



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SÃO MATEUS DO SUL**

Farmácia Municipal

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para devidos fins, que a empresa - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 60.599.605/0001-72, estabelecida RUA DAS QUARESMEIRAS, 125 - RESIDENCIAL BELLA CASA – IVAIPORÃ/PR é nossa fornecedora de PAPEL GRAU CIRURGICO.

Referência:

- **Pregão eletrônico: 41/2025**
- **Processo Administrativo: 75/2025**
- **Contrato: 281/2025 (vigente até 14/09/2026)**
- **Valor total do contrato: R\$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)**

Produto entregue:

- **Nota fiscal: 26**
- **Nota de empenho: 13204/2025**
- **Solicitação de fornecimento: 7443/2025**
- **Valor: R\$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais)**

Assinado por:

*Avanir Cezar Gulchinski*

01/12/2025 - 10:19

CIG8SB6IQTWZ55ATU60WZW

**Avanir Cezar Gulchinski**  
**GESTOR DO CONTRATO**

São Mateus do Sul-PR, 01 de dezembro de 2025.

Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul-PR - CNPJ – 76.021.450/0001-22  
Rua Barão do Rio Branco, nº 431 - Fone: (042) 3912 - 7008 / Fax: (042) 3912 - 7012



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/03/2026 09:21:11 que o documento de hash (SHA-256)  
da2c7cfe33e16fb28b3a579c76b49469fa8a18ffd063de0211d9a50a1092011 foi validado em 04/03/2026 18:59:58 através da transação blockchain  
0xf61e618b23c3eb93b068dfc87ed60dbfbb28a977cb146abe9948955452b93d91 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 309613)



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **da2c7cfde33e16fb28b3a579c76b49469fa8a18ffd063de0211d9a50a1092011** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **309613** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO SAO MATEUS DO SUL**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO SAO MATEUS DO SUL**", faz prova de que em **04/03/2026 18:59:49**, o responsável **Csk Importadora e Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda (60.599.605/0001-72)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Csk Importadora e Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/03/2026 09:21:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf61e618b23c3eb93b068dfc87ed60dbfbb28a977cb146abe9948955452b93d91**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



## CONTRATO Nº 281/2025

O **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Barão do Rio Branco, n.º 431, Centro, São Mateus do Sul, Paraná, CEP: 83900-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.021.450/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde Daiane Metka Ribeiro, inscrito no CPF nº 052.671.229-55, doravante denominado **contratante** e a empresa **CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.599.605/0001-72, estabelecida à Rua Das Quaresmeiras, nº125 – Residencial Bella Casa , na cidade de Ivaiporã – Paraná, CEP 86870-000, e-mail [csk\\_import@hotmail.com](mailto:csk_import@hotmail.com) , neste ato representada pela Sra. Camile Borges Socoloski Cherpinski, inscrita no CPF nº 051447269-33, doravante denominado **contratado** resolvem celebrar contrato, que será regido pelas cláusulas a seguir expostas.

### CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

---

O presente contrato está vinculado à Licitação/Pregão nº 41/2025 e ao Processo Administrativo nº 75/2025, ao edital e à proposta apresentada pelo contratado, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 842/2023.

### CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

---

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 320 dias, contados da publicação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.

2.2. Por se tratar de um contrato por escopo, o prazo de vigência poderá ser prorrogado automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

2.2.1. Nos casos em que essa prorrogação automática for efetivada, o contratante deverá formalizar o aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotação do novo prazo de vigência e a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

### CLÁUSULA 3ª: OBJETO

---

3.1. O objeto do presente contrato é Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, cuja especificações constam no Anexo I do edital e faz parte deste contrato.

3.2. Será admitida a entrega de objeto similar, de marca diferente, mediante justificativa previamente apresentada e aprovada pelo contratante ao fiscal do contrato, desde que atendidas todas as condições exigidas no edital da licitação, referentes à especificação, à qualidade do objeto e às repercussões econômicas relacionadas ao seu ciclo de vida, exceto para os objetos que envolverem a necessidade de padronização da mesma marca durante toda a vigência do contrato.

#### **CLÁUSULA 4ª: REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO**

---

4.1. A forma de execução deste contrato é Fornecimento imediato.

#### **CLÁUSULA 5ª: LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO**

---

5.1. O local e o prazo de entrega / execução, assim como outras descrições da solução e requisitos da contratação constam do Anexo I - Especificações do edital e faz parte deste contrato.

5.2. Os prazos de entrega / execução serão contados da publicação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.

5.3. O prazo de entrega / execução poderá ser prorrogado em caso de alterações unilaterais determinadas pelo contratante, bem como pela ocorrência de eventos supervenientes, alheios à vontade das partes, que impactem no seu cumprimento, mediante solicitação formal, devidamente fundamentada, encaminhada pelo contratado ao fiscal do contrato em momento anterior à data de entrega ou conclusão do serviço.

5.4. Prazo para início da execução do objeto: 01 (um) dia a contar da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.

**5.5.** Prazo de entrega ou de execução do objeto: Os materiais médicos hospitalares e correlatos deverão ser entregues, rigorosamente em até 30 (trinta) dias após Emissão da Solicitação de Fornecimento/Empenho.

**Observação:** os quantitativos serão parcelados em até 03 (três) solicitação/empenho com entregas em tempos distintos, conforme cronograma definido pela farmácia. **Onde o primeiro empenho** sairá em até 07 (sete) dias logo após a assinatura do contrato, e as duas solicitações/empenhos subsequentes em 120 e 240 dias após a emissão da primeira solicitação/empenho. Numa proporção de aproximadamente 1/3 cada solicitação/empenho.

5.6. Local de entrega ou execução: Farmácia Municipal junto do Ambulatório Médico Municipal Dr. Washington Gusso, situado à Rua Pedro Effco, n.º 1.777 – São Mateus do Sul - PR, no horário das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas.

#### **CLÁUSULA 6ª: FONTE DE RECURSOS**

---

6.1. A despesa correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09.001.10.301.2201.2.088.339030. Material de Consumo. Fonte: 00303- Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

09.001.10.301.2201.2.088.339030. Material de Consumo. Fonte: 00494- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

09.001.10.301.2201.2.088.3390. Material de Consumo. Fonte: 00493- Bloco de Custeio Saúde

09.001.10.301.2201.2.088.339030. Material de Consumo. Fonte: 30494- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Superávit

09.001.10.301.2201.2.088.339030. Material de Consumo. Fonte: 30493 – Emenda Individual – Bloco de Custeio Saúde – Superávit

09.001.10.303.2201.2.089.339032. Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita.  
Fonte: 00303-Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)

#### **CLÁUSULA 7ª: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO**

---

7.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagará ao contratado o valor de **R\$ 7.560,00**, incluídos os tributos incidentes sobre a transação, fretes e demais despesas para a execução do contrato, não cabendo ao contratante nenhum outro ônus.

7.2. As quantidades e preços unitários estão indicadas na proposta ajustada do contratado, que faz parte deste contrato.

#### **CLÁUSULA 8ª: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

---

8.1. O pagamento ocorrerá em até 30 dias, contados da data de entrega do objeto, prestação do serviço ou medição que ocorrerá mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal emitida pelo contratado

8.2. O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da obrigação contratual.

8.2.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigação contratual será realizado o pagamento relativo à parcela incontroversa.

8.2.2. Caso o contratado não emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardará a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que deverá ocorrer, nestes casos, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota fiscal.

8.2.3. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.

8.3. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serão descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

8.4. O fiscal do contrato comunicará previamente ao contratado a ocorrência de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularização, com a data provável de pagamento, quando possível.

8.5. O pagamento efetuado após o prazo estabelecido será considerado em atraso, gerando para o contratado o direito à atualização monetária considerando os dias de atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicação do INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = VP ( 0,00016438356 \times N + 1 )$ , onde:

EM = Encargos moratórios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e

I = Variação do INPC no período de atraso.

8.6. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão considerados os últimos índices disponíveis que correspondam ao mesmo período desejado.

#### **CLÁUSULA 9ª: REAJUSTAMENTO DO PREÇO**

---

9.1. O preço será reajustado, de ofício, pelo contratante, conforme variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), após 12 (doze) meses contados de 25 de agosto de 2025, sobre o valor correspondente às parcelas do objeto cujo pagamento ainda não tenha sido realizado, devendo se dar na primeira medição realizada após o decurso do prazo de 12 (doze) meses.

9.2. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão considerados os últimos índices já disponíveis que correspondam ao mesmo período desejado.

9.3. O reajuste de valores, correspondentes às parcelas do objeto entregues ou prestadas após o prazo original, será concedido apenas quando não configurado atraso.

9.4. A formalização do reajuste será realizada por apostilamento contratual.

9.5. Caso o valor do contrato seja alterado em razão da concessão de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente e imprevisível, do qual decorra o reequilíbrio geral do valor do contrato, inclusive relacionado a perdas inflacionárias, a data-base para o próximo reajuste contratual passará a ser a data de início dos efeitos do reequilíbrio concedido.

#### **CLÁUSULA 10ª: MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS**

---

10.1. O presente contrato terá sua análise de riscos que podem ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro na forma da tabela:

<b>Evento de risco</b>	<b>Alocação</b>	<b>Consequência</b>
Alteração do quantitativo contratado	Município	Aditivo contratual
Criação, extinção ou alteração de tributos, taxas ou encargos	Município	Reequilíbrio contratual
Atraso no pagamento	Município	Juros e atualização monetária
Problemas com empregados do contratado	Contratado	Manutenção do valor
Erros na execução	Contratado	Correção com manutenção do valor
Atrasos e inadimplementos	Contratado	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades



Oscilações de mercado dos insumos até 5% acima da variação média do ano anterior	Contratado	Manutenção do valor
Oscilações de mercado dos insumos acima de 5% da variação média do ano anterior	Município	Reequilíbrio contratual
Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração	Município	Reequilíbrio contratual
Entrega de produtos com validade inferior ao 75%, previsto no edital	Contratado	Devolução do produto, o contratado deve fazer a substituição do produto com validade igual ou superior a 75%.
Produtos com avarias na entrega	Contratado	Devolução do produto. Contatar imediatamente com o contratado.
Não entregar o material contratado	Contratado	Rescisão contratual e multa além de outras penalidades previstas no contrato.

10.2. São considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execução contratual com potencial de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro, aqueles que estiverem preenchidos como riscos do contratante, sendo aplicada a regra para reequilíbrio econômico-financeiro nestes casos.

10.3. O contratado terá a obrigação de demonstrar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, o pagamento dos seguros eventualmente solicitados pela matriz de risco contratual.

10.4. O fiscal do contrato acompanhará os mecanismos de mitigação dos riscos previstos na matriz de risco contratual.

#### **CLÁUSULA 11ª: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

11.1. O reequilíbrio econômico-financeiro ocorrerá por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado, dependerá de prévia solicitação e demonstração de que a(s) ocorrência(s) inviabiliza(m) a execução do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos pertinentes e suficientes, acompanhados das memórias de cálculo.

11.1.1. A solicitação será endereçada à comissão permanente de reequilíbrio de preços.

11.2. O contratante analisará o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e emitirá resposta ao contratado em 15 (quinze) dias úteis, admitida, desde que justificada, a prorrogação desse prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos complementares, se forem requisitados.

11.3. A necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratante será comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente fundamentada e demonstrada nos mesmos termos do item 1 desta cláusula, deste contrato para a pertinente manifestação e concordância, levando à extinção contratual, sem penalidades, nos casos em que não houver acordo sobre o novo valor.

11.4. Formalizado o reequilíbrio econômico-financeiro, este produzirá efeitos retroativos à data do fato gerador, devendo, as subseqüentes notas fiscais emitidas pelo contratado e os pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores.

11.5. Nos casos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratante, será apresentado ao contratado memória de cálculo com o decréscimo de valor, com proposição de redução do contrato, que deverá ser realizada por acordo entre as partes.

11.6. Na hipótese de não ser possível o acordo entre as partes, o contrato será rescindido, sem ônus para nenhuma das partes.

11.7. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.

## **CLÁUSULA 12ª: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

---

12.1. Constituem obrigações do contratado:

12.1.1. aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões determinadas pelo contratante nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.1.2. comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorrência que impeça a execução regular de suas obrigações;

12.1.3. atender às determinações do fiscal do contrato, destinadas ao regular cumprimento do contrato;

12.1.4. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

12.1.5. declarar o descumprimento das condições de habilitação, sob pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

12.1.6. manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados e confirmados por escrito no prazo de 3 (três) dias úteis;

12.1.7. manter atualizado, durante a vigência do presente contrato, o endereço, número de telefone fixo e celular, correio eletrônico e nome do representante legal com poder de decisão;

12.1.8. Fazer a entrega do material conforme solicitação/empenho no local e prazo específico.



A entrega deverá ser por transportadora certificada em transporte de produtos para a saúde;

Os materiais deverão estar embalados de forma adequada a manter a qualidade dos produtos.

Nas embalagens deverão vir: especificação do material, quantidades e/ou medidas/volume, nº do registro na ANVISA, fabricante, lote e validade.

Emitir Nota Fiscal e entregar o material no período de 30 dias após emissão da solicitação de fornecimento/empenho.

A Notas Fiscal/Faturada deverá conter:

descrição do material e ou seu correspondente nome comercial;

b) especificação do lote e do prazo de validade de cada material entregue;

c) número da solicitação de fornecimento, número do empenho e o número do pregão correspondente.

O material ser entregue dentro de seu prazo de validade, com **vida útil superior a 75%** (setenta e cinco por cento) contados da fabricação.

### **CLÁUSULA 13ª: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

---

13.1. Constituem obrigações do contratante:

13.1.1. realizar o empenho da respectiva dotação orçamentária;

13.1.2. publicar o contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas;

13.1.3. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando as eventuais ocorrências;

13.1.4. comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar, referente à execução do objeto deste contrato;

13.1.5. informar alterações no cronograma, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

13.1.6. fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações por parte do contratado;

13.1.7. Estabelecer canais de comunicação claros com o contratado para relatar problemas, resolver disputas ou solicitar esclarecimentos relacionados ao fornecimento dos materiais;

Aceitação dos materiais fornecidos pelo contratado, desde que estejam em conformidade com as especificações e padrões estabelecidos no contrato. Com validade igual ou superior a 75% da validade;

Inspecionar os materiais recebidos do contratado para garantir sua conformidade com as especificações e padrões estabelecidos antes de aceitá-los oficialmente.

Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre avarias ou irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.



#### **CLÁUSULA 14ª: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

---

14.1. A fiscalização do contrato será realizada por Guilherme Gehlen dos Santos, e-mail: [farmacia@saomateusdosul.pr.gov.br](mailto:farmacia@saomateusdosul.pr.gov.br) e fiscal substituta Marly Trindade de Oliveira. A gestão do contrato será realizada por Avanir Cezar Gulchinski, e-mail: [farmacia@saomateusdosul.pr.gov.br](mailto:farmacia@saomateusdosul.pr.gov.br) e gestor substituto Silvestre Wilke Filho. Sendo representante do contratado Camile Borges Socoloski Cherpinski, na qualidade de preposto, e-mail [csk\\_import@hotmail.com](mailto:csk_import@hotmail.com).

#### **CLÁUSULA 15ª: ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

---

15.1. O presente contrato poderá ser alterado pelo contratante para acrescentar, suprimir o quantitativo contratado ou modificar as especificações técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo inalteradas as demais condições contratuais.

15.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, poderá ser realizado o ajuste no prazo de vigência e no cronograma.

15.3. Em caso de supressão de quantitativo que ultrapasse o percentual de aceitação obrigatória, se o contratado já houver adquirido os materiais no momento em que for formalmente notificado da supressão, no caso de revenda ou de insumos necessários à execução do serviço, estes valores deverão ser indenizados pelo contratante, em conformidade com o processo administrativo para apuração do valor devido.

#### **CLÁUSULA 16ª: SUBCONTRATAÇÃO**

---

16.1. Não será admitida a subcontratação.

#### **CLÁUSULA 17ª: MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA**

---

17.1. Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei nº 14.133/2021, as partes buscarão a solução consensual das eventuais controvérsias, por meio da conciliação.

#### **CLÁUSULA 18ª: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

---

18.1. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link "[Processo Sancionatório](#)".

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento.

Será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementação de política de integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu

inadimplemento implicará em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situação de irregularidade.

Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

<b>INFRAÇÃO COMETIDA</b>	<b>PENALIDADE</b>	<b>PRAZO</b>
Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	6 meses
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	12 meses
Dar causa à inexecução total do contrato	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	18 meses
Prestar declaração falsa durante a execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato fraudulento na execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses



## **CLÁUSULA 19ª: FORMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO**

---

19.1. É facultada a qualquer das partes, a solicitação de reunião, prevista no art. 151 do Decreto Municipal nº 842/2023.

19.2. O contratado deverá comunicar-se com o contratante através do fiscal do contrato e seu substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros meios de comunicação, desde que posteriormente formalizado no processo.

19.3. Todas as reclamações ou solicitações do contratado serão registradas nos autos do processo de gestão e fiscalização e respondidas no prazo de 30 (trinta) dias, admitida, desde que justificada, a prorrogação desse prazo, exceto o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, que tem prazo diferenciado.

19.3.1. O prazo de resposta será suspenso em caso de solicitação de informações ou realização de diligências pelo contratante, sendo retomado quando obtida a informação.

19.3.2. Na hipótese de não ser cumprido o prazo de resposta, será facultado ao contratado apresentar denúncia à Unidade de Controle Interno para fins de responsabilização do servidor.

## **CLÁUSULA 20ª: MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

---

20.1. O contratante, por intermédio do gestor de contrato, acompanhará a manutenção das condições de habilitação pelo contratado por modelo auto declaratório, cabendo ao contratado informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a mudança da sua situação, sob pena de infração equiparada à declaração falsa, com a correspondente instauração de procedimento administrativo sancionatório e aplicação de sanção.

20.2. A ausência ou omissão de declaração por parte do contratado corresponde, para todos os efeitos, à declaração da manutenção das condições de habilitação.

20.3. Nas hipóteses em que houver alteração de condição de habilitação:

20.3.1. o contratado deverá providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência que gerou o não atendimento da condição de habilitação; e

20.3.2. será aplicada multa mensal de 1% (um por cento) sobre as faturas emitidas enquanto persistir a situação de irregularidade.

20.4. O contratante poderá diligenciar as condições de habilitação do contratado e aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo descumprimento da obrigação de informar a mudança da sua situação.

## **CLÁUSULA 21ª: NORMAS AMBIENTAIS E LOGÍSTICA REVERSA**

---

21.1. O contratado deverá cumprir as normas ambientais aplicáveis na produção, entrega e execução do objeto contratado.



## **CLÁUSULA 22ª: PROTEÇÃO DE DADOS**

---

22.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a:

22.1.1. guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto deste contrato;

22.1.2. tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados;

22.1.3. garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento;

22.1.4. não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação;

22.1.5. fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto;

22.1.6. adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado;

22.1.7. em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:

22.1.7.1. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

22.1.7.2. as informações sobre os titulares envolvidos;

22.1.7.3. a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

22.1.7.4. os riscos relacionados ao incidente;

22.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

22.1.7.6. as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

22.1.8. demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados;

22.1.9. utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado;

22.1.10. armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais;

22.1.11. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados;

22.1.12. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual; e

22.1.13. não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do contrato.

22.2. O contratado ficará obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.

### **CLÁUSULA 23ª: CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

---

23.1. O objeto será recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato, assim que o objeto for entregue.

23.2. O objeto será recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato, assim que o objeto for entregue, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

23.3. O objeto será recebido definitivamente pela comissão de recebimento, mediante termo de recebimento, em 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório.

23.4. O objeto será recebido parcialmente pelo contratante quando descumprida condição de execução que possibilite o aproveitamento do objeto para os objetivos da contratação, aplicando-se a sanção cabível pelo descumprimento contratual.

23.5. Caso o recebimento provisório ou o recebimento definitivo não ocorra no prazo estabelecido, o objeto será considerado tacitamente recebido.

### **CLÁUSULA 24ª: EXTINÇÃO DO CONTRATO**

---

24.1. A extinção do presente contrato será regulada pelas normas previstas nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

24.2. A extinção do contrato deverá ser formalmente motivada nos autos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

24.3. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do contratante, o contratado será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, bem como terá direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extinção do contrato.

24.4. Na extinção do contrato determinada por ato unilateral, o contratante poderá reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos sofridos e das multas aplicadas, desde que já apurados em processo administrativo.

### **CLÁUSULA 25ª: FORO**

---

25.1. O foro competente para dirimir qualquer questão contratual é o da comarca de São Mateus do Sul.



São Mateus do Sul – PR, 29 de outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente

**DAIANE METKA RIBEIRO**

Data: 29/10/2025 16:52:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Daiane Metka Ribeiro**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Município de São Mateus do Sul**  
**CONTRATANTE**

**CAMILE BORGES**  
**SOCOLOSKI**

**CHERPINSKI:05144726933**

Assinado de forma digital por

**CAMILE BORGES SOCOLOSKI**

**CHERPINSKI:05144726933**

Dados: 2025.10.30 16:31:25 -03'00'

**Camile Borges Socoloski Cherpinski**  
**CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**  
**CONTRATADO**



Documento assinado digitalmente

**ERICA HARUMI HEIDER TANAKA**

Data: 29/10/2025 13:59:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Erica Harumi Heider Tanaka**  
**Testemunha**



Documento assinado digitalmente

**JOSIANE LEAL GRITEN**

Data: 29/10/2025 14:16:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Josiane Leal Griten**  
**Testemunha**

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL - PR**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025**

**Objeto do certame: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares**

### **IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:**

CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 60599605/0001-72 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91144506-90  
RUA DAS QUARESMEIRAS, 125 – RESIDENCIAL BELLA CASA – CEP 86870-000  
IVAIPORÃ-PR  
FONE WATTS: (43) 99860-5004 / (43) 99649-2676  
EMAIL: csk\_import@hotmail.com

### **DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA**

CAMILE BORGES SOCOLOSKI CHERPINSKI  
CARGO: PROPRIETÁRIA  
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 97396051  
CPF: 051447269-33  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA,45 – JD. SÃO DOMINGOS  
CEP 86870-000 – IVAIPORÃ-PR  
TELEFONE: 43- 99649-2676

### **DADOS DO PREPOSTO**

Nome: CAMILE BORGES SOCOLOSKI CHERPINSKI  
E-mail: csk\_import@hotmail.com

### **DADOS BANCÁRIOS**

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGÊNCIA: 0724  
CONTA CORRENTE: 576019847-1

Declaração de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4º do art. 3º, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa:

(X) declaramos que SIM ( ) declaramos que NÃO

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
28	PAPEL GRAU CIRÚRGICO,	120	ROLO	CSK	R\$63,00	R\$7560,00



**CSK Importadora e Distribuidora de  
Materiais Hospitalares Ltda**

CNPJ 60.599.605/0001-72  
INSCR. EST. 91144506-90

 **(43) 99860-5004**

e-mail: csk\_import@hotmail.com

Rua das Quaresmeiras, 125 - Residencial Bella Casa - CEP 86870-000 - Ivaiporã-Pr

	15 cm de largura x 100 m de comprimento, bobina lisa para esterilização em autoclave, permeável ao vapor e impermeável a microrganismos com selagem tripla. COD MAT 443438			IMPORT		
					<b>TOTAL:</b>	R\$7560,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7560,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

PRAZO VALIDADE DA PROPOSTA: (60 dias)

Ivaiporã, 07 de Outubro 2025.

CAMILE BORGES  
SOCOLOSKI  
CHERPINSKI:051447269  
33

Assinado de forma digital por  
CAMILE BORGES SOCOLOSKI  
CHERPINSKI:05144726933  
Dados: 2025.10.08 14:06:38  
-03'00'

**Camile Borges Socoloski Cherpinski**  
**Proprietária**  
**RG: 97396051**  
**CPF: 051447269-33**

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL**

CNPJ : 76.021.450/0001-22

BARAO DO RIO BRANCO, 431 - CENTRO - CEP: 83.910-000

(42) 3912-7008 e-mail: gabinete@saomateusdosul.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho:13204/2025

Espécie:Ordinário

Data:13/11/2025

Página: 1 / 1

Credor: 105541 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Endereço: DAS QUARESMEIRAS, Numero: 125 - RESIDENCIAL BELLA CASA

C.N.P.J.: 60.599.605/0001-72

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 09001 - Saúde

Prog. Trabalho: 10.301.2201.2088 - Manutenção da Farmácia - Atenção Básica

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

F. de Recurso: 30493 - Emenda Individual - Bloco de Custeio Saúde - Superávit

Reduzido: 226

Diária/Adiantamento:

Tipo de Licitação:Pregão

Nº Licitação:41/2025

Nº Contrato:281/2025

Aditivo Contrato:

Vigência Aditivo:

Nº Convênio:

Solic. da Despesa:7443

Dívida Nº:

Dotação Atualizada

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

74.879,08

41.174,76

3.780,00

37.394,76

HISTÓRICO:

1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais medico hospitalares para CONSUMO INTERNO, para atender a demanda da Farmácia Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
33572976	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 15 cm de largura x 100 m de comprimento, bobina lisa para esterilização em autoclave, permeável ao vapor e impermeável a microrganismos com selagem tripla. COD MAT 443438	ROLO	60.0	63,00	3.780,00
Total Liq. Empenho:					3.780,00

Empenhado Por: **WILIAN JOSE DA SILVA****Estou Ciente das normas descritas na Lei Nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos entes Públicos****Assinado por IZABEL KEMPINSKI, Secretário. Estou Ciente das normas descritas na LEI nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.****Assinado por DOROTEO LOCH, Contador 1. Estou Ciente das normas descritas na LEI nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.****Assinado por LEANDRO LACHMAN, Contador 2. Estou Ciente das normas descritas na LEI nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CSK

import

Produtos para saúde

CSK Importadora e Distribuidora  
De Materiais Hospitalares LTDA  
Rua das Quaresmeiras, nº 125  
Residencial Bella Casa  
Ivaiporã – PR  
CEP: 86.870-000  
FONE: (43) 9 9860-5004  
TELEFONE: (43) 3472-8878

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 1160 5996 0500 0172 5500 1000 0000 2619 0132 4208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEAS DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250391277267 17/11/2025 15:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

911.44506-90

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

60.599.605/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS DO SUL - PR

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.021.450/0001-22

DATA DE EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 431

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83900-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2025

MUNICÍPIO

SAO MATEUS DO SUL

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:56:33

FATURA/DUPLICATA

001

17/12/2025

R\$ 3.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.780,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.343.801/0001-85

ENDEREÇO

AV LUIZ ANTONIO FAEDO 8929

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.52360-67

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

108,300

PESO LÍQUIDO

108,300

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT CSK IMPORT ISENTO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=250603 Qtd=60 Fab=01/06/2025 Val=30/06/2028	48195000	0102	5102	UN	60	63,00	3.780,00	0,00	0,00	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 13204/2025  
SOLICITACAO 7443/2025  
PE 41/2025  
ATA 281/2025 VENDEDOR(A): CSK IMPORT  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
Banco Caixa Economica Federal  
Agencia 0724  
CC 576019847 1  
Empresa inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicoes devidos pela Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL, de que trata o Art. 12 da Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006, nao sendo tributada na forma do anexo IV da referida Lei.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/11/2025,Valor Total: R\$3.780,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE SAO MATEUS DO SUL - PR RUA BARAO DO RIO BRANCO, 431 - CENTRO - SAO MATEUS DO SUL/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1