 40.649.293/0001-57;;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO ESTANDO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF;;;DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO;GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;AGENCIA 0726;CONTA CORRENTE 7942-3;;LOCAL PARA ENTREGA;; AV. DAS ARARAS, 371, JD PARAISO I, ITU/SP. CEP: 13302-190 - - -	RESERVADO AO FISCO
Fonte: IBPT	

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 30/06/2025 no valor de R\$2.330,51.		NF-e Nº 000.001.400 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE CAETE (439)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.400 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0646 8840 9700 0143 5500 1000 0014 0019 9156 1806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250209777865 30/06/2025 20:11:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAETE (439)		CNPJ / CPF 18.302.299/0001-02		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025	
ENDEREÇO PRACA JOAO PINHEIRO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 34800-000	
MUNICÍPIO CAETE		UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:11:25

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 2.302,54
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 27,97

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 2.302,54
Vencimento: 30/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.330,51	VALOR DO ICMS 279,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 809,07 (34,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.330,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.330,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500		MUNICÍPIO SAO PAULO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,840		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
339/1	CABO DE BISTURI N 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	6,0000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
1874/1	CURETA GRACEY 5-6 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	7,0000	0,00	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
929/1	CURETA GRACEY 07-08 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	7,0000	0,00	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
212/1	CURETA GRACEY 11-12 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	6,2600	0,00	12,52	12,52	1,50	0,00	12,00	0,00
209/1	CURETA GRACEY 13-14 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	6,2600	0,00	12,52	12,52	1,50	0,00	12,00	0,00
96/1	PORTA MATRIZ TOFFLE. AD COOPERFLEX - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	16,9300	0,00	33,86	33,86	4,06	0,00	12,00	0,00
1987/1	ESPATULA DUPLA 60 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	5,000	9,0000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
728/1	CABO P/ ESPELHO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	5,1600	0,00	51,60	51,60	6,19	0,00	12,00	0,00
863/1	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	6,2600	0,00	62,60	62,60	7,51	0,00	12,00	0,00
129/1	PINCA CLINICA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	7,3600	0,00	73,60	73,60	8,83	0,00	12,00	0,00
1988/1	ESPATULA PRA RESINA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	18,4200	0,00	55,26	55,26	6,63	0,00	12,00	0,00
1037/1	BANDEJA 22X17X1,5 COOPERFLEX - COOPERFLEX	72223000	000	6102	UN	3,000	25,1200	0,00	75,36	75,36	9,04	0,00	12,00	0,00
65/1	AFAST. MINESSOTA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	1,000	7,3600	0,00	7,36	7,36	0,88	0,00	12,00	0,00
347/1	CURETA DE LUCAS 86 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	6,000	6,2600	0,00	37,56	37,56	4,51	0,00	12,00	0,00
196/1	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	20,6300	0,00	61,89	61,89	7,43	0,00	12,00	0,00
71/1	ALVEOLOTOMO CURVO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	3,000	51,5800	0,00	154,74	154,74	18,57	0,00	12,00	0,00
50/1	ALAVANCA SELDIN KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	55,2600	0,00	110,52	110,52	13,26	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 354,62, Estadual R\$ 454,45, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 809,07 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 170,51. NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 380-A EMPENHO 3256 NO DO PROCESSO NO SISTEMA LC: 122/2024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 035/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2024 PREGAO ELETRONICO N 015/2024 SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N 010/2024 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitida em 12/05/2025 no valor de R\$ 82.808,68.

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DORECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI (416)

NF-e
Nº 000.001.310
Série 001



GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000
Fone: (45)99919-9652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4125 0546 8840 9700 0143 5500 1000 0013 1012 2358 9380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095209758

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.884.097/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250150095527 12/05/2025 08:09:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI (416)		CNPJ / CPF 08.259.606/0001-58	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR ADOLFO KONDER, 250		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 88308-000
MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3249-5547	DATA DA SAÍDA 12/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:09:45

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 82.808,68

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 82.808,68
Vencimento: 12/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 82.808,68	VALOR DO ICMS 9.937,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 28.751,36 (34,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82.808,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82.808,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

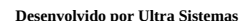
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 253,290	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
65/1	AFAST. MINESSOTA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	20,000	7,8000	0,00	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
71/1	ALVEOLOTOMO CURVO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	20,000	60,1355	0,00	1.202,71	1.202,71	144,33	0,00	12,00	0,00
339/1	CABO DE BISTURI N 3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	200,000	5,3478	0,00	1.069,56	1.069,56	128,35	0,00	12,00	0,00
415/1	DESCOLADOR DE MOLT 9 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	40,000	9,7167	0,00	388,67	388,67	46,64	0,00	12,00	0,00
851/1	ESCAVADOR DE DENTINA N 11,5 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	5,5270	0,00	552,70	552,70	66,32	0,00	12,00	0,00
1014/1	ESPATULA 70 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	6,4930	0,00	649,30	649,30	77,92	0,00	12,00	0,00
645/1	ESPATULA DE TITANIO N 2 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	200,000	34,6330	0,00	6.926,60	6.926,60	831,19	0,00	12,00	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6880	0,00	5.568,80	5.568,80	668,26	0,00	12,00	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6880	0,00	5.568,80	5.568,80	668,26	0,00	12,00	0,00
351/1	FORCEPS COOPERFLEX 69 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	54,4320	0,00	5.443,20	5.443,20	653,18	0,00	12,00	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6880	0,00	5.568,80	5.568,80	668,26	0,00	12,00	0,00
61/1	FORCEPS COOPERFLEX 151 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6880	0,00	5.568,80	5.568,80	668,26	0,00	12,00	0,00
62/1	FORCEPS COOPERFLEX 17 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	54,4320	0,00	5.443,20	5.443,20	653,18	0,00	12,00	0,00
58/1	FORCEPS COOPERFLEX 18L ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	54,4320	0,00	5.443,20	5.443,20	653,18	0,00	12,00	0,00
59/1	FORCEPS COOPERFLEX 18R ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	54,4320	0,00	5.443,20	5.443,20	653,18	0,00	12,00	0,00
352/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6880	0,00	5.568,80	5.568,80	668,26	0,00	12,00	0,00
295/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 INFANTIL - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6880	0,00	5.568,80	5.568,80	668,26	0,00	12,00	0,00
1750/1	FORCEPS INFANTIL 151 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	100,000	55,6964	0,00	5.569,64	5.569,64	668,36	0,00	12,00	0,00
904/1	LIMA PARA OSSO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	10,000	18,7000	0,00	187,00	187,00	22,44	0,00	12,00	0,00
1887/1	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 15 CM - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6102	UN	2,000	11,8700	0,00	23,74	23,74	2,85	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 12.603,64, Estadual R\$ 16.147,72, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 28.751,36 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 4.988,51. AUTORIZACAO NUMERO 861/2025 LICITACAO PE 003/2025 PRE EMPENHO 694/2025 EMPENHO 1647/2025 FRETE CONSIGNADO PELA EMPRESA ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA EPP CNPJ: 40.649.293/0001-57 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 09/01/2025 no valor de R\$2.219,24.		NF-e Nº 000.001.172 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE (373)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.172 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0146 8840 9700 0143 5500 1000 0011 7213 2590 4974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250008269535 09/01/2025 11:20:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE (373)		CNPJ / CPF 34.906.284/0001-00		DATA DA EMISSÃO 09/01/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CLARA, 102		BAIRRO / DISTRITO PONTA D'AREIA		DATA DA SAÍDA 09/01/2025
MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ	TELEFONE / FAX (21)9999-9999		HORA DA SAÍDA 11:20:48

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 2.192,61
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 26,63

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 2.192,61
Vencimento: 09/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.219,24	VALOR DO ICMS 266,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 745,29 (33,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.219,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.219,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0025-32
ENDEREÇO AV DOUTOR EZUEL PORTES, 24517		MUNICÍPIO CASCADEL			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030990118
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,900	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1543/1	ALAVANCA APEXO 1 - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	5,000	22,5000	0,00	112,50	112,50	13,50	0,00	12,00	0,00
72/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 301 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	6,000	23,2400	0,00	139,44	139,44	16,73	0,00	12,00	0,00
195/1	ALAVANCA SELDIN 1L - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	10,000	23,2400	0,00	232,40	232,40	27,89	0,00	12,00	0,00
194/1	ALAVANCA SELDIN 1R - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	10,000	23,2400	0,00	232,40	232,40	27,89	0,00	12,00	0,00
148/1	ALAVANCA SELDIN 2 RETA COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	10,000	23,2400	0,00	232,40	232,40	27,89	0,00	12,00	0,00
1588/1	BANDEJA PLASTICO 7L PARAMOUNT - PARAMOUNT	39269090	000	6108	UN	5,000	33,9000	0,00	169,50	169,50	20,34	0,00	12,00	0,00
1228/1	BROCA CARB FG 245 KAVO - KAVO	90184911	000	6108	UN	10,000	4,5000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
554/1	BROCA DIAM CHAMPION 2135F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6108	UN	10,000	2,7900	0,00	27,90	27,90	3,35	0,00	12,00	0,00
106/1	BROCA DIAM CHAMPION 3195F - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	000	6108	UN	10,000	2,8400	0,00	28,40	28,40	3,41	0,00	12,00	0,00
1767/1	BROCA CARB FG 702 KAVO - KAVO - KAVO	90184911	000	6108	UN	10,000	4,5000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
171/1	BROCA ZECRYA LONGA MICRODONT - MICRODONT - MICRODONT	90184919	000	6108	UN	10,000	13,4900	0,00	134,90	134,90	16,19	0,00	12,00	0,00
1049/1	CONDENSADOR CLEV DENT 21 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	5,000	8,7000	0,00	43,50	43,50	5,22	0,00	12,00	0,00
1716/1	CURETA GRACEY MINE FIVE 13/14 CABO OCO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	10,000	20,0100	0,00	200,10	200,10	24,01	0,00	12,00	0,00
1768/1	CURETA GRACEY MINE FIVE 5/6 CABO OCO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	6108	UN	10,000	20,0100	0,00	200,10	200,10	24,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Endereço de Entrega. Logradouro: AV. PRESIDENTE ROOSEVELT (GALPAO PVAX), 1603, Bairro: BOM RETIRO, Município: SAO GONCALO, UF: RJ, CEP: 27726-060 Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 364,48, Estadual R\$ 380,81, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 745,29 Valores de ICMS partilhados. Estado de destino R\$ 133,13. NOTA AGRUPADA 1171 ARPS 2024-143 OC 2024-456 PROCESSO 9900077163/2024 COTACAO 292355350 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Ultra Sistemas

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 16/09/2025 no valor de R\$9.302,32.		NF-e Nº 000.001.485 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALIFORNIA (429)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.485 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4125 0946 8840 9700 0143 5500 1000 0014 8518 1569 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250309762638 16/09/2025 16:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALIFORNIA (429)			CNPJ / CPF 08.747.163/0001-44	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO RUA MIRIAN MARCAL, 442		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86820-000	DATA DA SAÍDA 16/09/2025
MUNICÍPIO CALIFORNIA	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3429-1876	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:30:04

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 9.190,69
Tipo de Pagamento: Desconto financeiro concedido	Valor do Pagamento: R\$ 111,63

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 9.190,69
Vencimento: 10/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.302,32	VALOR DO ICMS 1.813,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 3.229,92 (34,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.302,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.302,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,465	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
367/1	ESPELHO N 05 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	20,000	3,1900	0,00	63,80	63,80	12,44	0,00	19,50	0,00
400/1	SINDESMOTOMO N1 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	7,9900	0,00	79,90	79,90	15,58	0,00	19,50	0,00
195/1	ALAVANCA SELDIN 1L - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,1900	0,00	281,90	281,90	54,97	0,00	19,50	0,00
194/1	ALAVANCA SELDIN 1R - COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,1900	0,00	281,90	281,90	54,97	0,00	19,50	0,00
2045/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 2 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,1900	0,00	281,90	281,90	54,97	0,00	19,50	0,00
72/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 301 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	28,2000	0,00	282,00	282,00	54,99	0,00	19,50	0,00
1123/1	BANDEJA 22X09X1,5 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90189099	000	5102	UN	20,000	20,3200	0,00	406,40	406,40	79,25	0,00	19,50	0,00
1691/1	ESPATULA 24F COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	15,000	8,2400	0,00	123,60	123,60	24,10	0,00	19,50	0,00
856/1	ESPATULA 1 INSERCAO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	8,2400	0,00	82,40	82,40	16,07	0,00	19,50	0,00
56/1	FORCEPS COOPERFLEX 01 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	53,5500	0,00	535,50	535,50	104,42	0,00	19,50	0,00
57/1	FORCEPS COOPERFLEX 150 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	54,0400	0,00	540,40	540,40	105,38	0,00	19,50	0,00
61/1	FORCEPS COOPERFLEX 151 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	55,5000	0,00	555,00	555,00	108,23	0,00	19,50	0,00
60/1	FORCEPS COOPERFLEX 16 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	55,0900	0,00	550,90	550,90	107,43	0,00	19,50	0,00
62/1	FORCEPS COOPERFLEX 17 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	53,5500	0,00	535,50	535,50	104,42	0,00	19,50	0,00
58/1	FORCEPS COOPERFLEX 18L ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	54,5400	0,00	545,40	545,40	106,35	0,00	19,50	0,00
59/1	FORCEPS COOPERFLEX 18R ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	55,3200	0,00	553,20	553,20	107,87	0,00	19,50	0,00
2094/1	FORCEPS COOPERFLEX 203 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	10,000	54,5400	0,00	545,40	545,40	106,35	0,00	19,50	0,00
64/1	FORCEPS COOPERFLEX 65 ADULTO - COOPERFLEX	90184999	000	5102	UN	5,000	54,5800	0,00	272,90	272,90	53,22	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - (Convenio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012 desconto financeiro ref ao IR retido de 1,2% Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 1.415,97, Estadual R\$ 1.813,95, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 3.229,92 EMPENHO 4866/2025 FRETE CONSIGNADO PELA EMPRESA ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA EPP CNPJ: 40.649.293/0001-57 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0726 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 08/05/2024 no valor de R\$3.121,10.		NF-e Nº 000.000.464 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOAN	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.464 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4124 0546 8840 9700 0143 5500 1000 0004 6411 7292 5388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240135719157 08/05/2024 16:13:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOAN		CNPJ / CPF 11.959.800/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024
ENDEREÇO RUA FILOMENA CYRILLO, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO BOM JESUS DO ITABAPOANA	UF RJ	TELEFONE / FAX (22)3831-1444	HORA DA SAÍDA 16:13:42

FATURA

Tipo de Pagamento: Dinheiro	Valor do Pagamento: R\$ 3.121,10

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 3.121,10
Vencimento: 08/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.059,06 (33,93 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.121,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.121,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0011-90
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 7749		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS			RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81909032
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,600	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1196/1	ALVEOLEX 10G BIODINAMICA - BIODINAMICA Registro ANVISA 0010298550052 PMC: R\$1,00	30064012	0400	6102	PC	6,000	33,0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/1	BROCA DIAM CHAMPION 2200 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	15,000	2,4500	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/1	BROCA DIAM CHAMPION 3195 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	10,000	2,3800	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286/1	BROCA DIAM CHAMPION 4123 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	10,000	2,3800	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/1	BROCA DIAM CHAMPION 4137 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	10,000	2,3800	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/1	BROCA DIAM CHAMPION 1031 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	35,000	2,2000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/1	BROCA DIAM CHAMPION 1012 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	40,000	2,2000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/1	BROCA DIAM CHAMPION 1013 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	40,000	2,2000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/1	BROCA DIAM CHAMPION 1014 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	40,000	2,2000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/1	BROCA DIAM CHAMPION 1016 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	6102	UN	20,000	2,2000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287/1	CALCADOR ESPATULADO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	6102	UN	20,000	11,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos;;Federal R\$ 472,06, Estadual R\$ 587,00, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 1.059,06 REQUISICAO DE MATERIAL N 84;;COTACAO TNT CAC 505490;;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO ESTANDO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF;;DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO;GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;AGENCIA 0726;CONTA CORRENTE 7942-3;;LOCAL PARA ENTREGA;;ENDEREÇO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA FILOMENA CYRILLO, 50 -BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

DESTINATÁRIO / REMETENTE	

LOCAL ENTREGA				

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2025 10:22:27 Documento gerado pelo Ultram Sistema

Recebemos de GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 14/11/2024 no valor de R\$1.357,55.		NF-e Nº 000.001.087 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE UBIRATA (248)	

 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA AV. MARIPA, 5457, SALA 2 - CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85901-000 Fone: (45)99919-9652		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.087 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4124 1146 8840 9700 0143 5500 1000 0010 8711 9501 2619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240350951100 14/11/2024 16:25:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095209758	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 46.884.097/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE UBIRATA (248)			CNPJ / CPF 76.950.096/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, 1.852		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85440-000	DATA DA SAÍDA 14/11/2024
MUNICÍPIO UBIRATA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:25:12

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)	Valor do Pagamento: R\$ 1.357,55

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 1.357,55
Vencimento: 14/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 454,94 (33,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.357,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.357,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0025-32
ENDEREÇO AV DOUTOR EZUEL PORTES, 24517			MUNICÍPIO CASCABEL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030990118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
72/1	ALAVANCA APICAL ADULTO 301 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	5102	UN	3,000	17,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415/1	DESCOLADOR DE MOLT 9 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	5102	UN	2,000	12,9200	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931/1	ESPATULA 36 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	5102	UN	4,000	8,8300	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732/1	PORTA ALGODAO INOX S/MOLA ACONOX - ACONOX - ACOINOX	72223000	0400	5102	UN	1,000	61,7700	0,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/1	ALAVANCA SELDIN INFANTIL KIT C/3 COOPERFLEX - COOPERFLEX	90184999	0400	5102	UN	1,000	53,5000	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733/1	POLIDOR DE SILICONE VERDE GROSSA DH PRO - DH PRO	90184999	0400	5102	UN	1,000	20,7400	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/1	BROCA DIAM CHAMPION 1015 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	15,000	2,4700	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/1	BROCA DIAM CHAMPION 3195 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	5,000	2,2000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/1	BROCA DIAM CHAMPION 1011 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	8,000	2,4700	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/1	BROCA DIAM CHAMPION 1012 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	9,000	2,4800	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/1	BROCA DIAM CHAMPION 1013 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	9,000	2,4700	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/1	BROCA DIAM CHAMPION 1014 - MICRODONT - CHAMPION - MICRODONT	90184919	0400	5102	UN	10,000	2,4700	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484/1	SUGADOR DE SANGUE CURVO COOPERFLEX - COOPERFLEX	90183929	0400	5102	UN	2,000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos;;Federal R\$ 210,57, Estadual R\$ 244,37, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 454,94 SOLICITACAO DE COMPRA 2906559/2024;PROCESSO 6354/2023;PREGAO ELETRONICO 185/2023;ARP 21/2024;;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO ESTANDO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF;;;COTACAO BRASPRESS N 285607179;;DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO;GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;AGENCIA 0726;CONTA CORRENTE 7942-3;;LOCAL PARA ENTREGA;;AV CARMEM RIBEIRO PITOMBO, 150 CENTRO CENTRO;ODONTOLOGICO;UBIRATA-PR - -	RESERVADO AO FISCO
Fonte: IBPT	



RECEBEMOS DE DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/10/2025 - DEST. / REM.: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - VALOR TOTAL: R\$ 6.897,80		NF-e Nº 000.016.372 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOJA - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.372 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 1002 4821 4100 0113 5500 1000 0163 7218 6116 0533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250386226170 07/10/2025 15:11:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86331829	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.482.141/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS				CNPJ / CPF 01.567.601/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA ESPERANÇA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CHS RCR SAMAMBAIA		CEP 74690-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2025
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102105901	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.897,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.897,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA			0 - REMETENTE					46.556.446/0001-06
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO PAULO I, 687 - JD PRES DUTRA				GUARULHOS			SP	127682042110
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
10	CAIXA					137,300		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
035031	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL LOTE: 280625 - FAB: 2025-06-28 - VAL: 2028-06-27	56022100	0102	6102	UN	30,00	37,99	1.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035032	BENZOCAINA LOTE: 2504T0048 - FAB: 04/2025 - VAL: 04/2025	30064011	0102	6102	UN	30,00	8,67	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035033	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR LOTE: 040825 - FAB: 2025-08-04 - VAL: 2027-08-04	33069000	0102	6102	UN	60,00	22,49	1.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035034	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% LOTE: 111.05/25 - FAB: 05/25 - VAL: 05/27	33069000	0500	6102	UN	5,00	13,49	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035035	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% LOTE: 056.12/24 - FAB: 12/24 - VAL: 12/26	90184999	0102	6102	UN	5,00	13,49	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035036	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% LOTE: 092.06/25 - FAB: 06/25 - VAL: 06/27	33069000	0500	6102	UN	90,00	13,49	1.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035037	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	33069000	0500	6102	UN	40,00	69,99	2.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL EMPENHO:2025NE1636 DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU - AG: 8808 - C/C: 19424-8 LOCAL P/ ENTREGAR: DIRETORIA DE LOGISTICA - DLOG-UGF AV ESPERANCA - CAMPUS II - SAMAMBAIA - GOIANIA - GO - CEP:74.690-900;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 291,10(4,22%), Estadual R\$ 1.366,94(19,82%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.439 SÉRIE 001
EMISSION: 14/10/2025 - DEST. / REM.: VIVA RIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.142,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.439 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
KLAS SUPRIMENTOS LTDA				CHAVE DE ACESSO 3325 1053 8042 0300 0105 5500 1000 0004 3911 9239 1106	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560					
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO				233250397713221 14/10/2025 16:10:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
14427449				53.804.203/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIVA RIO			00.343.941/0001-28	14/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALBERTO DE CAMPOS, 12		IPANEMA	22411-030	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.142,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035035	AMINO BENZOATO DE ETILA - ANESTESICO TOPICO 20% - LOTE 2504T0048 - FAB 04/2025 VAL 04/2027	90184999	0102	5102	UN	5,00	24,18	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
035036	BROCA DIAMANTADA ESFERICA ALTA ROTACAO N 1016 - LOTE 134517 - FAB 2025/01 - VAL: IND	33069000	0500	5102	UN	40,00	2,46	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035037	BROCA DIAMANTADA ESFERICA ALTA ROTACAO N 1014HL - LOTE: 58898 - FAB 07/25 - VAL: IND	33069000	0500	5102	UN	20,00	2,46	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035038	ATAQUE ACIDO EM GEL 37% - LOTE:168925 - FAB: 07/25 - VAL: 07/27	28092019	0102	5102	UN	2,00	0,86	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
035039	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO COR A2 OU A3 - LOTE: 110325 - VAL:2027-03-11	33069000	0500	5102	UN	2,00	18,62	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035040	CIMENTO OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - LOTE:0704251-FAB:ABR2025-VAL:ABR2028 (PO)-LOTE: 1107251-FAB:JUL2025- VAL:JUL2028(LIQ)	33069000	0500	5102	UN	5,00	15,11	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035041	SUGADOR DE SANGUE - LOTE:25-104 - VAL:05-2027	28261990	0102	5102	UN	20,00	17,29	345,80	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
035042	FILME TRANSPARENTE EM PVC - LOTE:13C625E01 - VAL: IND	33069000	0500	5102	UN	5,00	2,57	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035043	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO - LOTE: 14063 - FAB: 15/04/25 - VAL:15/04/30	33069000	0500	5102	UN	1,00	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035043	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO - LOTE: 14430 - FAB: 24/07/25 - VAL:24/07/30	33069000	0500	5102	UN	1,00	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035044	ESPELHO BUCAL PLANO N.3 - LOTE: 0524 - VAL:IND	33069000	0500	5102	UN	20,00	4,63	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035045	CURATIVO ALVEOLAR - LOTE:279/25 - VAL:2027-04	90212900	0102	5102	UN	5,00	35,86	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL N. PEDIDO/ORDEM 25058069.01 - CENTRO DE CUSTO: 12010442 - UPA CONSELHEIRO PAULINO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0549 - C/C: 78133-9 LOCAL P/ ENTREGAR: AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456 - CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO/RJ - 28635-000;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 50, 51(4,42%), Estadual R\$ 144,51(12,65%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KLAS SUPRIMENTOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.439 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 1053 8042 0300 0105 5500 1000 0004 3911 9239 1106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250397713221 14/10/2025 16:10:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14427449		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.804.203/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
035046	FORMOCRESOL - LOTE:297925 - VAL:05/2027	90212900	0102	5102	UN	3,00	10,37	31,11	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
035047	PARAMONOFENOL CANFORADO LOTE:307625 - VAL: 05/2027	30064011	0102	5102	UN	5,00	8,02	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
035048	TRICRESOLFORMALINA - LOTE: 048/25 VAL:2028-01	30064011	0102	5102	UN	2,00	10,44	20,88	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.235 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/06/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO GNOSIS - VALOR TOTAL: R\$ 23.915,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.235 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		
KLAS SUPRIMENTOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560			CHAVE DE ACESSO 3325 0653 8042 0300 0105 5500 1000 0002 3517 2954 3336	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250206143889 04/06/2025 17:31:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14427449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.804.203/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO GNOSIS			10.635.117/0001-03		04/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DAS AMERICAS, 3443 BL 2 SALA 201 A 205		B TIJUCA		22793-082	04/06/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		2147-8191		RJ	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		23.915,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		23.915,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
035031	AGENTE DE UNIAO ESMALTE DENTINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL 4 ML - L:924/24-V:10/2027-F:24/09/24	56022100	0500	5102	UN	74,00	11,34	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035032	AGULHA DESCARTAVEL LONGA 27G CX C/100-L:20240518-V:05/2029-F:05/24	30064011	0500	5102	UN	100,00	28,14	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035033	AMINOBENZOATO DE ETILA A 20%, COM SABOR, USO ODONTOLOGICO, 12GRAMAS- L:2501T0003-V:01/2027-F:01/2025	33069000	0500	5102	UN	67,00	8,12	544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035034	ATAQUE ACIDO GEL, SERINGA COM 2,5 ML - L:13724-V:06/01/2027-F:06/01/2025	33069000	0500	5102	UN	133,00	1,19	158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035035	BROCA CARBIDE A.R N 04 - L:18097BR-V:03/2035-F:03/2025	90184999	0500	5102	UN	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035037	BROCA CARBIDE CIRURGICA P/ALTA ESFERICA N 06HL 28MM - L:17817-V:01/2035-F:01/2025	33069000	0500	5102	UN	37,00	11,90	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035038	BROCA CARBIDE CIRURGICA, PARA ALTA ROTACAO, TIPO ZECRIA COM 28MM - L:17088BR-V:09/2034-F:09/2024	28092019	0500	5102	UN	20,00	15,61	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035039	BROCA CARBIDE CIRURGICA, PARA ALTA ROTACAO, TIPO ZECRIA COM 28MM - L:16941BR-VAL:08/2034-F:08/2024	33069000	0500	5102	UN	10,00	15,61	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035040	BROCA CARBIDE CIRURGICA, PARA ALTA ROTACAO, TIPO ZECRIA COM 28MM - L:17415BR-V:10/2034-F:10/2024	33069000	0500	5102	UN	39,00	15,61	608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035041	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N 2 ESFERICA - L:18098BR-V:03/2035-F:03/2025	28261990	0500	5102	UN	27,00	6,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035042	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N 245 PERA - L:16275-V:05/2034-F:05/2024	33069000	0500	5102	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035043	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N 245 PERA - L:17965BR-V:02/2035-F:02/2025	33069000	0500	5102	UN	27,00	6,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035044	BROCA CARBIDE TIPO GATES - GLIDDEN TAMANHO 28MM, N 03 - L:20220721-V:IND-F:21/07/2022	33069000	0500	5102	UN	4,00	7,80	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Nº DE COTAÇÃO 27102 - AP 5.1; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL: AG:0549 - CC: 78133-9; LOCAL P/ ENTREGA: ESTRADA RIO D'OURO, 1.111 - GALPAO 06 - PAVUNA - RJ. CEP: 21.535-030;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 1.033,42(4,32%), Estadual R\$ 4.330,40(18,11%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)2462-5560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.235 fl. 2 /3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3325 0653 8042 0300 0105 5500 1000 0002 3517 2954 3336

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250206143889 04/06/2025 17:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14427449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.804.203/0001-05

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
035045	BROCA CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN TAMANHO 28MM, N 04 - L:20230721-V:IND-F:21/07/2023	90212900	0500	5102	UN	4,00	7,80	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035046	BROCA CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN TAMANHO 28MM, N 02 - L:20220721-V:IND-F:21/07/2022	90212900	0500	5102	UN	4,00	7,80	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035047	BROCA DIAMANTADA 1 SERIE N 1012 - L:132488-V:IND-F:11/2024	30064011	0500	5102	UN	79,00	2,59	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035048	BROCA DIAMANTADA 1 SERIE N 1016 H.L - L:130877-V:IND-F:10/2024	30064011	0500	5102	UN	109,00	2,59	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035049	BROCA DIAMANTADA 2 SERIE N 2135FF PRATEADA - L:130867-V:IND-F:10/2024	30064011	0500	5102	UN	62,00	2,59	160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035050	BROCA DIAMANTADA 3 SERIE N 3168FF PRATEADA - L:122344-V:IND-F:07/2024	33069000	0500	5102	UN	72,00	2,59	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035051	BROCA PARA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO N 4 - L:1878537-V:IND-F:05/08/2024	39013090	0500	5102	UN	7,00	6,10	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035053	BROCAS, TACAS E PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CX C/6 UND - L:36768/21-V:IND-F:07/2021	90184999	0500	5102	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035053	BROCAS, TACAS E PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CX C/6 UND - L:97793/23-V:IND-F:09/2023	90184999	0500	5102	UN	10,00	46,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035054	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO - L:075625-V:01/2025	33069000	0500	5102	UN	26,00	22,95	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035055	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO A2 OU A3 - L:120924-V:12/09/2026-F:12/09/24	33069000	0500	5102	UN	52,00	20,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035055	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO A2 OU A3 - L:141024-V:14/10/2026-F:14/10/24	39013090	0500	5102	UN	46,00	20,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035057	CIMENTO OXIDO DE ZINCO E EUGENOL(PO 50G + LIQ 20ML)-(PO)- L:0703251-V:03/2028-L:03/2025(LIQ)L:1102251-V:02/2028-F:02/2025	33069000	0500	5102	UN	70,00	17,90	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035058	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 - L:666/24-V:07/2027-F:6/6/24	30064011	0500	5102	UN	31,00	12,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035059	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 - L:585/24-V:07/2027	30064011	0500	5102	UN	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035060	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 OPACO OU DENTINA- L:282/24-V:03/2027-F:28/02/24	90212900	0500	5102	UN	9,00	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035061	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 - L:040/25-V:01/2028-F:04/2025	30064012	0500	5102	UN	36,00	12,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035062	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3 - L:626/24-V:07/2027-F:26/06/24	30064012	0500	5102	UN	27,00	12,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035063	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2 - L:458/24-V:05/2027	30064012	0500	5102	UN	9,00	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035064	CONE PAPEL ABSORVENTE SORTIDOS ESTERILIZADOS, TAMANHO 15 A 40 CX C/120 UND- L:PE2409U142-V:12/09/2029-F:12/09/2024	30064012	0500	5102	UN	120,00	27,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035065	ESCOVA DE DENTE ADULTO, CABO PLASTICO, CERDAS DE NYLON - L:0125-V:IND-F:01/25	30064012	0500	5102	UN	690,00	0,85	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035066	ESPELHO PLANO N 05 - L:1406-24-V:IND	30064012	0500	5102	UN	135,00	2,95	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035067	EXTIRPA NERVOS CX SORTIDA C/6 UND- L:103147-V:01/02/2028-F:01/02/2023	30064012	0500	5102	UN	11,00	25,90	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035068	FIO DENTAL ACONDICIONADA EM ROLO C/ 100 METROS - L:01250CM-V:01/2028-F:01/2025	30064012	0500	5102	UN	48,00	1,95	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035069	FLUORETO DE SODIO NEUTRO, GEL A 2%, 200 ML - L:24124-V:10/26-F:10/24	30061090	0500	5102	UN	69,00	4,35	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035070	FLUORETO DE SODIO NEUTRO, GEL A 2%, 200 ML - L:250724-V:07/26-F:25/07/24	30061090	0500	5102	UN	1,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035071	FORMOCRESOL - L:442/24-V:05/2027-F:24/4/24	90212900	0500	5102	UN	3,00	11,35	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035072	FORMOCRESOL - L:1047/24-V:12/2027-F:12/24	33069000	0500	5102	UN	16,00	11,35	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035074	HIDROXIDO DE CALCIO P.A EM PO FRASCO 10 GR- L:870/24-V:09/2027-F:07/24	30061090	0500	5102	UN	17,00	6,30	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035075	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO DENTARIA, BLOCO 12 FOLHAS - L:133545-V:03/10/2027-F:03/10/2024	30061090	0500	5102	UN	27,00	2,85	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035076	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY P/ CANETA DE ALTA ROTACAO FRASCO 100 ML-L:13875-V:14/02/30-F:14/02/25	30061090	0500	5102	UN	24,00	18,40	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD
GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)2462-5560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.235 fl. 3 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3325 0653 8042 0300 0105 5500 1000 0002 3517 2954 3336

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250206143889 04/06/2025 17:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14427449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.804.203/0001-05

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
035077	PASTA PROFILATICA COM FLUOR - L:13827-V:05/02/2027-F:05/02/26	30061090	0500	5102	UN	34,00	4,50	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035078	PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO EM RESINA 6 PONTAS - L:125736-V:IND-F:08/24	30064012	0500	5102	UN	10,00	42,90	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035079	PONTAS APLICADORAS PARA AGENTE DE UNIAO DESCARTAVEL CX C/100 - L:121124-V:11/11/2029-F:12/11/2024	30064012	0500	5102	UN	100,00	10,12	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035080	SODA CLORADA PARA USO ODONTOLOGICO 500 ML- L:84281-V:20/01/2027-F:20/01/2025	33069000	0500	5102	UN	145,00	6,50	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035081	SUGADOR PLASTICO DE SALIVA DESCARTAVEL PCT COM 40 UNIDADES - L:2030925-V:01/2029-F:01/2024	30064012	0500	5102	UN	75,00	7,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035082	SUGADOR PLASTICO DE SALIVA DESCARTAVEL PCT COM 40 UNIDADES - L:20230928-V:02/2029-F:02/2024	30064011	0500	5102	UN	125,00	7,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035083	TIRA DE LIXA DE ACO 04 MM, CARTELA COM 12 UND - L:M017/25-V:IND-F:1/7/25	30064011	0500	5102	UN	12,00	6,15	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035084	TIRA DE POLIESTER PARA USO DURANTE A CONFECCAO DE RESTAURACOES DE RESINA PCT C/100 TIRAS-L:100424-V:IND-F:10/04/24	30064012	0500	5102	UN	4,00	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035085	TRICRESOL-FORMALINA FR 10ML - L:794/24-V:09/2027-F:09/2024	30064012	0500	5102	UN	20,00	10,82	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035086	VERNIZ COM FLUOR - L:W019261-V:03/2027-F:03/2025	30064012	0500	5102	UN	17,00	22,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035087	GEL EVIDENCIADOR DE PLACA DE BACTERIANA BISGANAN C/30G - L:9951-V:09/26-F:09/24	30064011	0500	5102	UN	6,00	61,30	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE NOVA OGP IND E COM EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.062

SÉRIE : 1

NOVA

ogp

NOVA OGP IND E COM EIRELI EPP

EST.MUN.CRISPIM MARQUES DA VEIGA, 280 CURITIBANOS

CEP: 12.929-733 BRAG. PAULISTA SP 11 4031-1215

DANFE

DOC.AUX.

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 Entrada

1 Saída

1

Nº 000.022.062

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0718 8349 1400 0113 5500 1000 0220 6210 0002 2071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225154280117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.834.914/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252104063140 - 2025-07-28T15:07:12-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

EST. DO GALEAO, 1463

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

2122901248

UF

RJ

CNPJ/CPF

02.482.141/0001-13

DATA EMISSÃO

28/07/2025

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM GUANABARA

CEP

21.931-383

DATA SAID/ENT.

28/07/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86331829

HORA SAÍDA

15:12:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	25/08/2025	673,08	002	09/09/2025	673,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.341,00		160,92		0,00		0,00		1.341,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		5,15	0,00	1.346,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAJUCARA (SUMARE)

FRETE POR CONTA

1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

53.237.962/0005-59

ENDEREÇO

EST MUN. MINEKO ITO, 2680

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CXS DE PAPELAO

MARCA

NOVA OGP

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

14,000

PESO LIQUIDO

10,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
351	POTE DAPPEN DE SILICONE P 10 ML NOVA OGP	39209910	000	6102	PC	100,00	1,9900	199,00	199,00	23,88	0,00	12,00	0,00	0,00
349	FRASCO PALADON DE VIDRO COM TAMP NOVA OGP	70109090	000	6102	PC	20,00	15,8000	316,00	316,00	37,92	0,00	12,00	0,00	0,00
107P	ARTICULADOR PLASTICO PREMIUM TIPO GARFO NOVA OGP	90212900	000	6101	PC	30,00	20,8000	624,00	624,00	74,88	0,00	12,00	0,00	0,00
400A	CUBETA MEDIA AZUL 350ML NOVA OGP	90212900	000	6101	PC	10,00	5,1400	51,40	51,40	6,17	0,00	12,00	0,00	0,00
400R	CUBETA MEDIA ROSA 350ML NOVA OGP	90212900	000	6101	PC	10,00	5,1400	51,40	51,40	6,17	0,00	12,00	0,00	0,00
140PR	ESPATULA ANATOMICA PRETA NOVA OGP	90212900	000	6101	PC	20,00	0,0100	0,20	0,20	0,02	0,00	12,00	0,00	0,00
RARP	REMOVEDOR DE ALINHADORES - ROSA PEROLA C/ AROMA C/10	90184999	000	6101	PC	10,00	9,9000	99,00	99,00	11,88	5,15	12,00	5,20	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000027789 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP R. RONAT WALTER SODRE, 4.350 PQ INDL IV Cep:86200-000 IBIPORA/PR Fone: 554331787000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000027789 SÉRIE 2 FOLHA 01/04	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4125 0584 8338 8800 0133 5500 2000 0277 8913 5753 8227
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250156884021 16/05/2025 14:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6050198624	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 84.833.888/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DENTAL BONSUCESSO PROD ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ/CPF 02.482.141/0001-13	DATA DE EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO EST DO GALEAO - 01463 - LOT 2 PAL., 2947		BAIRRO/DISTRITO JARDIM GUANABARA	CEP 21931-383
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO		FONE/FAX 212124625560	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86331829	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:38:00

001 15/06/2025 2.520,65	002 15/07/2025 2.520,65	003 14/08/2025 2.520,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.561,94		VALOR DO ICMS 907,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.402,89	
VALOR DO FRETE 159,05	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.561,94	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
				UF PR	CNPJ/CPF 48.740.351/0024-51
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID - KM 374			MUNICIPIO LONDRINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031855206	
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXAS	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,510
					PESO LÍQUIDO 7,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
7515	E.D.T.A. TRISSODICO 20M	30064012	000	6101	PC KG	96,0000 2,0064	3,4700 166,0287	333,12	340,28	40,83	0,00	12,00%
	L Lote: 839/24											0,00%
7520	EUCALIPTOL 10ML Lote: 9	29329911	500	6101	PC KG	24,0000 0,2208	6,6200 719,5652	158,88	162,29	19,48	0,00	12,00%
	40/24 Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 9AC3A7C7-3E64-463D-B2F1-1F0C5FB32878.											0,00%
7540	FORMOCRESOL 10ML Lote: 1047/24	30064012	000	6101	PC KG	60,0000 0,5940	8,3800 846,4646	502,80	513,60	61,63	0,00	12,00%
												0,00%
7600	PARAMONOCLOROFENOL CANF	29081913	500	6101	PC KG	96,0000 1,6800	6,6900 382,2857	642,24	656,04	78,73	0,00	12,00%
	ORADO 20ML Lote: 568/24 Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 711504A8-34A2-4											0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliq. ICMS Conf. Art 18, Dec 7871/2017 RICMS-PR Protocolo: 141250156884021 BRASPRESS 308091361 159,05 RDC665:2022 ANVISA: ACEITACAO DESSA NF GARANTE AO FABRICANTE QUE O COMPRADOR ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS DE RASTREABILIDADE Numero do pedido: 054699	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP R. RONAT WALTER SODRE, 4.350 PQ INDL IV Cep:86200-000 IBIPIORA/PR Fone: 554331787000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000027789 SÉRIE 2 FOLHA 02/04	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4125 0584 8338 8800 0133 5500 2000 0277 8913 5753 8227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTOS	141250156884021 16/05/2025 14:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
6050198624		84.833.888/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7635	3B1-A42A-9E616861D670. TRICRESOLFORMALINA 10ML Lote: 811/24	30064012	000	6101	PC KG	36,0000 0,3312	8,0200 871,7391	288,72	294,92	35,39	0,00	12,00%	0,00%
7710	BIOPLIC 2X2G Lote: 255/ 25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI E12CAECO-AAE4-4 427-98A8-A103A4BDBC33.	30064012	500	6101	PC KG	12,0000 0,0480	24,9300 6.232,5000	299,16	305,59	36,67	0,00	12,00%	0,00%
7545	HEMOSTANK 10ML Lote: 12 3/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 5E13AB08-5F01-4 398-8C42-DFAB42F65E87.	30064012	500	6101	PC KG	36,0000 0,4104	9,7600 856,1404	351,36	358,91	43,07	0,00	12,00%	0,00%
7741	MASTER FILL 4G COR A1 R EPOSICAO Lote: 911/24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 6E503EFD-1AC1-4 F7B-9247-E77D24BDB357.	30064012	500	6101	PC KG	54,0000 0,2160	8,9000 2.225,0000	480,60	490,93	58,91	0,00	12,00%	0,00%
7742	MASTER FILL 4G COR A2 R EPOSICAO Lote: 162/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI B486F4EF-F2EB-4 66C-84F1-855B30555524.	30064012	500	6101	PC KG	54,0000 0,2160	8,9000 2.225,0000	480,60	490,92	58,91	0,00	12,00%	0,00%
7743	MASTER FILL 4G COR A3 R EPOSICAO Lote: 192/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI E1338433-7EDA-4 8F0-83E5-12CDDCA8DD67.	30064012	500	6101	PC KG	54,0000 0,2160	8,9000 2.225,0000	480,60	490,93	58,91	0,00	12,00%	0,00%
7744	MASTER FILL 4G COR A3,5 REPOSICAO Lote: 040/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 038FD51D-9726-4 30C-965B-3730BA612078.	30064012	500	6101	PC KG	54,0000 0,2160	8,9000 2.225,0000	480,60	490,92	58,91	0,00	12,00%	0,00%
7746	MASTER FILL 4G COR B1 R EPOSICAO Lote: 222/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 07AF08DB-F588-4 BA0-89C5-14754C86DF35.	30064012	500	6101	PC KG	24,0000 0,0960	8,9000 2.225,0000	213,60	218,19	26,18	0,00	12,00%	0,00%
7748	MASTER FILL 4G COR B3 R EPOSICAO Lote: 626/24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 23166479-ADDE-4 E35-93F8-4D4D58C6F242.	30064012	500	6101	PC KG	42,0000 0,1680	8,9000 2.225,0000	373,80	381,83	45,82	0,00	12,00%	0,00%

Identificação do emitente BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP R. RONAT WALTER SODRE, 4.350 PQ INDL IV Cep:86200-000 IBIPORA/PR Fone: 554331787000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000027789 SÉRIE 2 FOLHA 03/04	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4125 0584 8338 8800 0133 5500 2000 0277 8913 5753 8227
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTOS	141250156884021 16/05/2025 14:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6050198624	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 84.833.888/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
7745	MASTER FILL 4G COR OA2 REPOSICAO Lote: 649/24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI C8CA7F0C-3EE8-4 D55-9792-C3B2E06B7D96.	30064012	500	6101	PC KG	24,0000 0,0960	8,9000 2.225,0000	213,60	218,19	26,18	0,00	12,00%	0,00%	
7752	MASTER FILL 4G COR INCI SAL REPOSICAO Lote: 648 /24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 7EC3CD34-6918-4 1EE-B6E7-43841A784E28.	30064012	500	6101	PC KG	42,0000 0,1680	8,9000 2.225,0000	373,80	381,83	45,82	0,00	12,00%	0,00%	
7731	MASTER FLOW 2G COR A2 R EPOSICAO Lote: 150/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI AB02EA65-581E-4 ICC-AB7B-BE9917A2C849.	30064012	500	6101	PC KG	6,0000 0,0120	10,8600 5.430,0000	65,16	66,56	7,99	0,00	12,00%	0,00%	
7756	MASTER FILL 4G COR A4 R EPOSICAO Lote: 593/24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 3BDA642E-0B1F-4 7BD-AA8A-5717CE1B0508.	30064012	500	6101	PC KG	42,0000 0,1680	8,9000 2.225,0000	373,80	381,83	45,82	0,00	12,00%	0,00%	
7282	RETRAFLEX 0 - VIOLETA 2 50CM Lote: BC011/25	90212900	000	6101	PC KG	24,0000 0,0144	11,5200 19.200,0000	276,48	282,43	33,89	0,00	12,00%	0,00%	
7495	BIOSEAL FOTO 5ML+ATTAQU E GEL Lote: 006/25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 2DE5E471-D5B3-4 B99-BC4E-28C6AF1B2C60.	30064012	500	6101	PC KG	6,0000 0,0330	19,9300 3.623,6364	119,58	122,14	14,66	0,00	12,00%	0,00%	
7405	EVICARIE GEL 1X2,5G Lot e: 844/24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 820F7348-DACD-4 ED8-8C25-15A5FBC2B554.	32041210	500	6101	PC KG	12,0000 0,0300	15,0000 6.000,0000	180,00	183,87	22,06	0,00	12,00%	0,00%	
7496	BIOSEAL FOTO 1X2,5G Lot e: 1010/24 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 1E853EC9-6F9C-4 7EB-8725-92CB556A4C48.	30064012	500	6101	PC KG	18,0000 0,0450	9,6400 3.856,0000	173,52	177,25	21,27	0,00	12,00%	0,00%	
7677	EPIC DA2 - 4G Lote: 078 /25 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI EF6B196B-23A3-4 B98-9E74-636339AA4904.	30064012	500	6101	PC KG	3,0000 0,0120	33,5700 8.392,5000	100,71	102,87	12,35	0,00	12,00%	0,00%	

RECEBEMOS DE DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.388 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - VALOR TOTAL: R\$ 38.209,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.016.388 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				CHAVE DE ACESSO 3325 1002 4821 4100 0113 5500 1000 0163 8816 1710 1710	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOJA - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560					
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO				233250389658497 09/10/2025 11:03:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
86331829				02.482.141/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			21.195.755/0001-69	09/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/N		SAO PEDRO	36036-900	09/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUIZ DE FORA	(32)2102-3948		MG	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	38.209,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.209,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA EX/LOTE E PA, 2700 25169, - PAVUNA		RIO DE JANEIRO		RJ	84327565
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			189,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
052052	ABAIXADOR DE LINGUA MATERIAL DE MADEIRA	90184999	0500	6102	UN	20,00	7,27	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236001	CONDICIONADOR DENTAL, CONCENTRACAO 37%	30064012	0500	6102	UN	72,00	0,97	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035117	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE	30064012	0500	6102	UN	25,00	99,74	2.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149103	ALGINATO USO ODONTOLOGICO, TIPO II	34070090	0500	6102	UN	21.730,00	0,06	1.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206001	CARBONO PARA ARTICULAR, USO ODONTOLOGICO, APRESENTACAO EM FOLHA	30059090	0500	6102	UN	20,00	334,15	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113049	CERA ODONTOLOGICA, TIPO ESCULTURA	27129000	0500	6102	UN	500,00	22,81	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035197	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR	30064011	0500	6102	UN	40,00	20,36	814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048122	CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO TEMPORARIO, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	30064011	0500	6102	UN	12,00	52,92	635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202037	DIAMINO FLUORETO DE PRATA USO ODONTOLOGICO, APRESENTACAO EM SOLUCAO	39169090	0500	6102	UN	5,00	44,41	222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210008	CUNHA - ODONTOLOGICA	30064012	0500	6102	UN	625,00	1,92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041025	MATERIAL CONFECCAO DE PROTESE, TIPO ESCALA DE CORES	90184999	0500	6102	UN	2,00	1.389,52	2.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024063	ACESSORIOS - USO ODONTOLOGICO, TIPO FITA P/ ISOLAMENTO	30064012	0500	6102	UN	30,00	34,99	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149056	HIDROXIDO DE CALCIO USO ODONTOLOGICO	30064012	0500	6102	UN	5,00	5,06	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127003	LAMINA BISTURI, MATERIAL ACO INOXIDAVEL TAMANHO N 11	90189029	0500	6102	UN	2,00	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127004	LAMINA BISTURI, MATERIAL ACO INOXIDAVEL TAMANHO N 12	30061090	0500	6102	UN	8,00	36,90	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NOTA DE EMPENHO: 2024NE873 DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU:AG 8808 C/C:19424-8 LOCAL P/ ENTREGAR: RUA SAO PAULO, 745 - CENTRO - JUIZ DE FORA MG - ALMOX UFJF - CEP 35010-180;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 1.867,18(4,89%), Estadual R\$ 6.392,26(16,73%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOJA - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA1 - SAÍDA Nº 000.016.388 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 1002 4821 4100 0113 5500 1000 0163 8816 1710 1710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO						233250389658497 09/10/2025 11:03:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF	
86331829						02.482.141/0001-13	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
022314	APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO USO DESCARTAVEL, TIPO PONTA EXTRA FINA	90184999	0500	6102	UN	50,00	7,76	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022315	APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO USO DESCARTAVEL, TIPO PONTA FINA	90184999	0500	6102	UN	50,00	7,77	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027012	PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLOGICO	29081913	0500	6102	UN	13,00	8,89	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048129	PINO - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, DIAMETRO 1,0MM	30064012	0500	6102	UN	12,00	19,96	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023005	RESINA ACRILICA USO ODONTOLOGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL	29161410	0500	6102	UN	12,00	85,84	1.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171046	RESINA ACRILICA USO ODONTOLOGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO COM COR	39061000	0500	6102	UN	10,00	30,04	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171047	RESINA ACRILICA USO ODONTOLOGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO COM COR	39061000	0500	6102	UN	21,00	30,04	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035187	RESINA ACRILICA USO ODONTOLOGICO, TIPO BISACRILATO, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	30064012	0500	6102	UN	3,00	334,83	1.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209029	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	90184999	0500	6102	UN	5,00	226,42	1.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209030	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	90184999	0500	6102	UN	5,00	289,56	1.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168004	MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, TIPO MACRO ARCADEA	49111090	0500	6102	UN	1,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168003	MODELO ANATOMICO, TIPO MACROARCADEA/MACRO CARIE/MACRO PERIODONTAL, COMPONDO KIT ODONTOLOGICO	33069000	0500	6102	UN	1,00	528,67	528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097063	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, ATIVACAO FOTOPOLIMERIZAVEL	30064012	0500	6102	UN	100,00	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097064	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO MODIFICADO COM RESINA	30064012	0500	6102	UN	100,00	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.362 SÉRIE 001
EMISSION: 06/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - VALOR TOTAL: R\$ 9.180,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOJA - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ		0 - ENTRADA		3325 1002 4821 4100 0113 5500 1000 0163 6211 0158 1053	
TEL: (21)2462-5560		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
		Nº 000.016.362 fl. 1 /1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		SÉRIE 001		ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO				233250384373370 06/10/2025 16:33:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
86331829				02.482.141/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA				CNPJ / CPF 00.394.429/0059-27	DATA DA EMISSÃO 06/10/2025
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL M ANEXO A E B, ST CIVICO		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA		CEP 70045-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2025
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX (61)2023-2609		UF DF	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.180,05	
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.180,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
				UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
035031	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	56022100	0102	6102	UN	55,00	28,26	1.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035032	CUNHA ODONTOLOGICA	30064011	0102	6102	UN	43,00	9,77	420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035033	DISCO - USO ODONTOLOGIA	33069000	0102	6102	UN	26,00	80,61	2.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035034	DISCO - USO ODONTOLOGIA	33069000	0500	6102	UN	26,00	80,61	2.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035035	PASTA ABRASIVA	90184999	0102	6102	UN	33,00	27,10	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035036	PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO	33069000	0500	6102	UN	13,00	60,95	792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035037	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/CORTE	33069000	0500	6102	UN	13,00	12,97	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035038	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/CORTE	28092019	0102	6102	UN	13,00	13,95	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035039	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/CORTE	33069000	0500	6102	UN	13,00	15,19	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035040	ESCALA CORES, APLICACAO CONFECÇAO DE PROTESES EM ACRILICO	33069000	0500	6102	UN	6,00	55,73	334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035041	HEMOSTATICO TOPICO	28261990	0102	6102	UN	15,00	13,74	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035042	CIMENTO ODONTOLOGIC, FOSFATO DE ZINCO, LIQUIDO	33069000	0500	6102	UN	8,00	13,86	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035043	CIMENTO ODONTOLOGICO, FOSFATO DE ZINCO, PO	33069000	0500	6102	UN	8,00	16,06	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NOTA DE EMPENHO: 2025NE812 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG: 8808 - C/C: 19424-8 LOCAL P/ ENTREGAR: ODONTOCLINICA DE AERONAUTICA DE BRASILIA - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO "M", ED PRINCIPAL - SOBRELOJA - ZONA CIVICO ADM, BRASILIA - DF - 70045-900;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 404,26(4, 40%), Estadual R\$ 1.651,75(17,99%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.255 SÉRIE 001
EMISSION: 23/09/2025 - DEST. / REM.: 51º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.131,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.016.255 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOJA - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		CHAVE DE ACESSO		3325 0902 4821 4100 0113 5500 1000 0162 5518 0648 8925	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO		233250364874902 23/09/2025 09:42:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
86331829			02.482.141/0001-13		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
51º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			09.625.717/0002-84	23/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA PRESIDENTE MEDICE, S/N		ESPLANADA DO XINGU		23/09/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ALTAMIRA			PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.131,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,850	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
027046	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, ACO INOXIDAVEL DIAMANTADO, CENTRO NEUTRO, 6MM	68053090	0102	6102	UN	12,00	6,30	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027103	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, RESTAURACAO, FOTOPOLIMERIZAVEL, PO+LIQUIDO	30064011	0102	6102	UN	3,00	76,63	229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009002	LIDOCAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA C/EPINEFRINA, INJETAVEL	30049043	0102	6102	UN	100,00	2,32	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161002	CIMENTO ODONTOLOGICO, OBTURADOR PROVISORIO, S/FLUOR, PASTA UNICA	30064011	0102	6102	UN	5,00	6,60	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166012	ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL, AUTOCONDICIONANTE	30064011	0102	6102	UN	5,00	49,57	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027012	PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLOGICO, CANFORA, LIQUIDO	29081913	0102	6102	UN	10,00	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177022	CONE ENDODONTICO, ACESSORIO, GUTA-PERCHA	30064012	0102	6102	UN	5,00	24,30	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027043	HIDROXIDO DE CALCIO USO ODONTOLOGICO, PASTA	30064012	0102	6102	UN	4,00	27,49	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL;NOTA DE EMPENHO: 2025NE255;DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG: 8808 - C/C: 19424-8;LOCAL P/ ENTREGAR: ROD. PRESIDENTE MEDICE, S/N - ALBERTO SOARES - ALTAMIRA - PA, 68.372-853 ;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 73,60(6,50%), Estadual R\$ 190,47(16,83%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.438 SÉRIE 001
EMISSION: 14/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO GNOSIS - VALOR TOTAL: R\$ 15.936,35		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.438 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
KLAS SUPRIMENTOS LTDA			CHAVE DE ACESSO 3325 1053 8042 0300 0105 5500 1000 0004 3818 2706 8008
ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO			233250397676870 14/10/2025 15:49:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
14427449			53.804.203/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			10.635.117/0001-03		14/10/2025
INSTITUTO GNOSIS					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DAS AMERICAS, 3443 BL. 2 SALA 201 A 205			B TIJUCA	22793-082	14/10/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		2147-8191	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	15.936,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
035035	ANEST.ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDO.2%+EPINEFRINA, TB1,8ML CX C/50UND LOTE: S07705AA - FAB: 05/2025 - VAL: 11/2026	90184999	0102	5102	UN	30,00	119,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035035	ANEST.ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDO.2%+EPINEFRINA, TB1,8ML CX C/50UND LOTE: S07713AA - FAB: 05/2025 - VAL: 11/2026	90184999	0102	5102	UN	40,00	119,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035036	BROCA CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN, TAMANHO 28MM, N.02 - LOTE:20231006 - VAL:IND	33069000	0500	5102	UN	5,00	7,80	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035037	BROCA DIAMANTADA 1 SERIE N.1016HL - LOTE:130877 - FAB:2024/10 - VAL:IND	33069000	0500	5102	UN	82,00	2,30	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035038	BROCA DIAMANTADA 1 SERIE N.1034 - LOTE: 56087 - FAB 03/25 - VAL IND	28092019	0102	5102	UN	10,00	2,30	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035038	BROCA DIAMANTADA 1 SERIE N.1034 - LOTE: 57603 - FAB 05/25 - VAL IND	28092019	0102	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035039	BROCA DIAMANTADA 2 SERIE N.2135 FF - LOTE 132456 - FAB 2024/11 - VAL IND	33069000	0500	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035040	BROCA DIAMANTADA 3 SERIE N.3168 FF - LOTE: 55540 - FAB 01/25 - VAL IND	33069000	0500	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035041	BROCA DIAMANTADA 3 SERIE N.3195 F - LOTE: 146007 - FAB 2025/07 - VAL IND	28261990	0102	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035042	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO N 1014 ESFERICA - LOTE 59584 - FAB 08/25 - VAL IND	33069000	0500	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035043	COMPOSTA DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A2 - OPACO OU DENTINA - LOTE 649/24 - VAL 2027-07	33069000	0500	5102	UN	20,00	11,99	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035044	COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL, MICRO PARTICULADO, COR C2	33069000	0500	5102	UN	5,00	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COTACAO N. 1326275 - CONTRATO DE GESTAO AP 5.1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0549 - C/C: 78133-9 LOCAL P/ ENTREGAR: ESTRADA RIO D'OURO, 1111 - GALPAO 6 - PAVUNA - RIO DE JANEIRO/RJ;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 843,43(5,29%), Estadual R\$ 2.217,91(13,92%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KLAS SUPRIMENTOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.438 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 1053 8042 0300 0105 5500 1000 0004 3818 2706 8008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250397676870 14/10/2025 15:49:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14427449		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.804.203/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
035045	ESPELHO PLANO N 05 - LOTE 14/08/2025 - FAB 14/08/2025	90212900	0102	5102	UN	40,00	2,95	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035046	PONTA PARA INSERCAO MATERIAL RESTAURADOR - 20 PONTAS (CENTRIX) - LOTE 045425 - VAL 01/2035	90212900	0102	5102	UN	120,00	52,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035047	TIRA LIXA DE ACO 04MM, CARTELA COM 12 LIXAS - LOTE M057/25 - VAL: IND	30064011	0102	5102	UN	8,00	6,15	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
035047	TIRA LIXA DE ACO 04MM, CARTELA COM 12 LIXAS - LOTE M053/25 - VAL: IND	30064011	0102	5102	UN	12,00	6,15	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.427 SÉRIE 001
EMISSION: 10/10/2025 - DEST. / REM.: VIVA RIO - VALOR TOTAL: R\$ 6.736,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.427 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
KLAS SUPRIMENTOS LTDA				CHAVE DE ACESSO 3325 1053 8042 0300 0105 5500 1000 0004 2717 1053 8051	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250391877048 10/10/2025 13:44:55	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14427449				53.804.203/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL					00.343.941/0001-28		10/10/2025
VIVA RIO							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA ALBERTO DE CAMPOS, 12				IPANEMA	22411-030	10/10/2025	
MUNICÍPIO			FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO				RJ			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
035031	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO KIT PASTA BASE+PASTA CATALISADORA+BLOCO P/MANIPULAÇÃO LOTE: 316025 - VAL: 04/2028	56022100	0102	5102	UN	100,00	23,62	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035032	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURAÇÃO COR A1 OU A3 (PO 10G+LIQUIDO 8ML)LOTE:040825-FAB:2025-08-04-VAL:2027-08-04	30064011	0102	5102	UN	40,00	18,76	750,40	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
035033	MATRIZ DE AÇO 5MM X 3M LOTE: 727/25 - FAB: JUN/25 - VAL: IND	33069000	0102	5102	UN	40,00	1,60	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035034	MATRIZ DE AÇO 7MM X 3M LOTE: 687/25 - FAB: JUN/25 - VAL: IND	33069000	0500	5102	UN	100,00	1,70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035035	AGULHA 27G LONGA PARA SERINGA CARPULE LOTE: 240906 - FAB: 2024-09-06 - VAL: 2029-09-05	90184999	0102	5102	UN	2.000,00	0,27	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035036	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA PARA SERINGA CARPULE LOTE: 240923 - FAB: 2024-09-23 - VAL: 2029-09-22	33069000	0500	5102	UN	6.000,00	0,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035037	ESPELHO BUCAL PLANO PLANO Nº 5 LOTE: 1408-25 - FAB: 14/08/2025 - VAL: IND	33069000	0500	5102	UN	500,00	2,70	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES;NACIONAL;NºPEDIDO:25058979.02 - CENTRO DE CUSTO: 13052000 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 5.2;DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0549 - C/C: 78133-9;LOCAL P/ ENTREGAR: ESTRADA RIO D'OURO, 1111 - PAVUNA;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 294,22(4,37%), Estadual R\$ 1.272,87(18,90%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.278 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/06/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO GNOSIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.824,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.278 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 0653 8042 0300 0105 5500 1000 0002 7819 7014 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO				233250235770090 27/06/2025 15:22:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
14427449				53.804.203/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
INSTITUTO GNOSIS		10.635.117/0001-03	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
AVENIDA DAS AMERICAS, 3443 BL 2 SALA 201 A 205		27/06/2025	
Bairro / Distrito		DATA SAÍDA / ENTRADA	
B TIJUCA		27/06/2025	
CEP		HORA DA SAÍDA	
22793-082			
MUNICÍPIO		FONE / FAX	
RIO DE JANEIRO		2147-8191	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RJ			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.824,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.824,75	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104040	AGULHA DESCARTAVEL CURTA 30G CAIXA C/100 UN L: 374D5 F: 04/25 V: 04/30	90183211	0102	5102	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210033	ATAQUE ACIDO GEL, SERINGA C/2,5ML L: 14023 F: 07/04/25 V: 07/04/27	30064012	0102	5102	UN	100,00	1,19	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088059	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO L: 213725 V: 03/28	30064011	0102	5102	UN	15,00	22,95	344,25	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00
088060	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/TRA L: 240225 V: 24/02/27	30064011	0102	5102	UN	20,00	20,19	403,80	0,00	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
040424	CONE PAPEL ABSORVENTE, SORTIDOS, ESTERELIZADOS TAMANHO 15 A 40, CAIXA C/120 UN L: PE2405U290 F: 23/05/24 V: 23/05/29	90184919	0102	5102	UN	4,00	27,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189028	ESPELHO PLANO N 05 L: 2105-25 V: IND	90184999	0102	5102	UN	35,00	2,95	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00
011002	FIO DENTAL ACONDIONADA EM ROLO C/100 M L: 05250CM F: 05/25 V: 05/28	33062000	0102	5102	UN	12,00	1,95	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
035041	FLUORETO DE SODIO NEUTRO, GEL A 2% FRASCO C/200ML L: 14041 F: 10/04/25 V: 10/04/27	28261990	0102	5102	UN	7,00	4,35	30,45	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00
027006	FORMOCRESOL L: 1047/24 V: 12/27	30064012	0102	5102	UN	31,00	11,35	351,85	0,00	351,85	0,00	0,00	0,00	0,00
060020	LIMA K SERIE ESPECIAL Nº 15 25MM L: 250325-174 F: 25/03/25 V: 25/03/30	90184920	0102	5102	UN	17,00	12,95	220,15	0,00	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00
177021	LIMA TIPO KERR Nº 45-80 25MM C/6 UN L: 240527 F: 27/05/24 V: 27/05/29	90184920	0102	5102	UN	10,00	12,95	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
149076	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY, P/ CANETA DE ALTA ROTACAO, FR 100ML L: 14063 F: 15/04/25 V: 15/04/30	29021910	0102	5102	UN	24,00	18,40	441,60	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00
113007	SODA CLORADA P/USO ODONTOLOGICO 500ML L: 85282 F: 12/05/25 V: 12/05/27	28289011	0102	5102	UN	23,00	6,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL;COTACAO Nº: 1231390 - CONTRATO DE GESTAO AP 2.1 (UPA ROCINHA INCLUIDA) 002/2021;DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0549 - C/C: 78133-9;LOCAL P/ ENTREGAR: ESTRADA RIO D'OURO, 1111 - PAVUNA;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 172,46(6,11%), Estadual R\$ 310,55(10,99%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE 001
EMISSION: 24/07/2025 - DEST. / REM.: VIVA RIO - VALOR TOTAL: R\$ 2.268,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA1 - SAÍDA Nº 000.000.344 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
KLAS SUPRIMENTOS LTDA			CHAVE DE ACESSO
ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560			3325 0753 8042 0300 0105 5500 1000 0003 4416 8009 5490
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO		233250276947153 24/07/2025 16:51:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
14427449		53.804.203/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.343.941/0001-28		24/07/2025	
VIVA RIO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ALBERTO DE CAMPOS, 12		IPANEMA		22411-030	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
RIO DE JANEIRO				RJ	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					2.268,20
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.268,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
027007	HIDROXIDO DE CALCIO PA - PT 10G L: 062025 V: 01/27	30064012	0102	5102	UN	90,00	4,78	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027008	FORMOCRESOL FR 10ML L: 297925 V: 05/27	29021910	0102	5102	UN	100,00	10,37	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027009	PARAMONOFENOL CANFORADO - FR 20ML L: 234325 V: 04/27	29252923	0102	5102	UN	100,00	8,01	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL;Nº PEDIDO:25055964.02 - CENTRO DE CUSTO: 10053000 - SISTEMA PRISIONAL;DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0549 - C/C: 78133-9;LOCAL P/ ENTREGAR: ESTRADA RIO D'OURO, 1111 - PAVUNA;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 198,20(8,74%), Estadual R\$ 77,44(3,41%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.246 SÉRIE 001
EMISSION: 09/06/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO GNOSIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.596,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
KLAS SUPRIMENTOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		CHAVE DE ACESSO		3325 0653 8042 0300 0105 5500 1000 0002 4613 5022 0954	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO				233250212761719 09/06/2025 15:39:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
14427449			53.804.203/0001-05		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO GNOSIS			CNPJ / CPF 10.635.117/0001-03		DATA DA EMISSÃO 09/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA DAS AMERICAS, 3443 BL 2 SALA 201 A 205			BAIRRO / DISTRITO B TIJUCA		CEP 22793-082
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		FONE / FAX 2147-8191	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2025
HORA DA SAÍDA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.596,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.596,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
088059	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO L: 213725 V:03/28	30064011	0500	5102	UN	12,00	22,95	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055031	ESCOVA DE DENTE ADULTO, CABO PLASTICO, CERDAS DE NYLON L: 0525 F: 05/25 V: IND	90212900	0500	5102	UN	630,00	0,85	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189028	ESPELHO PLANO N 5 L: 1406-24 V: IND	90184999	0500	5102	UN	110,00	2,95	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088034	FIO DE SEDA PRETO, DIAMETRO 4-0 COM AGULHA 2CM, EM FORMA DE 1/2 CIRCULO 45CM L: 241001 F: 10/24 V: 10/29	30061090	0500	5102	UN	143,00	1,70	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011002	FIO DENTAL ACONDICIONADO EM ROLO C 100 METROS L: 0525DCM F: 05/25 V: 05/28	33062000	0500	5102	UN	54,00	1,95	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149044	FORMOCRESOL L: 442/24 V: 05/27	30064012	0500	5102	UN	17,00	11,35	192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217002	GEL DENTAL EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, APRESENTADO EM BISNAGA COM 30G L: 9951 F: 09/24 V: 09/26	32041300	0500	5102	UN	7,00	68,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019041	LIMA TIPO KERR N 45-80 25MM (EMBALAGEM C/6 UNID) L: 240527 F: 27/05/24 V: 27/05/29	90184920	0500	5102	UN	10,00	12,95	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024038	MATRIZ DE ACO 7MM L: IND V: IND	90184999	0500	5102	UN	11,00	1,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149076	OLEO LUBRIFICANTE E SPRAY, PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, FRASCO 100ML/70G L: 13875 F: 14/02/25 V: 14/02/30	29021910	0500	5102	UN	9,00	18,40	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149076	OLEO LUBRIFICANTE E SPRAY, PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, FRASCO 100ML/70G L: 13962 F: 18/03/25 V: 18/03/30	29021910	0500	5102	UN	6,00	18,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022313	TIRA POLIESTER PARA USO DURANTE A CONFECCAO DE RESTAURACOES DE RESINA, 100 TIRAS L: 091224 F: 09/12/24 V: IND	90184999	0500	5102	UN	7,00	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; CONTRATO GESTAO AP 5.1 009/2021;DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0549 C/C: 78133-9;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 134,80(5,19%), Estadual R\$ 395,74(15,24%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

Processo Administrativo nº 67444.002040/2025-12

Ata de Registro de Preços nº 39001 2025

O Grupamento de Apoio de Brasília, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Edifício Anexo, Andar Térreo – Brasília/DF – CEP: 70.045-900, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.429/0059-27, neste ato representado(a) pelo(a) Coronel Intendente Adriano Ribeiro de Azevedo, Ordenador de Despesas do GAP-BR, nomeado(a) pela Portaria nº 1.208/GCI de 06 de Setembro de 2024, publicada no DOU de 10 de Setembro de 2024, portador da Matrícula Funcional nº 325894-7, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90039/2025, publicada no DOU nº 191 de 07/10/2025, processo administrativo nº 67444.002040/2025-12, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de dentística, ortodontia, prótese, sistema CAD/CAM (CEREC) e brocas odontológicas, especificado no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de licitação nº 90039/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DADOS DO FORNECEDOR						
KLAS SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 53.804.203/0001-05 ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEAO, 01463 - LOT 2 PAL 2947 - JARDIM GUANABARA- BRASÍLIA / Distrito Federal CEP 21.931-383 Tel (21) 2462-5560						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL (ATIVAÇÃO QUÍMICA) PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS (TODAS AS CLASSES), TÉCNICA DE ART, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM DENTES PERMANENTES, BASE DE.RESTAURAÇÕES DE QUAISQUER MATERIAIS (PROVISÓRIAS E/OU DEFINITIVAS), LESÕES NÃO CARIOSAS. DEVE APRESENTAR PRESA RÁPIDA (3 À 4 MINUTOS). COMPOSIÇÃO APÓS A MISTURA DAS DUAS FASES: VIDRO DE ALUMINOFLUORSILICATO, ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO, FLUORETO DE CÁLCIO E ÁGUA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM PELO MENOS 10G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM PELO MENOS 8G, 1 DOSADOR PARA O PÓ E 1 BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. PODENDO SER SOLICITADO NAS CORES A2 E A3 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	FGM/ MAXXIO N R	KIT	190	R\$ 18,80	R\$ 3.572,00

	DE PELO MENOS: 10,4 +- 6,2 MPA. RESISTÊNCIA À FLEXÃO DE PELO MENOS: 29,5 +- 3,6 MPA. DUREZA KNOOP DE PELO MENOS: 101,1 +- 49,0. LIBERAÇÃO DE FLUORETO APÓS 24H: MAIOR QUE 20 UG/CM². REGISTRO ATIVO NA ANVISA E FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FABRICADO POR EMPRESA CERTIFICADA SEGUNDO A ISO 13485 PARA PRODUTOS MÉDICOS. EQUIVALENTE/SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA: MAXXION R . A2 OU A3 - FGM					
67	CIMENTO RESINOSO DE CURA DUAL COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA / SÍLICA, COM 67,5% EM PESO E TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 1,5M, BIS-GMA, TEGDMA, PIGMENTOS, AMINA TERCIÁRIA, PERÓXIDO DE BENZOÍLA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 80 DOSES. SISTEMA CLICKER, FINA ESPESSURA DE PELÍCULA, TIXOTRÓPICO, IDEAL PARA CIMENTAÇÃO DEFINITIVA. COR A1. EMBALAGEM COM CLICKER DE UMA UNIDADE DE 4,5G.	FGM/ALL CEM	UN	36	R\$ 82,0000	R\$ 2.952,0000

85	LÍQUIDO PARA ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL. A BASE DE MONÔMERO DE METIL METACRILATO, EA, PERÓXIDO E PIGMENTOS. FRASCO COM 120 ML.	VIPI	FR	50	R\$ 26,1500	R\$ 1.307,5000
88	MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE PASTA ZINCO-ENÓLICA. INDICADA PARA A MOLDAGEM DE PACIENTES EDÊNTULOS, PROPORCIONANDO EXATIDÃO NOS MÍNIMOS DETALHES. COMPOSIÇÃO: EUGENOL, ÓXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, ÓLEO VEGETAL E CORANTE. NÃO IRRITANTE À MUCOSA BUCAL, NÃO POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. KIT COM 1 PASTA BASE COM 60G E 1 PASTA ACELERADORA COM 60G.	LYSANDA	KIT	24	R\$ 52,9000	R\$ 1.269,6000
90	MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE SILICONE DE ADIÇÃO. DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, MATERIAL A BASE DE POLIMETILSILOXANO E METILHIDROGENOSILOXANO, CONTENDO COMPLEXO ORGANOPLATÍNICO, COM DENSIDADE PESADA, PODE SER USADO NAS TÉCNICAS DUPLA MOLDAGEM E	FGM / SILIC- ONE MINI KIT	KIT	60	R\$ 284,0000	R\$ 17.040,000

	MOLDAGEM SIMULTÂNEA. APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO COMPLETO, CONTENDO DOIS POTES DE PASTA Densa (APROXIMADAMENTE 250ML BASE + 250ML CATALISADOR) + UM CARTUCHO DE AUTOMISTURA DE PASTA FLUIDA LEVE (BAIXA VISCOSIDADE) COM 50ML + 6 PONTAS MISTURADORAS + 2 COLHERES DOSADORAS.					
104	REEMBASADOR TEMPORÁRIO INDICADO PARA USO EM PRÓTESES ACRÍLICAS. APRESENTA COMO CARACTERÍSTICA A RESILIÊNCIA E MACIEZ POR UM PERÍODO ENTRE 3 A 6 MESES. CONTÉM ZINCO QUE É ANTISÉPTICO E RETARDA O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS EVITANDO O MAU HÁLITO. IDEAL PARA APLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS E PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO TOLERAM A RIGIDEZ DA RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL. ISENTO DE MONÔMEROS. NÃO LIBERA CALOR. KIT COM 170 G DE PÓ + 177 ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE + ACESSÓRIOS.	GC AMERICA / coesoft	KIT	24	R\$ 479,0000	R\$ 11.496,0000
127	PASTA REFRAATÁRIA UTILIZADA PARA FIXAR AS RESTAURAÇÕES DE CERÂMICA AO PINO DE CRISTALIZAÇÃO	ODONTO MEGA / MEGAFIX	SG	75	R\$ 92,0000	R\$ 6.900,0000

	PARA SER FIXADA À BANDEJA DE QUEIMA E LEVADA AO FORNO, TIPO OBJECT FIX. SERINGA COM 10 ML.					
150	CERA ORTODONTICA BRANCA. UTILIZADO NOS APARELHOS FIXOS, QUE AUXILIA NA PROTEÇÃO DOS LÁBIOS CONTRA CHOQUES MECÂNICOS. FEITO EM PARAFINA ATÓXICA BRANCA. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS, COM 5 BASTÕES DE CERA BRANCA CADA.	MAQUIRA	EMB	306	R\$ 10,6400	R\$ 3.255,8400
155	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE MÉDIO, FABRICADOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OFERECENDO ELASTICIDADE E MEMÓRIA.OS PIGMENTOS DAS CORES SÃO FORMULADOS PARA RESISTIR ÀS INFLUÊNCIAS DA ACIDEZ DOS ALIMENTOS E DA CORRENTE GALVÂNICA PRESENTE NO APARELHO ORTODÔNTICO. MENOS PERDA DA FORÇA AO FINAL DE 25 DIAS. ELASTICIDADE E BAIXA DEFORMAÇÃO. ISENTO DE METAIS PESADOS. CONFECCIONADO DE POLIURETANO. APLICAÇÃO: FECHAMENTO DE ESPAÇOS, TRACIONAMENTO DE DENTES; TAMANHO: MÉDIO; APRESENTAÇÃO: ROLO COM APROXIMADAMENTE 4,5 M DE COMPRIMENTO; CORES:	ORTHOMETRIC	RL	15	R\$ 26,7300	R\$ 400,9500

	CRISTAL OU CINZA (A COMBINAR COM O FORNECEDOR).					
174	MOLA ORTODÔNTICA, MATERIAL NÍQUEL TITÂNIO, TIPO HELICOIDAL DE COMPRESSÃO (ABERTA), DIÂMETRO DO FIO 0,25MM, DIÂMETRO INTERNO 0,76MM, COMPRIMENTO ÚTIL 178MM, PACOTE COM 3 UNIDADES	ORTHOM ETRIC	PCT	135	R\$ 27,5200	R\$ 3.715,2000
176	PROTETOR DE BRÁQUETES RESINOSO, DE APLICAÇÃO PROFISSIONAL. CURA FOTOPOLIMERIZÁVEL. POSSUI COR E TRANSLUCIDEZ QUE NÃO INTERFEREM SIGNIFICATIVAMENTE NA ESTÉTICA DO SORRISO. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE SUBSTITUI COM EFICIÊNCIA A CERA ORTODÔNTICA. INDICAÇÕES: REVESTIR PARTES PROTUBERANTES /AGUDAS DE DISPOSITIVOS ORTODÔNTICOS E MINI-IMPLANTE ORTODÔNTICO PARA EVITAR LESÕES NA MUCOSA E/OU AUXILIAR NA FIXAÇÃO DE MOLAS E FIOS. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E PONTAS DE APLICAÇÃO.	MAQUIRA / FIX CONFORT	EMB	15	R\$ 19,8800	R\$ 298,2000
198	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, HASTE REGULAR, NUMERAÇÃO 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1022, 1031, 1032, 1033, 1034, 1042, 1045, 1046, 1052, 1064, 1092, 1111,	KG SORENSE N	UN	4458	R\$ 9,3400	R\$ 41.637,7200

1112, 1112G, 1332, 1333, 2121, 2135, 2136, 2143, 2173, 2200, 2214, 2215, 3018, 3038, 3053, 3080, 3082, 3101, 3118, 3131, 3139, 3145, 3168, 3169, 3195, 3200, 3203, 3215, 3216, 4114, 4130, 4137, 4138, 1112F, 2133F, 2134F, 2135F, 2136F, 2200F, 3118F, 3131F, 3138F, 3139F, 3168F, 3195F, 3200F, 4137F, 4138F, 2134FF, 2135FF, 2136FF, 2200FF, 3118FF, 3145FF, 3168FF, 3195FF, 4137FF OU 4138FF (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER INDIVIDUAL ESTÉRIL E COM LOTE E FABRICANTE GRAVADOS A LASER NA HASTE DA BROCA - EQUIVALENTE /SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA: KG SORENSEN					
VALOR TOTAL					R\$ 99.749,01

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será o Grupamento de Apoio de Brasília.
- 3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

- 4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contratado decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor

deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgão ou entidade

participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º,IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL..

Brasília-DF, datas conforme assinatura digital.

KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:5380420300010
5
LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA
Responsável Legal

Assinado digitalmente por KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:5380420300010
ID: C=BR, CN=CP-Brasil, S=RLJ, L=Rio de Janeiro, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ AL, OU=
0104648000101, O=videoconferencia, CN=KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:5380420300010
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.06 16:11:00-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Representante legal do órgão gerenciador:
EDMUNDO HENRIQUE BRANDEBURSKI Maj Int
Gestor de Licitações

LETICIA LOPES GUIMARÃES 1º Ten Int
Agente de Controle Interno

ADRIANO MAIA RIBEIRO DE AZEVEDO Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BR

UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Pregão Eletrônico N° 90091/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

Apresentamos a V.Sa nossa proposta de preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR

pelo preço global de R\$ 33076,3 (trinta e três mil e setenta e seis reais e trinta centavos), nos termos do Edital e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB	QTD	MARCA	VALOR	TOTAL	REGISTRO ANVISA
1	CONDICIONADOR ÁCIDO À BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%. ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, HIDROSSOLÚVEL, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO 37% DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA COM CORANTE AZUL PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA EM EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS DE 3 G CADA	pacote	30	ORBI	R\$ 3,01	R\$ 90,30	80929710019
2	ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL; ADESIVO DENTINÁRIO - PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO (5A GERAÇÃO), SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, BISGMA, COM 10% SÍLICA COLOIDAL, FRASCO COM TAMPAS FLIP-TOP. FRASCO DE 6 GRAMAS	frasco	15	FGM / AMBAR MDP 6G	R\$ 43,00	R\$ 645,00	80172310045
60	POTE DAPPEN DE SILICONE. COM DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO, CONCAVIDADE SUPERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 ML E MÁXIMA DE 8 ML, CAVIDADE INFERIOR COM CONCAVIDADE MÍNIMA 1 ML; CORES SORTIDAS, AUTOCLAVÁVEL	und	30	OGP	R\$ 2,79	R\$ 83,70	ISENTO
64	RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM EUGENOL, CONTENDO FLÚOR NA COMPOSIÇÃO (FLUORETO DE SÓDIO = 0,52%), REGISTRO NA ANVISA, SERINGA CONTENDO 2 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA OU MARCAS SUPERIORES	und	50	BIODINAMICA / BIOPLIC SERINGA 2G	R\$ 23,59	R\$ 1.179,50	10298550053
76	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICADOR DESCARTÁVEL FINO, TIPO BRUSH, PARA APLICAR SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS, DE CERDAS EM FIBRAS, FORMA ESFÉRICA, PONTA FLEXÍVEL; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	frasco	50	FGM	R\$ 8,37	R\$ 418,50	80172310005
98	PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA, TIPO CHAMA DE VELA, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003
99	PONTA DE ACABAMENTO POLIMENTO PARA RESINA, TIPO DISCO, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003
106	RESINA UMIDIFICADORA. MODELADOR DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 45% DE CARGA, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2 ML	und	10	BIODINAMICA / modellare resin 1,2ml	R\$ 88,50	R\$ 885,00	10298550188
107	OBTURADOR PROVISÓRIO. CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL, FRASCO 20 G	und	10	ORBI	R\$ 5,99	R\$ 59,90	80929719006
VALOR TOTAL						R\$ 33.076,30	

VALOR TOTAL POR EXTENSO: TRINTA E TRÊS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.



Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: KLAS SUPRIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 53.804.203/0001-05
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463
Tel./Fax: (21) 2462-5183
CEP: 2193-383
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Banco do Brasil - Agência: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463
CEP: 21931-383 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CPF/MF: 197.295.077-08 Cargo/Função: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG nº: 258321355 Expedido por: DETRAN- RJ
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nacionalidade: BRASILEIRA

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega : 10 dias
Prazo para pagamento: 30 dias

Klas Suprimentos Ltda
Banco do Brasil - Agência: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

RIO DE JANEIRO, 16 DE OUTUBRO DE 2025

KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105
5

Digitally signed by KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105
DN: cn=KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105 c=BR l=Rio de
Janeiro o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-10-16 08:45:03:00

LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 197.295.077-08
IDENT: 258321355 - DETRAN - RJ

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449
ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE – JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 21931-383
TEL: (21) 2462-5183 – KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Pregão Eletrônico Nº 90091/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

Apresentamos a V.Sa nossa proposta de preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR

pele preço global de R\$ 42008,81 (quarenta e dois mil e oito reais e oitenta e um centavos), nos termos do Edital e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB	QTD	MARCA	VALOR	TOTAL	REGISTRO ANVISA
1	CONDICIONADOR ÁCIDO À BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%. ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, HIDROSSOLÚVEL, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO 37% DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA COM CORANTE AZUL PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA EM EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS DE 3 G CADA	pacote	30	ORBI	R\$ 3,01	R\$ 90,30	80929710019
2	ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL; ADESIVO DENTINÁRIO - PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO (5A GERAÇÃO), SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, BISGMA, COM 10% SÍLICA COLOIDAL, FRASCO COM TAMP FLIP-TOP. FRASCO DE 6 GRAMAS	frasco	15	FGM / AMBAR MDP 6G	R\$ 43,00	R\$ 645,00	80172310045
22	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM INDICAÇÃO PARA BASE/FORRAMENTO CAVITÁRIO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES (AMÁLGAMA, CERÂMICA OU COMPÓSITOS); SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES;	und	20	MAQUIRA / IONGLAS PHOTO	R\$ 55,99	R\$ 1.119,80	80322409015
23	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA/PASTA). BIOCOMPATÍVEL, BACTERIOSTÁTICO, SEM EUGENOL, SISTEMA PASTAPASTA; EMBALAGEM CONTENDO 1 PASTA BASE (13 G), 1 PASTA CATALIZADORA (11 G)	kit	10	IODONTOSUL / DYCALCIUM	R\$ 23,59	R\$ 235,90	80442029014
24	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E BIOCOMPATÍVEL; SEM EUGENOL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2 G; APLICAÇÃO POR MEIO DE SERINGA, COR DENTINA	und	15	MAQUIRA / HIDROX CAL	R\$ 17,41	R\$ 261,15	80322409029
38	FLÚOR GEL 1,23% ACIDULADO. FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23%; SABOR TUTTI-FRUTTI; FRASCO COM 200ML; PH: 3 - 4; SOLÚVEL EM ÁGUA; TIXOTRÓPICO; CERTIFICAÇÃO: ISO 13485; REGISTRO ANVISA	und	20	IODONTOSUL	R\$ 4,49	R\$ 89,80	80442020002
42	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. 100% HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 G	und	10	MAQUIRA	R\$ 5,01	R\$ 50,10	80322400101
49	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR TÓPICO EM CERA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE TAMANHOS SORTIDOS	embalagem	10	BIODINAMICA	R\$ 65,80	R\$ 658,00	10298550046
50	BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 PONTAS. FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL PONTAS, PARA FG ALTA ROTAÇÃO E CA BAIXA ROTAÇÃO, CORES DIVERSAS	und	12	RLH	R\$ 37,13	R\$ 445,56	ISENTO
51	PASTA PROFILÁTICA. BISNAGA COM 90 G; COM FLÚOR, SABOR TUTTI FRUTTI; FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO	und	30	IODONTOSUL	R\$ 4,45	R\$ 133,50	80442020050

60	POTE DAPPEN DE SILICONE. COM DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO, CONCAVIDADE SUPERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 ML E MÁXIMA DE 8 ML, CAVIDADE INFERIOR COM CONCAVIDADE MÍNIMA 1 ML; CORES SORTIDAS, AUTOCLAVÁVEL	und	30	OGP	R\$ 2,79	R\$ 83,70	ISENTO
62	RESINA COMPOSTA A1, RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005QM A 10QM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A1	und	15	FGM / LLIS	R\$ 15,99	R\$ 239,85	80172310036
64	RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM EUGENOL, CONTENDO FLÚOR NA COMPOSIÇÃO (FLUORETO DE SÓDIO = 0,52%), REGISTRO NA ANVISA, SERINGA CONTENDO 2 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA OU MARCAS SUPERIORES	und	50	BIODINAMICA / BIOPLIC SERINGA 2G	R\$ 23,59	R\$ 1.179,50	10298550053
69	TAÇA DE BORRACHA COM RUGOSIDADE PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA	und	2000	MICRODONT	R\$ 1,64	R\$ 3.280,00	80676920007
76	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICADOR DESCARTÁVEL FINO, TIPO BRUSH, PARA APLICAR SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS, DE CERDAS EM FIBRAS, FORMA ESFÉRICA, PONTA FLEXÍVEL; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	frasco	50	FGM	R\$ 8,37	R\$ 418,50	80172310005
98	PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA, TIPO CHAMA DE VELA, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003
99	PONTA DE ACABAMENTO POLIMENTO PARA RESINA, TIPO DISCO, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003

100	RESINA COMPOSTA A2. RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A2	und	15	FGM / LLIS	R\$ 16,99	R\$ 254,85	80172310036
101	RESINA COMPOSTA A3. RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A3	und	15	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 269,85	80172310036
102	RESINA COMPOSTA OA3. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR OA3	und	5	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 89,95	80172310036

103	RESINA COMPOSTA A3,5. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR A3,5	und	15	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 269,85	80172310036
104	RESINA COMPOSTA B1. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR B1	und	5	FGM / LLIS	R\$ 16,99	R\$ 84,95	80172310036
105	RESINA BULK FILL COR A3. COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE (FLUIDO) INDICADO PARA BASE E FORRAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, COR A3, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 G E NO MÍNIMO 10 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO	und	10	FGM / OPUS BULK FILL FLOW	R\$ 97,99	R\$ 979,90	80172310078
106	RESINA UMIDIFICADORA. MODELADOR DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 45% DE CARGA, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2 ML	und	10	BIODINAMICA / modellare resin 1,2ml	R\$ 88,50	R\$ 885,00	10298550188
107	ÓBTURADOR PROVISÓRIO. CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL, FRASCO 20 G	und	10	ORBI	R\$ 5,99	R\$ 59,90	80929719006
111	TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER. ENVELOPES COM 150 UNIDADES, 4 MM X 170 MM, USO ÚNICO	und	50	IODONTOSUL	R\$ 9,39	R\$ 469,50	80442020034
VALOR TOTAL						R\$ 42.008,81	

VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS MIL E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:



Razão Social: KLAS SUPRIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 53.804.203/0001-05
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463
Tel./Fax: (21) 2462-5183
CEP: 2193-383
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Banco do Brasil - Agencia: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463
CEP: 21931-383 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CPF/MF: 197.295.077-08 Cargo/Função: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG nº: 258321355 Expedido por: DETRAN- RJ
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nacionalidade: BRASILEIRA

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega : 10 dias
Prazo para pagamento: 30 dias

Klas Suprimentos Ltda
Banco do Brasil - Agencia: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

RIO DE JANEIRO, 20 DE OUTUBRO DE 2025

KLAS
SUPRIMENTOS
LTDA:53804203
000105

Document signed by KLAS
SUPRIMENTOS
LTDA:53804203-000105
On: 2025-10-20 15:47:03
Signed by: LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA
CPF: 197.295.077-08
RG: 258321355
Naturalidade: RIO DE JANEIRO
Nacionalidade: BRASILEIRA

LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 197.295.077-08
IDENT: 258321355 - DETRAN - RJ

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449

ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE – JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 21931-383
TEL: (21) 2462-5183 – KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Pregão Eletrônico Nº 90091/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

Apresentamos a V.Sa nossa proposta de preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR

pelo preço global de R\$ 42983,31 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), nos termos do Edital e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB	QTD	MARCA	VALOR	TOTAL	REGISTRO ANVISA
1	CONDICIONADOR ÁCIDO À BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%. ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, HIDROSSOLÚVEL, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO 37% DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA COM CORANTE AZUL PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA EM EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS DE 3 G CADA	pacote	30	ORBI	R\$ 3,01	R\$ 90,30	80929710019
2	ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL; ADESIVO DENTINÁRIO - PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO (5A GERAÇÃO), SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, BISGMA, COM 10% SÍLICA COLOIDAL, FRASCO COM TAMP A FLIP-TOP. FRASCO DE 6 GRAMAS	frasco	15	FGM / AMBAR MDP 6G	R\$ 43,00	R\$ 645,00	80172310045
22	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM INDICAÇÃO PARA BASE/FORRAMENTO CAVITÁRIO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES (AMÁLGAMA, CERÂMICA OU COMPÓSITOS); SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES;	und	20	MAQUIRA / IONGLAS PHOTO	R\$ 55,99	R\$ 1.119,80	80322409015
23	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA/PASTA). BIOCOMPATÍVEL, BACTERIOSTÁTICO, SEM EUGENOL, SISTEMA PASTAPASTA; EMBALAGEM CONTENDO 1 PASTA BASE (13 G), 1 PASTA CATALIZADORA (11 G)	kit	10	IODONTOSUL / DYCALCIUM	R\$ 23,59	R\$ 235,90	80442029014
24	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E BIOCOMPATÍVEL; SEM EUGENOL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2 G; APLICAÇÃO POR MEIO DE SERINGA, COR DENTINA	und	15	MAQUIRA / HIDROX CAL	R\$ 17,41	R\$ 261,15	80322409029
38	FLÚOR GEL 1,23% ACIDULADO. FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23%; SABOR TUTTI-FRUTTI; FRASCO COM 200ML; PH: 3 - 4; SOLÚVEL EM ÁGUA; TIXOTRÓPICO; CERTIFICAÇÃO: ISO 13485; REGISTRO ANVISA	und	20	IODONTOSUL	R\$ 4,49	R\$ 89,80	80442020002
40	FORMOCRESOL 10 ML; COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, O-CRESOL, GLICERINA E ÁGUA PURIFICADA	und	10	MAQUIRA	R\$ 10,87	R\$ 108,70	80322400017
42	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. 100% HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 G	und	10	MAQUIRA	R\$ 5,01	R\$ 50,10	80322400101
43	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ/LÍQUIDO). CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ (COR A2) COM 10 G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 G; 1 DOSADOR DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	kit	50	FGM / MAXXION R	R\$ 18,99	R\$ 949,50	80172310004
49	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR TÓPICO EM CERA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE TAMANHOS SORTIDOS	embalagem	10	BIODINAMICA	R\$ 65,80	R\$ 658,00	10298550046

50	BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 PONTAS. FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL PONTAS, PARA FG ALTA ROTAÇÃO E CA BAIXA ROTAÇÃO, CORES DIVERSAS	und	12	RLH	R\$ 37,13	R\$ 445,56	ISENTO
51	PASTA PROFILÁTICA. BISNAGA COM 90 G; COM FLÚOR, SABOR TUTTI FRUTTI; FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO	und	30	IODONTOSUL	R\$ 4,45	R\$ 133,50	80442020050
62	RESINA COMPOSTA A1, RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005QM A 10QM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A1	und	15	FGM / LLIS	R\$ 15,99	R\$ 239,85	80172310036
64	RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM EUGENOL, CONTENDO FLÚOR NA COMPOSIÇÃO (FLUORETO DE SÓDIO = 0,52%), REGISTRO NA ANVISA, SERINGA CONTENDO 2 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA OU MARCAS SUPERIORES	und	50	BIODINAMICA / BIOPLIC SERINGA 2G	R\$ 23,59	R\$ 1.179,50	10298550053
69	TAÇA DE BORRACHA COM RUGOSIDADE PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA	und	2000	MICRODONT	R\$ 1,64	R\$ 3.280,00	80676920007
76	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICADOR DESCARTÁVEL FINO, TIPO BRUSH, PARA APLICAR SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS, DE CERDAS EM FIBRAS, FORMA ESFÉRICA, PONTA FLEXÍVEL; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	frasco	50	FGM	R\$ 8,37	R\$ 418,50	80172310005
98	PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA, TIPO CHAMA DE VELA, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003
99	PONTA DE ACABAMENTO POLIMENTO PARA RESINA, TIPO DISCO, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003

100	RESINA COMPOSTA A2. RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A2	und	15	FGM / LLIS	R\$ 16,99	R\$ 254,85	80172310036
101	RESINA COMPOSTA A3. RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A3	und	15	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 269,85	80172310036
102	RESINA COMPOSTA OA3. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR OA3	und	5	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 89,95	80172310036

103	RESINA COMPOSTA A3,5. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR A3,5	und	15	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 269,85	80172310036
104	RESINA COMPOSTA B1. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR B1	und	5	FGM / LLIS	R\$ 16,99	R\$ 84,95	80172310036
105	RESINA BULK FILL COR A3. COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE (FLUIDO) INDICADO PARA BASE E FORRAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, COR A3, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 G E NO MÍNIMO 10 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO	und	10	FGM / OPUS BULK FILL FLOW	R\$ 97,99	R\$ 979,90	80172310078
106	RESINA UMIDIFICADORA. MODELADOR DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 45% DE CARGA, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2 ML	und	10	BIODINAMICA / modellare resin 1,2ml	R\$ 88,50	R\$ 885,00	10298550188
107	ÓBTURADOR PROVISÓRIO. CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL, FRASCO 20 G	und	10	ORBI	R\$ 5,99	R\$ 59,90	80929719006
111	TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER. ENVELOPES COM 150 UNIDADES, 4 MM X 170 MM, USO ÚNICO	und	50	IODONTOSUL	R\$ 9,39	R\$ 469,50	80442020034
VALOR TOTAL						R\$ 42.983,31	

VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: KLAS SUPRIMENTOS LTDA.

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449

ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE – JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 21931-383

TEL: (21) 2462-5183 – KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM



KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/MF: 53.804.203/0001-05

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463

Tel./Fax: (21) 2462-5183

CEP: 2193-383

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Banco do Brasil - Agencia: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463

CEP: 21931-383 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ

CPF/MF: 197.295.077-08 Cargo/Função: SÓCIO-ADMINISTRADOR

RG nº: 258321355 Expedido por: DETRAN- RJ

Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nacionalidade: BRASILEIRA

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega : 10 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Klas Suprimentos Ltda

Banco do Brasil - Agencia: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

RIO DE JANEIRO, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

KLAS SUPRIMENTOS

LTDA:5380420300010

5

Digitally signed by KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105
DN: cn=KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105 c=BR l=Rio de
Janeiro o=CP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 11:36:03-00

LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 197.295.077-08

IDENT: 258321355 - DETRAN - RJ

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449

ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE – JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 21931-383

TEL: (21) 2462-5183 – KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Pregão Eletrônico Nº 90091/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

Apresentamos a V.Sa nossa proposta de preços para eventual aquisição de material odontológico para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes/PR

pelos preços globais de R\$ 43680,51 (quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), nos termos do Edital e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB	QTD	MARCA	VALOR	TOTAL	REGISTRO ANVISA
1	CONDICIONADOR ÁCIDO À BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%. ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, HIDROSSOLÚVEL, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO 37% DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA COM CORANTE AZUL PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA EM EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS DE 3 G CADA	pacote	30	ORBI	R\$ 3,01	R\$ 90,30	80929710019
2	ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL; ADESIVO DENTINÁRIO - PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO (5A GERAÇÃO), SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, BISGMA, COM 10% SÍLICA COLOIDAL, FRASCO COM TAMPÃO FLIP-TOP. FRASCO DE 6 GRAMAS	frasco	15	FGM / AMBAR MDP 6G	R\$ 43,00	R\$ 645,00	80172310045
22	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM INDICAÇÃO PARA BASE/FORRAMENTO CAVITÁRIO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES (AMÁLGAMA, CERÂMICA OU COMPÓSITOS); SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES;	und	20	MAQUIRA / IONGLAS PHOTO	R\$ 55,99	R\$ 1.119,80	80322409015
23	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA/PASTA). BIOCOMPATÍVEL, BACTERIOSTÁTICO, SEM EUGENOL, SISTEMA PASTAPASTA; EMBALAGEM CONTENDO 1 PASTA BASE (13 G), 1 PASTA CATALIZADORA (11 G)	kit	10	IODONTOSUL / DYCALCIUM	R\$ 23,59	R\$ 235,90	80442029014
24	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E BIOCOMPATÍVEL; SEM EUGENOL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2 G; APLICAÇÃO POR MEIO DE SERINGA, COR DENTINA	und	15	MAQUIRA / HIDROX CAL	R\$ 17,41	R\$ 261,15	80322409029
33	EVIDENCIADOR DE PLACA. FUCSINA BÁSICA (2%) EMBALAGEM COM 120 COMPRIMIDOS/PASTILHAS	und	30	BIODINAMICA	R\$ 23,24	R\$ 697,20	10298550044
38	FLÚOR GEL 1,23% ACIDULADO. FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23%; SABOR TUTTI-FRUTTI; FRASCO COM 200ML; PH: 3 - 4; SOLÚVEL EM ÁGUA; TIXOTRÓPICO; CERTIFICAÇÃO: ISO 13485; REGISTRO ANVISA	und	20	IODONTOSUL	R\$ 4,49	R\$ 89,80	80442020002
40	FORMOCRESOL 10 ML; COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, O-CRESOL, GLICERINA E ÁGUA PURIFICADA	und	10	MAQUIRA	R\$ 10,87	R\$ 108,70	80322400017
42	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. 100% HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 G	und	10	MAQUIRA	R\$ 5,01	R\$ 50,10	80322400101
43	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ/LÍQUIDO). CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ (COR A2) COM 10 G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 G; 1 DOSADOR DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	kit	50	FGM / MAXXION R	R\$ 18,99	R\$ 949,50	80172310004
49	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR TÓPICO EM CERA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE TAMANHOS SORTIDOS	embalagem	10	BIODINAMICA	R\$ 65,80	R\$ 658,00	10298550046

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449

ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE - JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21931-383

TEL: (21) 2462-5183 - KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

50	BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 PONTAS. FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL PONTAS, PARA FG ALTA ROTAÇÃO E CA BAIXA ROTAÇÃO, CORES DIVERSAS	und	12	RLH	R\$ 37,13	R\$ 445,56	ISENTO
51	PASTA PROFILÁTICA. BISNAGA COM 90 G; COM FLÚOR, SABOR TUTTI FRUTTI; FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO	und	30	IODONTOSUL	R\$ 4,45	R\$ 133,50	80442020050
62	RESINA COMPOSTA A1, RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005QM A 10QM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A1	und	15	FGM / LLIS	R\$ 15,99	R\$ 239,85	80172310036
64	RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM EUGENOL, CONTENDO FLÚOR NA COMPOSIÇÃO (FLUORETO DE SÓDIO = 0,52%), REGISTRO NA ANVISA, SERINGA CONTENDO 2 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA OU MARCAS SUPERIORES	und	50	BIODINAMICA / BIOPLIC SERINGA 2G	R\$ 23,59	R\$ 1.179,50	10298550053
69	TAÇA DE BORRACHA COM RUGOSIDADE PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA	und	2000	MICRODONT	R\$ 1,64	R\$ 3.280,00	80676920007
76	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICADOR DESCARTÁVEL FINO, TIPO BRUSH, PARA APLICAR SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS, DE CERDAS EM FIBRAS, FORMA ESFÉRICA, PONTA FLEXÍVEL; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	frasco	50	FGM	R\$ 8,37	R\$ 418,50	80172310005
98	PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA, TIPO CHAMA DE VELA, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003
99	PONTA DE ACABAMENTO POLIMENTO PARA RESINA, TIPO DISCO, EMBALAGEM COM 7 PONTAS	und	180	MICRODONT / com 8 SORTIDO	R\$ 82,54	R\$ 14.857,20	10434570003

100	RESINA COMPOSTA A2. RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A2	und	15	FGM / LLIS	R\$ 16,99	R\$ 254,85	80172310036
101	RESINA COMPOSTA A3. RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, EFEITO CAMALEÃO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES UNIVERSAIS 20 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G, COR A3	und	15	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 269,85	80172310036
102	RESINA COMPOSTA OA3. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR OA3	und	5	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 89,95	80172310036

103	RESINA COMPOSTA A3,5. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR A3,5	und	15	FGM / LLIS	R\$ 17,99	R\$ 269,85	80172310036
104	RESINA COMPOSTA B1. RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, UNIVERSAL, FLUORESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE MICROGLASS®II, COM ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO, ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61%MATRIZ ORGÂNICA: À BASE DE BIS-GMA, COMPOSTA POR VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,005PM A 10PM; TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO CORES OPACAS 40 SEGUNDOS, BISNAGA DE 4 G; COR B1	und	5	FGM / LLIS	R\$ 16,99	R\$ 84,95	80172310036
105	RESINA BULK FILL COR A3. COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE (FLUIDO) INDICADO PARA BASE E FORRAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, COR A3, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 G E NO MÍNIMO 10 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO	und	10	FGM / OPUS BULK FILL FLOW	R\$ 97,99	R\$ 979,90	80172310078
106	RESINA UMIDIFICADORA. MODELADOR DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 45% DE CARGA, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2 ML	und	10	BIODINAMICA / modellare resin 1,2ml	R\$ 88,50	R\$ 885,00	10298550188
107	ÓBTURADOR PROVISÓRIO. CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL, FRASCO 20 G	und	10	ORBI	R\$ 5,99	R\$ 59,90	80929719006
111	TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER. ENVELOPES COM 150 UNIDADES, 4 MM X 170 MM, USO ÚNICO	und	50	IODONTOSUL	R\$ 9,39	R\$ 469,50	80442020034
VALOR TOTAL						R\$ 43.680,51	

VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: KLAS SUPRIMENTOS LTDA.

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449

ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE – JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 21931-383

TEL: (21) 2462-5183 – KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM



KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/MF: 53.804.203/0001-05

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463

Tel./Fax: (21) 2462-5183

CEP: 2193-383

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Banco do Brasil - Agencia: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1463

CEP: 21931-383 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ

CPF/MF: 197.295.077-08 Cargo/Função: SÓCIO-ADMINISTRADOR

RG nº: 258321355 Expedido por: DETRAN- RJ

Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nacionalidade: BRASILEIRA

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega : 10 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Klas Suprimentos Ltda

Banco do Brasil - Agencia: 0549 - Conta Corrente: 78133-9

RIO DE JANEIRO, 14 DE NOVEMBRO DE 2025

KLAS SUPRIMENTOS

LTDA:5380420300010

5

Digitally signed by KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105
DN: cn=KLAS SUPRIMENTOS
LTDA:53804203000105 c=BR l=Rio de Janeiro
o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-14 10:09:03:00

LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 197.295.077-08

IDENT: 258321355 - DETRAN - RJ

KLAS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ 53.804.203/0001-05 IE 14.427.449

ESTRADA DO GALEÃO, 1463 PARTE – JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 21931-383

TEL: (21) 2462-5183 – KLASSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

RECEBEMOS DE KLAS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/07/2025 - DEST. / REM.: VIVA RIO - VALOR TOTAL: R\$ 915,60		NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KLAS SUPRIMENTOS LTDA ESTRADA DO GALEAO, 1463 LOT 2 PAL 2947 - JD GUANABARA - CEP:21931-383 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2462-5560		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.356 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 0753 8042 0300 0105 5500 1000 0003 5615 9221 0603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250284530548 30/07/2025 15:50:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14427449		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.804.203/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		CNPJ / CPF 00.343.941/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025
ENDEREÇO RUA ALBERTO DE CAMPOS, 12			BAIRRO / DISTRITO IPANEMA		CEP 22411-030	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2025
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		FONE / FAX		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00		0,00	915,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	915,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
185079	ATAQUE ACIDO EM GEL (SER 3ML) L: 168925 V: 07/27 F: 07/25	90184999	0102	5102	UN	300,00	0,88	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185080	FLUORETO DE SODIO NEUTRO GEL (FR 200ML) L: 14337 V: 27/06/27 F: 27/06/25	90184999	0102	5102	UN	30,00	4,72	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
185081	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO (100ML) L:14384 V: 14/07/30 F: 14/07/25	90184999	0102	5102	UN	30,00	17,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL;Nº PEDIDO:25055959.02 - CENTRO DE CUSTO: 12022000 - AP 2.2;DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0549 - C/C: 78133-9;LOCAL P/ ENTREGAR: ESTRADA RIO D'OURO, 1111 - PAVUNA;Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 57,60(6,29%), Estadual R\$ 82,40(9,00%), Municipal R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
Pregão Eletrônico Nº 90091/2025

PROPONENTE

Razão Social: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS – LTDA –					
Logradouro: Rua Pascoal Gomes Librelotto			Nº 20	Bairro: Pq. Dom Antonio Reis	
Cidade: Santa Maria	UF: RS	CEP: 97065-290			Tel: (55) 99133-8914
CNPJ: 27.105.456/0001-72	Inscrição Estadual: 109/03.944-94			Email: medicentrodistribuidora@hotmail.com	

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Unid	Marca	Quant	Vlr Unitário	Valor Total
45	Lâmina de Bisturi Descartável nº 12. Lâmina de bisturi nº 12, descartável e de uso único, estéril, fabricada em aço inoxidável; embalagem com 100 lâminas	CAIXA	MEDIX	50	34,91	1.745,55
65	Roleta dental de algodão, Cor branco; isento de cloro e impurezas; embalagem com 100 unidades	UND	QUALYBLESS	400	2,43	972,00
72	Anestésico lidocaína com epinefrina, Solução estéril injetável de cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) + Epinefrina 10µg /m (1:100.000) acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL. Cada embalagem contém 50 tubetes.	CAIXA	DLA	150	113,50	17.025,00
78	Anestésico tópico para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200 mg de benzocaína por grama, frasco com 12 g	UND	DFL	30	8,06	241,80
89	Avental/jaleco descartável. Fabricado em não tecido 100% polipropileno (TNT); com tiras para amarração no pescoço e cintura; de manga comprida, com elástico no punho; comprimento mínimo de 1,20 m, pacote com 10 unidades	PCT	ANADONA	100	19,63	1.963,00
93		EMB	IODONTOSUL	50	18,99	949,50
					TOTAL	R\$ 22.896,80

Valor Global da Proposta R\$ (22.896,80) VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.

DADOS DA PROPOSTA

Validade da proposta 60 dias.

Prazo de entrega dos produtos: 10 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O EDITAL

DATA: 21.10.2025

DECLARAÇÃO

Declaramos, de forma expressa, que todos os preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico

DADOS BANCARIOS: Banco Brasil

Agencia: 2893-1 Conta Corrente: 46.438-4

Nome: LUÍS ALBERTO DALLA PORTA

Cargo: Proprietário

Identidade: 4012294973

CPF: 260.828.020-04

CARIMBO DO CNPJ

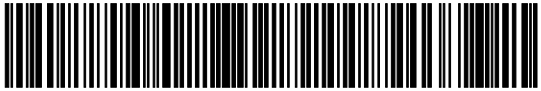
27.105.456/0001-72
MEDICENTRO COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Rua Pascoal G. Librelotto, 20 - Térreo - P. D. Antonio Reis
CEP 97065-290
SANTA MARIA - RS

ASSINADO DIGITALMENTE

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



 MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 - MINA VELHA 89248-000 GARUVA - SC (45) 3039-4242		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.212.109 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0710 2687 8000 0290 5500 1000 2121 0913 4678 6890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250259913150 09/07/2025 17:16:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.245.630	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 9000050265	CNPJ/CPF 10.268.780/0002-90	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MEDICENTRO COMERCIO DE MEDIC - EIRELI		27.105.456/0001-72	09/07/2025
ENDEREÇO R PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 - TERREO	BAIRRO / DISTRITO DOM ANTONIO REI	CEP 97065-290	DATA DA SAÍDA 09/07/2025
MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0394494	HORA DA SAÍDA 17:16:13

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 30/07/2025 202,51		002 06/08/2025 202,51		003 13/08/2025 202,51			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 577,50		VLR ICMS 23,10		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 577,50							
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 30,03	VLR APROX TRIB 173,25	TOTAL DA NOTA 607,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL MENGUE EXPRESS EIRELI (COOPEX)		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 10.700.543/0001-75
ENDEREÇO ROD SC 410, 3190		MUNICÍPIO CANELINHA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.827.318	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,818	PESO LÍQUIDO 4,488	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
8345	LAMINA DE BISTURI N11 C/100 UN CARBONO Lote=P0629 Fab=30/03/2025 Val=30/03/2030 Qtd=10 Cod Barras (cEan): 7898652370762 Pis: 2,77 - Cofins: 12,77 Cód. Barras: 7898652370762	90189029	100	6102	CT	10	17,50	175,00	175,00	7,00	9,10	4,00	5,20	52,50
8357	LAMINA DE BISTURI N12 C/100 UN CARBONO Lote=MD24100705 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2029 Qtd=13 Cod Barras (cEan): 7898652371424 Pis: 3,60 - Cofins: 16,60 Cód. Barras: 7898652371424	90189029	100	6102	CT	13	17,50	227,50	227,50	9,10	11,83	4,00	5,20	68,25
8369	LAMINA DE BISTURI N15 C/100 UN CARBONO Lote=P0629 Fab=30/03/2025 Val=30/03/2030 Qtd=10 Cod Barras (cEan): 7898652370779 Pis: 2,77 - Cofins: 12,77 Cód. Barras: 7898652370779	90189029	100	6102	CT	10	17,50	175,00	175,00	7,00	9,10	4,00	5,20	52,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 190574 (0,01 m3) Pis: 9,14 - Cofins: 42,14 ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R\$ 173,25 (28,52%) Fonte:IBPT WMS: 217126	RESERVADO AO FISCO

UniNFe NF-e Open Source www.uninfo.com.br		Gerado em 16/10/2025 às 14:11:18 pelo UniDANFE 3.9.19 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.212.109. EMISSÃO: 09/07/2025 VALOR TOTAL: 607,53 DESTINATÁRIO: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDIC - EIRELI - R PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20, DOM ANTONIO REI, 97065-290-SANTA MARIA-RS		NF-e 000.212.109 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ITEM	DESCRIPTIVO	CUSTO	MARGEM (%)	VALOR TOTAL
93	ÓLEO LUBRIFICANTE	15,50	22%	R\$ 18,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
Pregão Eletrônico Nº 90091/2025

PROPONENTE

Razão Social: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS – LTDA –					
Logradouro: Rua Pascoal Gomes Librelotto			Nº 20	Bairro: Pq. Dom Antonio Reis	
Cidade: Santa Maria	UF: RS	CEP: 97065-290			Tel: (55) 99133-8914
CNPJ: 27.105.456/0001-72	Inscrição Estadual: 109/03.944-94			Email: medicentrodistribuidora@hotmail.com	

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Unid	Marca	Quant	Vlr Unitário	Valor Total
65	Roleta dental de algodão, Cor branco; isento de cloro e impurezas; embalagem com 100 unidades	UND	QUALYBLESS	400	2,43	972,00
72	Anestésico lidocaína com epinefrina, Solução estéril injetável de cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) + Epinefrina 10µg /m (1:100.000) acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL. Cada embalagem contém 50 tubetes.	CAIXA	DLA	150	113,50	17.025,00
78	Anestésico tópico para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200 mg de benzocaína por grama, frasco com 12 g	UND	DFL	30	8,06	241,80
89	Avental/jaleco descartável. Fabricado em não tecido 100% polipropileno (TNT); com tiras para amarração no pescoço e cintura; de manga comprida, com elástico no punho; comprimento mínimo de 1,20 m, pacote com 10 unidades	PCT	ANADONA	100	19,63	1.963,00
					TOTAL	R\$ 20.201,80

Valor Global da Proposta R\$ (20.201,80) VINTE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS.

DADOS DA PROPOSTA

Validade da proposta 60 dias.

Prazo de entrega dos produtos: 10 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O EDITAL

DATA: 15.10.2025

DECLARAÇÃO

Declaramos, de forma expressa, que todos os preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico

DADOS BANCARIOS: Banco Brasil

Agencia: 2893-1 Conta Corrente: 46.438-4

Nome: LUÍS ALBERTO DALLA PORTA

Cargo: Proprietário

Identidade: 4012294973

CPF: 260.828.020-04

CARIMBO DO CNPJ

27.105.456/0001-72
MEDICENTRO COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Rua Pascoal G. Librelotto, 20 - Térreo - P. D. Antonio Reis
CEP 97065-290
SANTA MARIA - RS

ASSINADO DIGITALMENTE

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI
AV PARANAVAL, 2381 - BARRACAO 5 - PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES
87070-130 MARINGA - PR
(44) 2103-1000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.140.988
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0712 4729 2700 0103 5500 1000 1409 8812 0272 5956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250224783154 11/07/2025 16:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.531.780-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
12.472.927/0001-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELLI EPP

CNPJ/CPF
27.105.456/0001-72

DATA DA EMISSÃO
11/07/2025

ENDEREÇO
R PASCOAL GOMES LIBRELOTTO TERREO, 20

BAIRRO / DISTRITO
URLANDIA

CEP
97065-290

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTA MARIA

UF
RS

PHONE / FAX
(55) 3025-9943

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109/0394494

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 08/08/2025 1.379,60 002 15/08/2025 1.379,59 003 22/08/2025 1.379,59 004 29/08/2025 1.379,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS
3.634,61

VLR ICMS
436,16

B. CÁLC ICMS ST
0,00

VLR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
5.429,60

VLR FRETE
0,00

VLR SEGURO
0,00

VLR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
3,00

VLR IPI
85,77

TOTAL DA NOTA
5.518,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF
05.813.363/0015-65

ENDEREÇO
ROD PR-317 2394

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.920.399-67

QUANTIDADE
18

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
160,850

PESO LÍQUIDO
160,850

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2403	DRENO DE SUCCAO SSPLUS PC/40 CX/100 UNICA U -:- Cód. Barras: 17898916637010	90183929	040	6102	CX	3	599,00	1.797,00	1.797,99	0,00	0,00	0,00		
2922	ROLETE DENTAL MAXCLEAN PC C/100 CX C/100 -:- Cód. Barras: 17898620011212	30059090	000	6102	CX	5	199,00	995,00	995,55	995,55	119,47	0,00	12,00	
2969	BABADOR ODONTO MAX CLEAN BRANCO CX/ 24 -:- Cód. Barras: 17898620012028	48030090	000	6102	CX	10	263,76	2.637,60	2.639,06	2.639,06	316,69	85,77	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST 000 ICMS 12,00 3.634,61 = 436,16 - ICMS ISENTA CONFORME ANEXO I ITEM 72 DO DECRETO 6080/2012 - RICMS/PR E CONVENIOS ICMS 01/99 - CODIGO DO AJUSTE DE ISENTAÇÃO PR810067 - ALT. DT.PREV. DE FAT. 01/08/2025 PARA 01/07/2025 . USUARIO: 9022 EM 01/07/2025 - FRETE FOB - ALT. DT.PREV. DE FAT. 01/07/2025 PARA 01/08/2025 . USUARIO: 9022 EM 02/07/2025 - CLIENTE REGIME ESPECIAL ST IN DRP N 045/98, TÍTULO V, CAP. XII - VENDEDOR DIEGO VENCIMENTO 28/35/42/49 DIAS

RESERVADO AO FISCO

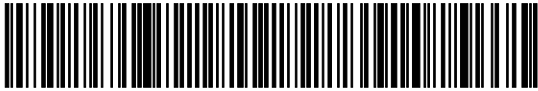
UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 14/10/2025 às 11:53:08 pelo UniDANFE 3.9.19 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.140.988.
EMISSION: 11/07/2025 VALOR TOTAL: 5.518,37 DESTINATÁRIO: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELLI EPP - R PASCOAL GOMES LIBRELOTTO TERREO, 20, URLANDIA, 97065-290-SANTA MARIA-RS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.140.988
SÉRIE 1

 ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA Rua Dois 115 Guarulhos SP - Jardim Presidente Dutra 07172-450 GUARULHOS - SP (11) 2088-7050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.076.150 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0769 3489 3600 0104 5500 1000 0761 5017 8504 8271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252136672652 31/07/2025 07:29:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.778.973.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 69.348.936/0001-04
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP		CNPJ/CPF 27.105.456/0001-72	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20		BAIRRO / DISTRITO DOM ANTONIO REIS	CEP 97065-290
MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS	FONE / FAX (55) 3025-9943	INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0394494
HORA DA SAÍDA 07:29:00			
FATURA / DUPLICATA			
PARCELAS			
001 30/08/2025 2.317,50 002 09/09/2025 2.317,50 003 19/09/2025 2.317,50 004 29/09/2025 2.317,50			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS 9.270,00		VLR ICMS 1.112,40	B. CÁLC ICMS ST 0,00
VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 9.270,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 9.270,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE,2500		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 224,010		PESO LÍQUIDO 186,300	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
782C	AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO - SOFT - SLIM - BRANCO - 10 Lote: 106-25 Fab:06/2025 Val:07/2027 Lote=106-25 Fab=30/06/2025 Val=30/07/2027 Qtd=900 Cód. Barras: 7898433207829	62101000	000
		6101	PCT
		900	
		10,30	9.270,00
		9.270,00	9.270,00
		1.112,40	12,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliquota ZERO do IPI de acordo com o decreto 8950/2016 TIPI INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Pedido: 015193 Pedido Cliente: 013303 Telefone Transportadora: (11)3003-0199		RESERVADO AO FISCO	
UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br Gerado em 14/10/2025 às 11:56:48 pelo UniDANFE 3.9.19 Plus www.unidanfe.com.br			
RECEBEMOS DE ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.076.150. EMISSÃO: 31/07/2025 VALOR TOTAL: 9.270,00 DESTINATÁRIO: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20, DOM ANTONIO REIS, 97065-290-SANTA MARIA-RS		NF-e 000.076.150 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03.075.426/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.560-7
Nome do Dispositivo Médico	ALGODÃO ROLETE DENTAL MAXCLEAN
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Algodao
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80156070016
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351543663201983
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 03075426000100 - Endereço: RUA BRAZ IZELLI, 586 - FUNDOS CIDADE INDUSTRIAL 87070772
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26/09/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rolete Dental Max Clean 2020.jpg	3682042211 - 17/09/2021 09:32:39

Modelo Produto Médico
. Algodão rolete dental em pacote plástico com 100 unidades vendidos em pacotes individuais ou caixas com 100 pacotes
2. Algodão rolete dental Premium em pacote plástico com 100 unidades vendidos em pacotes individuais ou caixas com 100 pacotes

Detalhe do Produto: LIDOSTESIM AD

Nome do Produto	LIDOSTESIM AD	Complemento da Marca		Número do Processo	25351.151734/2021-30
Número da Regularização	109930014	Data da Regularização	16/10/2023	Vencimento da Regularização	10/2033
Empresa Detentora da Regularização	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	CNPJ	45.841.137/0001-07	AFE	1.00.993-1
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE LIDOCAINA, HEMITARTARATO DE EPINEFRINA			Categoria Regulatória	Novo
Medicamento de referência	-				
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			ATC	
Tipo de Priorização	Ordinária	Parecer Público	-		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	Rotulagem			

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	(20 + 0,02) MG/ML SOL INJ BUC CT 50 CAR PLAS PP TRANS X 1,8 ML Ativo	1099300140015	Solução Injetável	16/10/2023	18 meses

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: BENZOTOP

Nome da Empresa Detentora do Registro	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	CNPJ	33.112.665/0001-46	Autorização	1.00.177-1
Processo	25000.021976/9914	Categoria Regulatória	Similar	Data do registro	10/03/2000
Nome Comercial	BENZOTOP	Registro	101770027	Vencimento do registro	03/2025
Princípio Ativo	BENZOCAÍNA			Medicamento de referência	-
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			ATC	ANESTESICOS LOCAIS
Parecer Público	-			Bulário Eletrônico	-
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR PINA COLADA) CANCELADA OU CADUCA	1017700270019	GEL	10/03/2000	24 meses
2	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR TUTTI-FRUTTI) ATIVA	1017700270027	GEL	10/03/2000	24 meses
3	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR MENTA) CANCELADA OU CADUCA	1017700270035	GEL	10/03/2000	24 meses
4	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR FRAMBOEZA) CANCELADA OU CADUCA	1017700270043	GEL	10/03/2000	24 meses
5	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 30 G (SABOR TUTTI-FRUTTI) ATIVA	1017700270051	GEL	10/03/2000	24 meses

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP
CNPJ	69.348.936/0001-04
Autorização	8.01.753-4
Produto	AVENTAL DE PROCEDIMENTO ANADONA

Modelo Produto Médico
AVENTAL DE POLIPROPILENO (SPUNBONDED) SEM MANGA
AVENTAL DE POLIPROPILENO (SPUNBONDED) MANGA CURTA
AVENTAL DE POLIPROPILENO (SPUNBONDED) COM MANGA

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Geral
Registro	80175349006
Processo	25351092451201082
Fabricante Legal	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Informações Cliente:

PROPOSTA

Nome Razão	MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR UASG: 985531 EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 91/2025		
Município/UF	MERCEDES-PR		
Data da proposta:	15/10/2025	Validade da Proposta:	60 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
8	Anestésico articaina com epinefrina. Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaina 4% (40 mg/ml) + Epinefrina 1:100.000; 72 mg + 18 µg; acondicionados em carpules (tubetes) com 1,8ml cada, embalagem com 50 unidades REGISTRO ANVISA: 1.0177.0025.003-4	DFL	CX	30	R\$ 172,0900	R\$ 5.162,7000
TOTAL DA PROPOSTA					R\$	5.162,7000

AG: 4148-3, C/C: 66326-3, P R M EQUI EIRELI ME, BANCO DO BRASIL

*Declaramos que os preços consignados nesta proposta, abrangem todas as despesas com equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no objeto.

*Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

*Declaramos estar cientes das condições do Edital, minuta de Contrato e do Termo de Referência e estar em pleno e total acordo com todas as disposições neles contidas.

*Declaramos que temos condições de atender as disposições editalícias quanto aos quantitativos, ao prazo e condições de fornecimento dos produtos por nós apresentado em nossa proposta.

*Declara ainda estar ciente de que a comunicação para assinatura do respectivo Contrato ocorrerá nos termos das disposições constantes do Edital.

**PRESTAMED
HOSPITALAR
LTDA:204020
99000165**

Digitally signed by PRESTAMED
HOSPITALAR LTDA:20402099000165
DN: c=BR, st=GO, l=APARECIDA DE
GOIANIA, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CNPJ
A1, cn=PRESTAMED HOSPITALAR
LTDA:20402099000165
Date: 2025.10.15 09:55:16 -03'00'

Ass.:



Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Rua João Amaral de Almeida, nº 100 - Cidade Industrial

CEP: 81.170-520 | Curitiba-PR

(41) 3165-7900

www.promefarma.com.br

Curitiba - PR, 14 de Outubro de 2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR

-

CEP: 85998-000

MERCEDES - PR

Referência : Pregão Eletrônico Nº 91/2025

Processo Nº 180/2025

Data de Abertura dia 14/10/2025 às 08:00

Data de Limite de Acolhimento dia 14/10/2025 às 08:00

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 10 dias

Prazo para Pagamento: 05 dias

Validade dos Medicamentos: Conforme edital

Vigência do Contrato: 12 meses

Informações Gerais da Proponente:

Razão Social Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ 81.706.251/0001-98

NIRE 4120226107-1

Inscrição Estadual 10176046-40

Inscrição Municipal 00223204-6

Endereço Rua João Amaral de Almeida, 100 - Cidade Industrial, Curitiba - PR, 81170-520

Dados do Representante Legal para Assinatura do Contrato:

Nome Jeferson Campos Mastaler

Função Gerente de Licitações

CPF 037.193.609-89

RG 8.882.893-3 SSP/PR

E-mail empenhos@promefarma.com.br

Declaramos concordar e aceitar todas as especificações impostas no edital, propondo-nos a executar o contrato conforme as exigências, obedecendo ao edital de licitação.

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL	Agência 3007-4	Conta Corrente 101260-6
BRADESCO	Agência 0926-1	Conta Corrente 144795-5
ITAU	Agência 3836	Conta Corrente 31.404-1
SANTANDER	Agência 3837	Conta Corrente 13001852-7
SICREDI	Agência 0730	Conta Corrente 95741-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 4267	Op 003 Conta Corrente 900277-2

0001

**Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.**

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Rua João Amaral de Almeida, nº 100 - Cidade Industrial

CEP: 81.170-520 | Curitiba-PR

(41) 3165-7900

www.promefarma.com.br

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
0075	129132	300	FRS	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTISSP BUCAL S/ALCOOL PERIOASSEPT AVVIO PHARMA AIRELA (CX25FR) Princípio Ativo: GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% Apresentação: COSMÉTICO REGULARIZADO - MENTA EMB.INDIVIDUAL 250ML SEM ALCOOL Registro M.S.: 25351.212741/2022-04 Origem: BRASIL Detentor: AVVIO INDUSTRIA & CIA LTDA Fabricante: AIRELA Cód. Barras: 7898719040874	6,0000	1.800,00
Total - 0001: (R\$ 1.800,00) - UM MIL E OITOCENTOS REAIS						

Valor Total da Proposta R\$: 1.800,00 - UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Declaramos que no preço proposto estão contemplados todos os custos diretos e indiretos, decorrentes ou de qualquer outra forma, relacionados com o objeto da presente licitação, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, encargos etc.

Do Fracionamento – Conforme o art. 10 da RDC nº 80/2006 da ANVISA:

Para efetivo cumprimento da Lei 5991/73, art. 4º, parágrafo XVI, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que trata da obrigatoriedade de se fornecer medicamentos e materiais hospitalares na embalagem original, solicitamos que no momento da emissão do empenho, sejam respeitadas as quantidades informadas na proposta financeira para cada produto em embalagem original.

* Art. 4º Para efeitos desta Lei são adotados os seguintes conceitos:

XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos.

Dessa forma, acreditamos estar colaborando com a integridade e qualidade dos produtos fornecidos, além de facilitar nos processos de rastreamento dos itens em estoque ou em trânsito.

JEFERSON CAMPOS
MASTALER:03719360
989

Assinado de forma digital por
JEFERSON CAMPOS
MASTALER:03719360989
Dados: 2025.10.14 10:47:44 -03'00'

Jeferson Campos Mastaler

Gerente de Licitações

RG : 8.882.893-3 SSP/PR

CPF: 037.193.609-89

A prefeitura municipal de Mercedes-PR

PE 91/2025

Conforme solicitado, segue planilha de composição de custos:

Item 75 – Perioassept (Avvio)

Custo de aquisição		5,12000
Valor de Venda		6,00000
IPI	0,00%	0,0000
Custo com IPI		5,1200
Crédito ICMS aquisição	12,0000%	0,6144
Débito ICMS venda	19,5000%	1,1700
ICMS a pagar	0	0,5556
Crédito PIS aquisição	0,0000%	0,0000
Débito PIS Venda	0,0000%	0,0000
PIS a Pagar		0,0000
Crédito Cofins aquisição	0,0000%	0,0000
Débito Cofins Venda	0,0000%	0,0000
Cofins a Pagar		0,0000
Margem operacional	5,00%	0,3000
Custo total		5,9756
Lucro operacional		0,0244
Margem		0,41%

JEFERSON
CAMPOS
MASTALER:
037193609
89

Assinado de forma
digital por
JEFERSON
CAMPOS
MASTALER:037193
60989
Dados: 2025.10.14
12:06:35 -03'00'



VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua: Prefeito Neuri Baú, 928, Centro, Salto do Lontra - PR **CEP:** 85670-000
Telefone: (46) 99138-0251/(46) 99101-3651
CNPJ: 37.882.886/0001-54 **IE:** 90855269-50 **IM:** 329
Email: atendimento@verdedistribuidora.com

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR. Pregão Eletrônico N° 900912025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
3	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA; CX C/ 100 UND. AGULHA GENGIVAL 30G, CURTA, FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA; ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR FABRICANTE: SALDANHA RODRIGUES LTDA MODELO/VERSÃO: CAIXA/MS: 80026180062	CAIXA 100,00 UN	50,00	24,3900	1.219,5000
87	FIO SUTURA AGULHADO DE NYLON; MONOFILAMENTO PRETO; 4-0; AGULHA FINA 15MM; DE VOLTA, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. MARCA: TECHNOFIO FABRICANTE: HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA MODELO/VERSÃO: CAIXA/MS: 10378330022	UNIDADE	50,00	31,5000	1.575,0000
Valor total da proposta:					2.794,5000

O valor total dessa proposta é de R\$2.794,5000 (dois mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 756 - Banco do Sicoob

Conta: 48.862-3

Agencia: 4342

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 30.636-3

Agencia: 2565-8

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: Conforme o Edital

Prazo para pagamento: Conforme edital

Vigência: Conforme o Edital

Observações:

Salto do Lontra - Pr, 15 de Outubro de 2025

Representante Legal	
ANDREI JOSE	Assinado de forma digital por ANDREI JOSE
SENEM:0341	SENEM:03417495911
7495911	Dados: 2025.10.15 09:11:15 -03'00'
ANDREI JOSÉ SENEM	
RG:7.375.875-0 SSPPR	CPF:034.174.959-11

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO	
A empresa VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.882.886/0001-54, com sede à Rua Prefeito Neuri Baú, nº 928, Centro, Salto do Lontra/Pr, CEP 85.670-000, vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº 90091/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Mercedes/PR	
ITEM	DESCRIÇÃO
3	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA
CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)	
MATÉRIA PRIMA	
EMBALAGEM	
CUSTO OPERACIONAL	
CUSTO DO PRODUTO	R\$ 19,0000
IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)	
PIS e COFINS	
ICMS	R\$ 3,7050
I.R. e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)	
FRETE	R\$ 1,3300
OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
LUCRO	R\$ 4,0600
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	R\$ 24,3900

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

ANDREI JOSE
SENEM:03417495911
7495911

Assinado de forma digital por ANDREI JOSE
SENEM:03417495911
Dados: 2025.10.15 09:16:12 -03'00'

VERDE DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA:37882886000154

Assinado de forma digital por VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA:37882886000154
Dados: 2025.10.15 09:16:23 -03'00'

ANDREI JOSÉ SENEM/ SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO	
A empresa VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.882.886/0001-54, com sede à Rua Prefeito Neuri Baú, nº 928, Centro, Salto do Lontra/Pr, CEP 85.670-000, vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº 90091/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Mercedes/PR	
ITEM	DESCRIÇÃO
87	FIO NYLON 4-0 1/2 15MM
CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)	
MATÉRIA PRIMA	
EMBALAGEM	
CUSTO OPERACIONAL	
CUSTO DO PRODUTO	R\$ 21,5000
IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)	
PIS e COFINS	
ICMS	R\$ 4,1925
I.R. e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)	
FRETE	R\$ 1,5050
OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
LUCRO	R\$ 8,4950
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	R\$ 31,5000

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

ANDREI JOSE
SENEM:0341
7495911

Assinado de forma digital por ANDREI JOSE
SENEM:03417495911
Dados: 2025.10.15 09:17:58 -03'00'

VERDE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:378828860001
54

Assinado de forma digital por VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37882886000154
Dados: 2025.10.15 09:18:10 -03'00'

ANDREI JOSÉ SENEM/ SÓCIO ADMINISTRADOR