



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359



Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR. 03 de junho de 2025

Assunto: Aditivo de Contrato

Venho pelo presente solicitar a este departamento, o aditivo de saldo dos itens em anexo de até 25% do contrato de prestação de serviços PREGÃO 37/2024, contrato 113/2024 para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COLETA E ANALISES DE EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR"

- Ácido úrico;
- Ácido úrico urinário – 24 hr;
- Aldolase;
- Aldosterona;
- Alfa 1 Antitripsina;
- Alfa 1 Glicoproteína ácida;
- Anti-Citoplasma de Neutrófilos;
- Anti-DNA (Dupla Hélice) ou Nativo;
- Anti-DNA (Hélice Simples);
- Anti-Endomisio – Anticorpos (IGA);
- Anti-Endomisio – Anticorpos (IgM);



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359



- Anti- JO1;
- Anti- Mitocôndria;
- Anti-Músculo Liso;
- Anti-RNP;
- Anti-SM;
- Anti-SS-A(RO);
- Anti-SS-B(LA);
- Anti-Transglutaminase-IgM;
- Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide);
- Anti-Gliadina Deaminada IgA;
- Anti- Gliadina Deaminada IgG;
- Anti- Gliadina Deaminada IgA;
- AntiCORPOS Anti – Fosfolipase A2;
- AntiCORPOS Anti Gliadina IgM;
- Antígeno Austrálica – HBS AG;
- Appolipoproteína B;
- BNP- Peptídeo Natriurético;
- Bordetella – Anticorpos IgG;



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

FLS 300

- Bordetella – Anticorpos IgM;
- Brucelose – Anticorpos IGG;
- Brucelose – Anticorpos IGM;
- CA 125;
- CA15-3;
- CA19-9;
- Cálcio;
- Cálcio Ionizado;
- Cálcio Urinário
- Cálcio Urinário – 24 hs;
- Carbamazepina;
- Catecolaminas – Urina 24 h;
- Caxumba – Anticorpos IgG e IgM;
- Ceruloplasmina;
- Chlamydia Trachomatics – Anticorpos IgG (IFI);
- Chlamydia Trachomatics – Anticorpos IgM (IFI);
- Citomegalovírus – Anticorpos IgG;
- Citomegalovírus – Anticorpos IgM;



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

FLS. 301

- Colesterol HDL;
- Colesterol LDL;
- Colinesterase;
- Complemento C3;
- Complemento C4;
- Complemento Total – CH100;
- Coombs Direto;
- Coombs Indireto;
- Cortisol;
- Creatina Fosfoquinase;
- Creatina Quinase – MB (Massa);
- Cultura – Streptococcus grupo B;
- Cultura de Fezes com Antibiograma;
- Cultura de Urina Jato Médio com Antibiograma;
- Dihidrotestosterona – DHT;
- Eletoforese de Hemoglobinas;
- Hepatite A- Anti-HVA IgG;
- Hepatite A- Anti-HVA IgM;



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

- HTLV I/II – Anticorpos;
- Imunofixação de Proteínass em Soro;
- Intolerância Lactose (MCM6) Polimorfismos;
- Lipoproteína – Lp(a);
- ProBNP- N-Terminal;
- Selênio Sérico;
- Vitamina A;
- Vitamina B3;
- Vitamina B6;
- Vitamina K;

Considerando a necessidade de ampliar a cobertura de exames laboratoriais para garantir a precisão e a eficácia do diagnóstico e tratamento de doenças, solicitamos a inclusão de itens adicionais no contrato de prestação de serviços laboratoriais.

Esses itens adicionais são fundamentais para atender às necessidades clínicas e epidemiológicas atuais, permitindo uma melhor avaliação e monitoramento dos pacientes.

A inclusão desses itens permitirá uma maior abrangência e qualidade nos serviços laboratoriais prestados, beneficiando diretamente a saúde e o bem-estar dos pacientes."

Visto que, há necessidade desses itens adicionais para exames laboratoriais, para que a população possa usufruir com a precisão e eficácia do diagnóstico ao tratamento.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Sendo assim, visto que, um novo procedimento está em andamento e não podemos ficar sem os mesmos para o atendimento que há necessidade. Por isso, solicitamos esse aditivo de quantitativo até o novo processo estar em vigor.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

JUREMA MONTEIRO DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 304

Página 1

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 005	Produto / serviço: 014902 ÁCIDO VALPROICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 25,00	Preço total: 250,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 006	Produto / serviço: 014903 ALBUMINA - MÉTODO COLIMETRICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 16,00	Preço total: 160,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 011	Produto / serviço: 014908 ALFA FETOPROTEINA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 15,00	Qtde solicitada: 15,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 315,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 012	Produto / serviço: 014909 AMILASE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 60,00	Qtde solicitada: 60,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 330,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 018	Produto / serviço: 014912 ANTI - DNA (HÉLICE SIMPLES)	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 75,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 020	Produto / serviço: 014914 ANTI - ENDOMISIO - ANTICORPOS (IgG)	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 49,00	Preço total: 245,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 022	Produto / serviço: 014919 ANTI - RNP	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 50,00	Preço total: 500,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 032	Produto / serviço: 014929 ANTIESTREPTOLISINA "O"	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 9,50	Preço total: 237,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 035	Produto / serviço: 014932 BAAR - PESQUISA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 12,50	Preço total: 250,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 036	Produto / serviço: 014933 BHCG - GONADOTOFINA CORIONICA - QUALITATIVO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 3.000,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 037	Produto / serviço: 014934 BILIRRUBINAS	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 5,20	Preço total: 416,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 053	Produto / serviço: 014950 CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 22,00	Preço total: 110,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 057	Produto / serviço: 014954 CITOMEGALOVIRUS - ANTICORPOS IgG	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 540,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 305

Página:2

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 058	Produto / serviço: 014955 CITOMEGALOVIRUS - ANTICORPOS IgM	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 540,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 059	Produto / serviço: 014956 COAGULOGRAMA COMPLETO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 35,00	Preço total: 175,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 062	Produto / serviço: 014959 COLESTEROL TOTAL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 5,00	Preço total: 400,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 063	Produto / serviço: 014960 COLESTEROL VLDL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 5,00	Preço total: 150,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 071	Produto / serviço: 014968 CREATINA FOSFOQUINASE	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 6,00	Preço total: 300,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 072	Produto / serviço: 014970 CREATININA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 110,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 073	Produto / serviço: 014971 CULTURA - STREPTOCOCCUS GRUPO B	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 75,00	Qtde solicitada: 75,00	Preço unitário: 27,00	Preço total: 2.025,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 076	Produto / serviço: 014974 CULTURA DE URINA JATO MÉDIO COM ANTIBIOGRAMA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 160,00	Qtde solicitada: 160,00	Preço unitário: 23,00	Preço total: 3.680,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 077	Produto / serviço: 014975 CURVA GLICEMICA - GESTANTES	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 290,00	Qtde solicitada: 290,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 5.220,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 078	Produto / serviço: 014976 D-DÍMERO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 17,00	Preço total: 340,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 079	Produto / serviço: 014977 DENGUE - NS1	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 130,00	Qtde solicitada: 130,00	Preço unitário: 60,00	Preço total: 7.800,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 082	Produto / serviço: 014980 ELETROFORESE DE PROTEINAS	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 23,00	Preço total: 230,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 083	Produto / serviço: 014981 EPSTEIN BARR - ANTICORPOS IgG - (VCA)	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 30,00	Preço total: 300,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 306

Página 3

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001 Item: 084 Produto / serviço: 014982 EPSTEIN BARR - ANTICORPOS IgM - (VCA) Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 10,00 Qtde solicitada: 10,00 Preço unitário: 30,00 Preço total: 300,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 085 Produto / serviço: 014983 ESTIMATIVA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 15,00 Qtde solicitada: 15,00 Preço unitário: 7,90 Preço total: 118,50
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 086 Produto / serviço: 014984 ESTRADIOL - E2 Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 15,00 Qtde solicitada: 15,00 Preço unitário: 15,00 Preço total: 225,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 087 Produto / serviço: 014985 ESTRONA - E1 Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 15,00 Qtde solicitada: 15,00 Preço unitário: 23,00 Preço total: 345,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 088 Produto / serviço: 014986 EXAME A FRESCO Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 60,00 Qtde solicitada: 60,00 Preço unitário: 7,50 Preço total: 450,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 089 Produto / serviço: 014987 EXAME BACTERIOSCOPICO Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 12,00 Preço total: 360,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 090 Produto / serviço: 014988 EXAME DE URINA Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 150,00 Qtde solicitada: 150,00 Preço unitário: 6,00 Preço total: 900,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 091 Produto / serviço: 014989 FATOR ANTI - NUCLEAR (FAN) Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 25,00 Qtde solicitada: 25,00 Preço unitário: 16,50 Preço total: 412,50
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 092 Produto / serviço: 014990 FATOR REUMATOIDE Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 5,50 Preço total: 165,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 093 Produto / serviço: 014991 FENOBARBITAL Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 20,00 Qtde solicitada: 20,00 Preço unitário: 20,00 Preço total: 400,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 094 Produto / serviço: 014992 FERRITINA Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 40,00 Qtde solicitada: 40,00 Preço unitário: 15,50 Preço total: 620,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 095 Produto / serviço: 014993 FERRO SÉRICO Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 6,90 Preço total: 207,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 096 Produto / serviço: 014994 FIBRINOGENIO Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA
Qtde disponível: 20,00 Qtde solicitada: 20,00 Preço unitário: 26,00 Preço total: 520,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 304

Página 4

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 097	Produto / serviço: 014995 FOSFATASE ALCALINA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 6,50	Preço total: 292,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 098	Produto / serviço: 014996 FÓSFORO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 40,00	Qtde solicitada: 40,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 220,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 099	Produto / serviço: 014997 FTA - ABS - ANTICORPOS IgG	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 17,50	Preço total: 350,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 100	Produto / serviço: 014998 FTA - ABS - ANTICORPOS IgM	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 17,50	Preço total: 525,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 101	Produto / serviço: 014999 GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 40,00	Qtde solicitada: 40,00	Preço unitário: 7,50	Preço total: 300,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 102	Produto / serviço: 015000 GLICOSE	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 4,90	Preço total: 392,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 103	Produto / serviço: 015001 GLICOSE PÓS PRANDIAL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 6,00	Preço total: 180,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 104	Produto / serviço: 015002 HCG - GONODOTROFINA CORIONICA - QUANTITATIVO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 1.440,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 105	Produto / serviço: 015003 HEMOCRAMATOSE C282Y, H63D E S65C	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 1,00	Qtde solicitada: 1,00	Preço unitário: 180,00	Preço total: 180,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 106	Produto / serviço: 015004 HEMOGLOBINA GLICADA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 1.440,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 107	Produto / serviço: 015005 HEMOGRAMA COMPLETA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 430,00	Qtde solicitada: 430,00	Preço unitário: 8,50	Preço total: 3.655,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 108	Produto / serviço: 015006 HEMOSSSEDIMENTAÇÃO - VHS	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 115,00	Qtde solicitada: 115,00	Preço unitário: 5,00	Preço total: 575,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 111	Produto / serviço: 015009 HEPATITE B - ANTI -HBc IgM	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 25,00	Preço total: 125,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equipário

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 308

Página:5

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 112	Produto / serviço: 015010 HEPATITE C - ANTI - HCV	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 25,00	Preço total: 250,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 113	Produto / serviço: 015011 HOMOCISTEÍNA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 160,00	Qtde solicitada: 160,00	Preço unitário: 45,00	Preço total: 7.200,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 114	Produto / serviço: 015012 HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 90,00	Qtde solicitada: 90,00	Preço unitário: 12,00	Preço total: 1.080,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 115	Produto / serviço: 015013 HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 12,00	Preço total: 1.200,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 117	Produto / serviço: 015015 IGE ESP (I71) - INSETOS - MOSQUITO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 210,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 118	Produto / serviço: 015018 IgE ESPECIFICO (D201) - ÁCAROS - BLOMIA TROPICALIS	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 210,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 119	Produto / serviço: 015019 IgE ESPECIFICO (F2) - ALIMENTOS - LEITE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 210,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 121	Produto / serviço: 015021 IgE ESPECIFICO (F79) - ALIMENTOS - GLUTEN	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 210,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 122	Produto / serviço: 015022 IgE ESPECIFICO (I1) - VENENOS - ABELHA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 210,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 123	Produto / serviço: 015023 IgE ESPECIFICO (I6) - INSETOS - BARATA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 15,00	Qtde solicitada: 15,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 315,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 124	Produto / serviço: 015024 IgE PAINEL (EX1) - EPITÉLIOS	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 50,00	Preço total: 1.250,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 125	Produto / serviço: 015025 IgE PAINEL (HP1) - POEIRA 1	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 27,00	Preço total: 675,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 126	Produto / serviço: 015026 IgE PAINEL (HX2) - PÓ DE CASA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 35,00	Qtde solicitada: 35,00	Preço unitário: 32,00	Preço total: 1.120,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 309

Página 6

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 128	Produto / serviço: 015017 IgG ESPECIFICO (D2) - ÁCAROS - D FARINAE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 105,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 129	Produto / serviço: 015027 IMUNO - RÁPIDO DENGUE - IgG/IGM	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 27,00	Preço total: 1.350,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 130	Produto / serviço: 015028 IMUNOENSAIO DE 4ª GERAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 16,50	Preço total: 825,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 132	Produto / serviço: 015030 IMUNOGLOBULINA E - IgE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 180,00	Qtde solicitada: 180,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 2.700,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 133	Produto / serviço: 015031 INDICE DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 19,00	Preço total: 855,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 134	Produto / serviço: 015032 INSULINA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 19,00	Preço total: 190,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 136	Produto / serviço: 015034 LACTATO DESIDROGENASE - LDH	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 550,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 137	Produto / serviço: 015035 LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgG	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 37,00	Preço total: 925,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 138	Produto / serviço: 015036 LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgM	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 37,00	Preço total: 925,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 139	Produto / serviço: 015037 LIPASE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 8,50	Preço total: 425,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 141	Produto / serviço: 015039 MAGNESIO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 6,00	Preço total: 600,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 142	Produto / serviço: 015040 MICROALBUMINÚRIA - AMOSTRA ISOLADA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 12,00	Preço total: 1.200,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 143	Produto / serviço: 015041 PARASITOLÓGICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 550,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 310

Página 7

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 144	Produto / serviço: 015042 PARATORMONIO - MOLECULA INTACTA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 25,00	Preço total: 2.000,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 145	Produto / serviço: 015043 PEPTÍDEO C	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 15,00	Qtde solicitada: 15,00	Preço unitário: 50,00	Preço total: 750,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 146	Produto / serviço: 015044 PERFIL LIPÍDICO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 27,00	Preço total: 540,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 147	Produto / serviço: 015045 PESQUISA DE HLA B27	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 22,00	Qtde solicitada: 22,00	Preço unitário: 85,00	Preço total: 1.870,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 148	Produto / serviço: 015046 PLAQUETAS	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 75,00	Qtde solicitada: 75,00	Preço unitário: 8,00	Preço total: 600,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 149	Produto / serviço: 015047 POTASSIO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 4,90	Preço total: 98,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 151	Produto / serviço: 015049 PROGESTERONA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 675,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 152	Produto / serviço: 015050 PROLACTINA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 15,00	Qtde solicitada: 15,00	Preço unitário: 13,00	Preço total: 195,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 153	Produto / serviço: 015051 PROTEINA C REATIVA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 185,00	Qtde solicitada: 185,00	Preço unitário: 7,00	Preço total: 1.295,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 154	Produto / serviço: 015052 PROTEINA C REATIVA - ULTRASENSÍVEL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 230,00	Qtde solicitada: 230,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 2.300,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 155	Produto / serviço: 015053 PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 250,00	Qtde solicitada: 250,00	Preço unitário: 5,75	Preço total: 1.437,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 156	Produto / serviço: 015054 PROVA CRONOLOGICA FUNCIONAL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 55,00	Qtde solicitada: 55,00	Preço unitário: 38,00	Preço total: 2.090,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 157	Produto / serviço: 015055 PSA LIVRE - ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 250,00	Qtde solicitada: 250,00	Preço unitário: 17,00	Preço total: 4.250,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 311

Página: 8

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 158	Produto / serviço: 015056 PSA TOTAL - ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 300,00	Qtde solicitada: 300,00	Preço unitário: 17,00	Preço total: 5.100,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 159	Produto / serviço: 015057 PSA TOTAL E LIVRE - ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 375,00	Qtde solicitada: 375,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 5.625,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 160	Produto / serviço: 015058 RENINA ATIVIDADE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 130,00	Preço total: 1.300,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 161	Produto / serviço: 015059 RETICULOCITOS - CONTAGEM	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 85,00	Qtde solicitada: 85,00	Preço unitário: 12,50	Preço total: 1.062,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 162	Produto / serviço: 015060 SANGUE OCULTO - PESQUISA EM ANTICORPOS	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 110,00	Qtde solicitada: 110,00	Preço unitário: 13,00	Preço total: 1.430,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 164	Produto / serviço: 015062 SEROSIDADE CUTANEA - MH	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 11,00	Preço total: 1.100,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 165	Produto / serviço: 015063 SODIO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 4,90	Preço total: 147,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 166	Produto / serviço: 015064 T3 - TRIODOTIRONICA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 320,00	Qtde solicitada: 320,00	Preço unitário: 19,00	Preço total: 6.080,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 167	Produto / serviço: 015065 T4 - TIROXINA	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 450,00	Qtde solicitada: 450,00	Preço unitário: 17,00	Preço total: 7.650,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 168	Produto / serviço: 015066 T4 - TIROXINA LIVRE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 450,00	Qtde solicitada: 450,00	Preço unitário: 21,00	Preço total: 9.450,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 169	Produto / serviço: 015067 TEMPO DE PROTROMBINA - TAP	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 250,00	Qtde solicitada: 250,00	Preço unitário: 7,50	Preço total: 1.875,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 170	Produto / serviço: 015068 TEMPO DE TROMBOPLASTINA - KPTT	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 450,00	Qtde solicitada: 450,00	Preço unitário: 8,50	Preço total: 3.825,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 171	Produto / serviço: 015069 TESTE COVID-19/ INFLUENZA TIPO A E TIPO B	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 310,00	Qtde solicitada: 310,00	Preço unitário: 50,00	Preço total: 15.500,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 312

Página 9

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 172	Produto / serviço: 015070 TESTE DE ABSORÇÃO DA LACTOSE	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 160,00	Qtde solicitada: 160,00	Preço unitário: 47,00	Preço total: 7.520,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 173	Produto / serviço: 015071 TESTOSTERONA TOTAL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 14,50	Preço total: 2.900,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 174	Produto / serviço: 015072 TIPAGEM SANGUINEA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 235,00	Qtde solicitada: 235,00	Preço unitário: 10,50	Preço total: 2.467,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 175	Produto / serviço: 015073 TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 225,00	Qtde solicitada: 225,00	Preço unitário: 13,00	Preço total: 2.925,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 176	Produto / serviço: 015074 TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 225,00	Qtde solicitada: 225,00	Preço unitário: 14,00	Preço total: 3.150,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 177	Produto / serviço: 015075 TOXOPLASMOSE AVIDEZ - ANTICORPOS IgG	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 80,00	Preço total: 16.000,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 178	Produto / serviço: 015076 TRANSAMINASE G. OXALACETICA - Tgo	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 300,00	Qtde solicitada: 300,00	Preço unitário: 6,70	Preço total: 2.010,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 179	Produto / serviço: 015077 TRANSAMINASE G. PIRUVICA - Tgp	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 290,00	Qtde solicitada: 290,00	Preço unitário: 6,80	Preço total: 1.972,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 180	Produto / serviço: 015078 TRIGLICERIDES	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 500,00	Qtde solicitada: 500,00	Preço unitário: 6,80	Preço total: 3.400,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 181	Produto / serviço: 015079 TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASENSIVEL	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 460,00	Qtde solicitada: 460,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 6.900,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 182	Produto / serviço: 015080 URÉIA	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 250,00	Qtde solicitada: 250,00	Preço unitário: 9,00	Preço total: 2.250,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 183	Produto / serviço: 015081 V.D.R.L.	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 400,00	Qtde solicitada: 400,00	Preço unitário: 7,00	Preço total: 2.800,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 184	Produto / serviço: 015083 VITAMINA B1	Marca:
Fornecedor: 528	LABORATORIO BONA		
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 230,00	Preço total: 920,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 313

Página: 10

Licitação Modalidade: Pregão Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Número: 37 Exercício: 2024
Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Solicitante: 111926 - JOSE ALEXANDRE GONÇALVES
Prazo de entrega: 0 Dias Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: Forma de pagamento: CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 185	Produto / serviço: 015084 VITAMINA B12	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 750,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 188	Produto / serviço: 015087 VITAMINA C	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 170,00	Qtde solicitada: 170,00	Preço unitário: 51,00	Preço total: 8.670,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 189	Produto / serviço: 015088 VITAMINA D 25 HIDROX	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 390,00	Qtde solicitada: 390,00	Preço unitário: 24,00	Preço total: 9.360,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 191	Produto / serviço: 015082 VITAMINA A	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 30,00	Preço total: 600,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 192	Produto / serviço: 015090 WAALER ROSE	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 29,98	Preço total: 1.499,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 193	Produto / serviço: 015091 ZINCO SERICO	Marca:
Fornecedor: 528 LABORATORIO BONA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 24,00	Preço total: 600,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Total: 222.674,50			

Critério de seleção:

Local: 29 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicitação: 66
Fornecedor: 528 - LABORATORIO BONA



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Pedido de Aditivo de 25% dos quantitativo nos Itens do Contrato Administrativos n.º 113/2024.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) À indicação de recursos de ordem orçamentária pela Divisão de Contabilidade;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 04 de Junho de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretaria de Saúde, Sra. Jurema Monteiro dos Santos, fls. 298/303, em data de 03 de Junho de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **059/2024**, Pregão Eletrônico nº **037/2024** e Contratos Administrativos nº **113/2024**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COLETA E ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.”**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Saúde, em data de 03 de Junho de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 04 de Junho de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

(Handwritten signature)



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevisos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/201, assim dispõe:”

Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).”

8



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo nº 113/2024 em 25%, nos seguintes itens: 001- ANTICORPOS ANTI-FOSFOLIPASE A2, que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais); 002 CREATINA QUINASE – MB (MASSA), que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 003 ÁCIDO URICO, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos); 004 ÁCIDO URICO URINÁRIO-24H, que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos); 007 ALDOLASE que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais); 008 ALDOSTERONA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); 009 ALFA 1 ANTITRIPSINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 010 ALFA 1 GLICOPROTEINA ÁCIDA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais); 013 ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais); 014 ANTI J01 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais); 015 ANTI MITOCONDRIA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais); 016 ANTI MÚSCULO LISO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 108,00 (cento e oito reais); 017 ANTI DNA (DUPLA HÉLICE) OU NATIVO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais); 018 ANTI DNA (HÉLICE SIMPLES) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 30,00 (trinta reais); 019 ANTI ENDOMISIO- ANTICORPOS (iga) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 90,00 (noventa reais); 021 ANTI ENDOMISIO- ANTICORPOS (igm) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 98,00 (noventa e oito reais); 022 ANTI RNP que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 023 ANTI SM que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais); 024 ANTI SS-A (RO) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 025 ANTI SS-B (LA) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); 026 ANTI TRASGLUTAMINASE IgG que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 196,00 (cento e noventa e seis reais); 027 ANTI TRASGLUTAMINASE IgA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais); 028 ANTI CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 029 ANTI GLIADINA DEAMINADA IgA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento sessenta reais); 030 ANTI GLIADININA DEAMINADA IgG que



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 100,00 (cem reais); 031 ANTICORPOS ANTI GLIADINA IgM que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); 033 ANTÍGENO AUSTRALIA HBsAg que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 034 APOLIPROTEINA B que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 1000,00 (um mil reais); 038 BNP PEPTÍDEO NATRIURETICO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 039 BORDETELLA ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 040 BORDETELLA ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 041 BRUCELOSE ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 042 BRUCELOSE ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 043 CA 125 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); 044 CA 15-3 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); 045 CA 19-9 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 046 CÁLCIO que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 047 CÁLCIO IONIZADO que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 048 CÁLCIO URINÁRIO que perfaz o quantitativo de 8 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 049 CÁLCIO URINÁRIO 24H HRS que perfaz o quantitativo de 8 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 050 CARBAMAZEPINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 051 CATECOLAMINAS URINA 24H que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); 052 CAXUMBA ANTICORPOS IgG E IgM que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); 054 CERULOPLASMINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 301,00 (trezentos e um reais); 055 CHLAMYDIA TRACHOMATIAS ANTICORPOS que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais); 056 CHLAMYDIA TRACHOMATIAS ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); 057 CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 058 CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 060 COLESTEROL HDL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); 061 COLESTEROL LdL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 064 COLINESTERASE que perfaz o quantitativo de 15 UN, totalizando o valor de R\$ 78,00 (setenta e oito reais); 065 COMPLEMENTO TOTAL CH100 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 066 COMPLEMENTO C3 que perfaz o quantitativo



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais); 067 COMPLEMENTO C4 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais); 068 COOMBS DIRETO que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 069 COOMBS INDIRETO que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 070 CORTISOL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); 071 CREATINA FOSFOQUINASE que perfaz o quantitativo de 125 UN, totalizando o valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 073 CULTURA STREPTOCOCCUS GRUPO B que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais); 075 CULTURA DE FEZES COM ANTIBIOGRAMA que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 076 CULTURA DE URINA JATO MÉDIO que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais); 080 DIHIDROTESTOSTERONA-DHT que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 081 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais); 109 HEPATITE A ANTI HVA IgG que perfaz o quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$ 63,00 (sessenta e três reais); 110 HEPATITE A ANTI-HVA IgM que perfaz o quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais); 116 HTLV I/II ANTICORPOS que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); 131 IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEÍNAS EM SORO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais); 135 INTOLERANCIA LACTOSE (MCM6) que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais); 140 LIPOPROTEINA Lp (a) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); 150 ProBNP -N- TERMINAL que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 163 SELENIO SERICO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 186 VITAMINA B3 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais); VITAMINA B6 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); 190 VITAMINA K que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais); 191 VITAMINA A que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.



Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto dos presentes contratos, que enquadram-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 125, da Lei 14.133/2021.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre ésta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **1º Aditivo do Contrato Administrativo nº 113/2024**, com a Empresa **LABORATÓRIO BONA LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS.

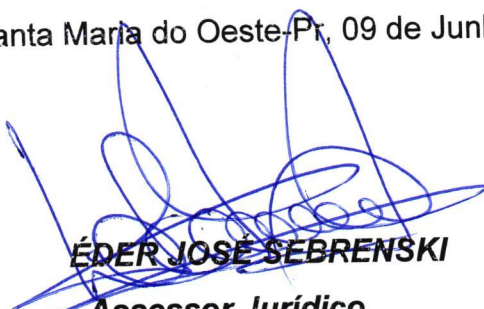
321

CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 09 de Junho de 2025.



ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n.º 113/2024, com base no Art. 125, da Lei 14.133/2021.
Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 04 de Junho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1º TERMO ADITIVO**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 113/2024**

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **LABORATÓRIO BONA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.304.166/0001-00, situada na Rua Generoso Karpinski, Nº 1181, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. LUIZ VITOR BONA, inscrito no CPF nº 482.698.169-49, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 113/2024 em 25%, nos seguintes itens: 001- ANTICORPOS ANTI-FOSFOLIPASE A2, que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais); 002 CREATINA QUINASE – MB (MASSA), que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 003 ÁCIDO URICO, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos); 004 ÁCIDO URICO URINÁRIO-24H, que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos); 007 ALDOLASE que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais); 008 ALDOSTERONA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); 009 ALFA 1 ANTITRIPSINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 010 ALFA 1 GLICOPROTEINA ÁCIDA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais); 013 ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais); 014 ANTI J01 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais); 015 ANTI MITOCONDRIA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais); 016 ANTI MÚSCULO LISO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 108,00 (cento e oito reais); 017 ANTI DNA (DUPLA HÉLICE) OU NATIVO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais); 018 ANTI DNA (HÉLICE SIMPLES) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 30,00 (trinta reais); 019 ANTI ENDOMISIO- ANTICORPOS (iga) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 90,00 (noventa reais); 021 ANTI ENDOMISIO- ANTICORPOS (igm) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 98,00 (noventa e oito reais); 022 ANTI RNP que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 023 ANTI SM que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais); 024 ANTI SS-A (RO) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 025 ANTI SS-B (LA) que perfaz o



quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); 026 ANTI TRASGLUTAMINASE IgG que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 196,00 (cento e noventa e seis reais); 027 ANTI TRANSGLUTAMINASE IgA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais); 028 ANTI CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 029 ANTI GLIADINA DEAMINADA IgA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento sessenta reais); 030 ANTI GLIADININA DEAMINADA IgG que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 100,00 (cem reais); 031 ANTICORPOS ANTI GLIADINA IgM que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); 033 ANTÍGENO AUSTRALIA HBsAg que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 034 APOLIPROTEINA B que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 1000,00 (um mil reais); 038 BNP PEPTÍDEO NATRIURETICO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 039 BORDETELLA ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 040 BORDETELLA ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 041 BRUCELOSE ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 042 BRUCELOSE ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 043 CA 125 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); 044 CA 15-3 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); 045 CA 19-9 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 046 CALCIO que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 047 CÁLCIO IONIZADO que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 048 CÁLCIO URINÁRIO que perfaz o quantitativo de 8 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 049 CÁLCIO URINÁRIO 24H HRS que perfaz o quantitativo de 8 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 050 CARBAMAZEPINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 051 CATECOLAMINAS URINA 24H que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); 052 CAXUMBA ANTICORPOS IgG E IgM que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); 054 CERULOPLASMINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 301,00 (trezentos e um reais); 055 CHLAMYDIA TRACHOMATIAS ANTICORPOS que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais); 056 CHLAMYDIA TRACHOMATIAS ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); 057 CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 058 CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 060 COLESTEROL HDL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); 061 COLESTEROL LdL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 064 COLINESTERASE que perfaz o quantitativo de 15 UN, totalizando o valor de R\$ 78,00 (setenta e oito reais); 065 COMPLEMENTO TOTAL CH100 que perfaz o quantitativo de 10 UN,





CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 066 COMPLEMENTO C3 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais); 067 COMPLEMENTO C4 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais); 068 COOMBS DIRETO que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 069 COOMBS INDIRETO que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 070 CORTISOL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); 071 CREATINA FOSFOQUINASE que perfaz o quantitativo de 125 UN, totalizando o valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 073 CULTURA STREPTOCOCCUS GRUPO B que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais); 075 CULTURA DE FEZES COM ANTIBIOGRAMA que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 076 CULTURA DE URINA JATO MÉDIO que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais); 080 DIHIDROTESTOSTERONA-DHT que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 081 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais); 109 HEPATITE A ANTI HVA IgG que perfaz o quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$ 63,00 (sessenta e três reais); 110 HEPATITE A ANTI-HVA IgM que perfaz o quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais); 116 HTLV I/II ANTICORPOS que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); 131 IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEÍNAS EM SORO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais); 135 INTOLERANCIA LACTOSE (MCM6) que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais); 140 LIPOPROTEINA Lp (a) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); 150 ProBNP -N- TERMINAL que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 163 SELENIO SERICO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 186 VITAMINA B3 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais); VITAMINA B6 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); 190 VITAMINA K que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais); 191 VITAMINA A que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 20 de Agosto de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Santa Maria do Oeste - Pr, 04 de Junho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

LABORATÓRIO BONA LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 113/2024

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **LABORATÓRIO BONA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 00.304.166/0001-00, situada na Rua Generoso Karpinski, N.º 1181, Centro, Santa Maria do Oeste PR, neste ato representado pelo Sr. LUIZ VITOR BONA, inscrito no CPF n.º 482.698.169-49, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 125, da Lei 14.133/2021, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021 em seu Art. 125, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 113/2024 em 25%, nos seguintes itens: 001- ANTICORPOS ANTI-FOSFOLIPASE A2, que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais); 002 CREATINA QUINASE – MB (MASSA), que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 003 ÁCIDO URICO, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos); 004 ÁCIDO URICO URINÁRIO-24H, que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos); 007 ALDOLASE que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais); 008 ALDOSTERONA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); 009 ALFA 1 ANTITRIPSINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 010 ALFA 1 GLICOPROTEINA ÁCIDA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais); 013 ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais); 014 ANTI J01 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais); 015 ANTI MITOCONDRIA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais); 016 ANTI MÚSCULO LISO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 108,00 (cento e oito reais); 017 ANTI DNA (DUPLA HÉLICE) OU NATIVO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais); 018 ANTI DNA (HÉLICE SIMPLES) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 30,00 (trinta reais); 019 ANTI ENDOMISIO- ANTICORPOS (iga) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 90,00 (noventa reais); 021 ANTI ENDOMISIO- ANTICORPOS (igm) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 98,00 (noventa e oito reais); 022 ANTI RNP que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 023 ANTI SM que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais); 024 ANTI SS-A (RO) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 025 ANTI SS-B (LA) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); 026 ANTI TRASGLUTAMINASE IgG que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 196,00 (cento e noventa e seis reais); 027 ANTI TRASGLUTAMINASE IgA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais); 028 ANTI CCP (CYCLI CITRULLINATED



PEPTIDE) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 029 ANTI GLIADINA DEAMINADA IgA que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento sessenta reais); 030 ANTI GLIADININA DEAMINADA IgG que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 100,00 (cem reais); 031 ANTICORPOS ANTI GLIADINA IgM que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); 033 ANTÍGENO AUSTRALIA HBsAg que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 034 APOLIPROTEINA B que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 1000,00 (um mil reais); 038 BNP PEPTÍDEO NATRIURETICO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 039 BORDETELLA ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 040 BORDETELLA ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 041 BRUCELOSE ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 042 BRUCELOSE ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 043 CA 125 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); 044 CA 15-3 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); 045 CA 19-9 que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 046 CÁLCIO que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 047 CÁLCIO IONIZADO que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 048 CÁLCIO URINÁRIO que perfaz o quantitativo de 8 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 049 CÁLCIO URINÁRIO 24H HRS que perfaz o quantitativo de 8 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 050 CARBAMAZEPINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 051 CATECOLAMINAS URINA 24H que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); 052 CAXUMBA ANTICORPOS IgG E IgM que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); 054 CERULOPLASMINA que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 301,00 (trezentos e um reais); 055 CHLAMYDIA TRACHOMATIAS ANTICORPOS que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais); 056 CHLAMYDIA TRACHOMATIAS ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 6 UN, totalizando o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); 057 CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS IgG que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 058 CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS IgM que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 060 COLESTEROL HDL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); 061 COLESTEROL LdL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 064 COLINESTERASE que perfaz o quantitativo de 15 UN, totalizando o valor de R\$ 78,00 (setenta e oito reais); 065 COMPLEMENTO TOTAL CH100 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 066 COMPLEMENTO C3 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais); 067 COMPLEMENTO C4 que perfaz o quantitativo de 10 UN, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais); 068 COOMBS DIRETO que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 069 COOMBS INDIRETO que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 070 CORTISOL que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); 071 CREATINA FOSFOQUINASE que perfaz o quantitativo de 125 UN, totalizando o valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 073 CULTURA STREPTOCOCCUS GRUPO B que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais); 075 CULTURA DE FEZES COM ANTIBIOGRAMA que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 076 CULTURA DE URINA JATO MÉDIO que

perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais); 080 DIHIDROTESTOSTERONA-DHT que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 081 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais); 109 HEPATITE A ANTI HVA IgG que perfaz o quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$ 63,00 (sessenta e três reais); 110 HEPATITE A ANTI-HVA IgM que perfaz o quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais); 116 HTLV I/II ANTICORPOS que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); 131 IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEÍNAS EM SORO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais); 135 INTOLERANCIA LACTOSE (MCM6) que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais); 140 LIPOPROTEINA Lp (a) que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais); 150 ProBNP -N- TERMINAL que perfaz o quantitativo de 1 UN, totalizando o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); 163 SELENIO SERICO que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); 186 VITAMINA B3 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais); VITAMINA B6 que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); 190 VITAMINA K que perfaz o quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais); 191 VITAMINA A que perfaz o quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 20 de Agosto de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 04 de Junho de 2025.

OSCAR DELGADO	LABORATÓRIO BONA LTDA
Prefeito Municipal	

Testemunhas

ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA	FERNANDO LOPES
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador:5E14D5B7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/06/2025. Edição 3295

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>