

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 001/2022**

Processo nº 005/2022

Pregão Presencial R. de preço nº 001/2022

Ata de Registro de Preço nº. 001/2022

Validade 12 meses

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.069.418/0001-71, sediada na Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pela Gestora DALMA DIAS REIS, portador do CPF 872.849.871-20, em face da classificação das propostas de preços – Processo Licitatório nº 005/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 001/2022 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

**1- HM CIRURGICA LTDA****30.981.531/0001-73**

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	1	UNID	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	INCOTERM	R\$ 74,00	R\$ 74,00
02	200	RL	ALGODÃO 500 GRS	SOFT COTTON	R\$ 11,70	R\$ 2.340,00
03	3	UNID	ALTA ROTAÇÃO	NEOLAB	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
04	10	UNID	APLICADOR DE AMALGAMA	ALL PRIME	R\$ 9,80	R\$ 98,00
06	20	UNID	APLICADOR DYCAL METAL	GOLGRAN	R\$ 10,80	R\$ 216,00
07	40	GL	ÁGUA P/ AUTOCLAVE 5 LTS	WATER CLEAN	R\$ 9,90	R\$ 396,00
08	30	PCT	AMALGAMA 1º PORÇÃO PCT C/50 UNID	SDI	R\$ 128,00	R\$ 3.840,00
09	10	PCT	AMALGAMA 2º PORÇÃO PCT C/50 UNID	SDI	R\$ 195,00	R\$ 1.950,00
10	80	PCT	ÁCIDO GEL 37% PCT C/3 UNID	MAQUIRA	R\$ 4,05	R\$ 324,00
12	10	CX	AGULHA CURTA CX C/100 UNID	SR	R\$ 23,90	R\$ 239,00
17	30	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM VASO CX C/50	DLA	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
21	10	UNID	ALAVANCA BANDEIRINHA ADULTA(DIREITO E ESQUERDA)	GOLGRAN	R\$ 23,00	R\$ 230,00
22	10	UNID	ALAVANCA RETA ADULTO	GOLGRAN	R\$ 16,00	R\$ 160,00
23	10	UNID	ABRIDOR DE BOCA ADULTO	PREVEN	R\$ 6,50	R\$ 65,00

Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro  
CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169



24	10	UNID	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	PREVEN	R\$ 6,30	R\$ 63,00
25	40	PCT	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID	SS PLUS	R\$ 11,38	R\$ 455,20
26	20	UNID	BICARBONATO DE SÓDIO 250 GRS	PREVEN	R\$ 8,90	R\$ 178,00
28	20	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM MÉDIO 100X100	YIPAK	R\$ 30,00	R\$ 600,00
38	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1014HL BLISTER ESFÉRICA	ALL PRIME	R\$ 2,00	R\$ 80,00
40	40	UNID	BROCA CIRÚRGICA Nº. 703 e 702	MICRODONT	R\$ 9,00	R\$ 360,00
41	15	UNID	BROCA CIRÚRGICA Z	ANGELUS	R\$ 15,00	R\$ 225,00
42	20	UNID	BROCA ENDO Z	ALL PRIME	R\$ 14,00	R\$ 280,00
44	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 3118F PRATA	ALL PRIME	R\$ 2,00	R\$ 80,00
48	200	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1011 HL	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
49	200	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1012 HL	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
50	200	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1013 HL	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
51	200	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1014 HL	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
52	200	UND	BROCAS DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA Nº 3118 C	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
53	200	UND	BROCAS DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA Nº 3168	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
54	200	UND	BROCAS DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA Nº 3168 F	MICRODONT	R\$ 2,00	R\$ 400,00
55	200	UND	BROCAS CIRURGICA CONICA FG Nº 703	KAVO	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
56	200	UND	BROCAS CIRURGICA CONICA FG Nº 700	KAVO	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
57	200	UND	BROCAS CIRURGICA CONICA FG Nº 702	KAVO	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
58	40	UNID	BROCA CARBEDE 169, 1701, 700, 703	KAVO	R\$ 6,70	R\$ 268,00
59	200	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG – JET ESFERICA Nº 2	ANGELUS	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
60	200	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG – JET ESFERICA Nº 3	ANGELUS	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
61	200	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG – JET ESFERICA Nº 4	ANGELUS	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
62	200	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG – JET ESFERICA Nº 5	ANGELUS	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
63	200	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 2	JOTA	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
64	200	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 3	JOTA	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00



65	200	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 4	JOTA	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
66	200	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 5	JOTA	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
67	10	UNID	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL P/ 15 FUIROS PONTAS F6	MAQUIRA	R\$ 12,00	R\$ 120,00
68	15	UNID	BRUNIDOR INTERMEDIÁRIO	FAVA	R\$ 11,00	R\$ 165,00
69	300	PCT	COMPRESSA DE GAZE PCT C/500 UNID	ANAPOLIS	R\$ 12,90	R\$ 3.870,00
71	20	UNID	CLORHEXIDINA 0,12% 500ML	COLGATE	R\$ 17,50	R\$ 350,00
72	20	UNID	CLORHEXIDINA 0,12% 100ML	COLGATE	R\$ 18,00	R\$ 360,00
73	10	UNID	CALCADOR DE AMALGAMA	FAVA	R\$ 11,00	R\$ 110,00
75	15	KIT	CIMENTO DE ZINCO LS-PÓ+LIQ.	VIGODENT	R\$ 13,50	R\$ 202,50
77	8	UNID	CURETA DE DENTINA	FAVA	R\$ 9,00	R\$ 72,00
79	2	UNID	CONTRA ÂNGULO	NEOLAB	R\$ 320,00	R\$ 640,00
80	20	KIT	DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA	AMERICAN BURRS	R\$ 30,00	R\$ 600,00
81	20	KIT	DISCO DE FELTRO ACABAMENTO-PÓ 8/12MM 24X1	TDV	R\$ 30,00	R\$ 600,00
82	10	UNID	DESCOLADOR DE MOLT	ICE	R\$ 53,00	R\$ 530,00
83	10	UNID	EUGENOL 20 ML	MAQUIRA	R\$ 11,95	R\$ 119,50
84	2000	UNID	ESCOVA DENTAL ADULTO	MEDFIO	R\$ 0,65	R\$ 1.300,00
85	2000	UNID	ESCOVA DENTAL INFANTIL	MEDFIO	R\$ 0,57	R\$ 1.140,00
86	100	UNID	ESCOVA DE ROBSON	ALL PRIME	R\$ 1,48	R\$ 148,00
89	10	UNID	ESCULPIDOR HOLLEMBACK	ICE	R\$ 9,95	R\$ 99,50
91	5	UNID	FITA P/ AUTOCLAVE 19mmX30cm	MASTERFIX	R\$ 3,50	R\$ 17,50
92	2	CX	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO CX C/150 UNID	CARESTREAN	R\$ 159,00	R\$ 318,00
93	2	CX	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL ODONTOLÓGICO CX C/100 UNID	CARESTREAN	R\$ 209,00	R\$ 418,00
94	5	CX	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG.CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 25,00	R\$ 125,00
95	20	CX	FIO DE NYLON Nº4-0 CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 25,00	R\$ 500,00
96	20	CX	FIO DE NYLON Nº2-0 CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 25,00	R\$ 500,00
97	20	CX	FIO DE NYLON Nº5-0 CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 25,00	R\$ 500,00
98	10	CX	FIO DE NYLON Nº6-0 CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 25,00	R\$ 250,00
99	15	UNID	FIO DENTAL 100 MTS	HILLO	R\$ 2,50	R\$ 37,50
100	50	UNID	FIXADOR 500 ML	KULZER	R\$ 9,30	R\$ 465,00
101	30	UNID	FLÚOR GEL 200 ML	MAQUIRA	R\$ 4,40	R\$ 132,00
102	5	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 150	ICE	R\$ 73,00	R\$ 365,00
103	5	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 151	ICE	R\$ 73,00	R\$ 365,00



104	5	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 1	ICE	R\$ 73,00	R\$ 365,00
105	3	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 69	ICE	R\$ 73,00	R\$ 219,00
106	2	UNID	FLURO SHIELD PEDIATRICO (SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FOSSULAS E FISSURAS)	BIODINAMICA	R\$ 22,00	R\$ 44,00
107	2	CX	HEMOSPON (BUCHA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO GEL) CONTER HEMORRAGIAS. CX C/10 UNID	MAQUIRA	R\$ 46,00	R\$ 92,00
108	1	UNID	HEMOSPON LÍQUIDO 10 ML	MAQUIRA	R\$ 17,90	R\$ 17,90
111	20	KIT	IONOMERO DE VIDRO VIDRION F PÓ+ LIQ.	SS WHITE	R\$ 37,80	R\$ 756,00
115	2	UND	LIDOCAINA 2% SEM VASO	DFL	R\$ 73,00	R\$ 146,00
116	10	CX	LAMINA DE BISTURI Nº15 CX C/100 UNID	GLOMED	R\$ 28,00	R\$ 280,00
121	2	UNID	MOCHO ODONTOLÓGICO	MAIART	R\$ 350,00	R\$ 700,00
122	150	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/50 UNID	OLIMED	R\$ 5,90	R\$ 885,00
123	30	UNID	MATRIZ DE INOX 0,05	MAQUIRA	R\$ 1,50	R\$ 45,00
124	30	UNID	MATRIZ DE INOX 0,07	MAQUIRA	R\$ 1,50	R\$ 45,00
125	10	CX	MOLDEIRA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR M CX C/100 UNID	BIODINAMICA	R\$ 55,00	R\$ 550,00
126	10	CX	MOLDEIRA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR P CX C/100 UNID	BIODINAMICA	R\$ 55,00	R\$ 550,00
127	2	UNID	MICROMOTOR	NEOLAB	R\$ 440,00	R\$ 880,00
130	10	UNID	PLACA DE VIDRO	GOLGRAN	R\$ 10,50	R\$ 105,00
131	10	UNID	PARAMONOCLOREFENOL 20 ML	BIODINAMICA	R\$ 6,00	R\$ 60,00
132	20	UNID	PASTA PROFILÁTICA 90 GRS	ALLPLAN	R\$ 4,40	R\$ 88,00
135	10	UNID	PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO	FAVA	R\$ 12,50	R\$ 125,00
142	10	UNID	PORTA AMALGAMA METÁLICO	GOLGRAN	R\$ 43,00	R\$ 430,00
143	20	UNID	PORTA MATRIZ	ABC	R\$ 30,00	R\$ 600,00
144	10	UNID	PORTA AGULHA	ABC	R\$ 27,00	R\$ 270,00
146	30	PCT	PAPEL CARBONO PCT C/12 UNID	MAQUIRA	R\$ 2,30	R\$ 69,00
152	40	UNID	REVELADOR 500 ML	CARESTREAN	R\$ 12,50	R\$ 500,00
154	10	UNID	SERINGA CARPULLE	ICE	R\$ 45,00	R\$ 450,00
156	8	UNID	SONDA EXPLORADORA	ICE	R\$ 7,50	R\$ 60,00
160	100	PCT	SUGADOR DESCARTÁVEL PCT C/40 UNID	ALL PRIME	R\$ 6,30	R\$ 630,00
161	40	UNID	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOLIQ	MAQUIRA	R\$ 17,00	R\$ 680,00



162	5	UNID	TESOURA PONTA FINA	ABC	R\$ 29,00	R\$ 145,00
163	30	PCT	TIRA DE LIXA DE AÇO 4,0 PCT C/12 UNID	INJECTA	R\$ 6,50	R\$ 195,00
164	30	PCT	TIRA DE LIXA PCT C/12 UNID	MAQUIRA	R\$ 7,00	R\$ 210,00
165	30	PCT	TIRA DE POLIESTER PCT C/12 UNID	TDV	R\$ 2,30	R\$ 69,00
167	8	UNID	VERNIZ CAVITÁRIO 15 ML	SS WHITE	R\$ 18,00	R\$ 144,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>R\$ 59.207,60</b>

2 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

00.545.222/0001-90

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
11	30	UNID	ADESIVO SINGLE BOND	MAQUIRA	R\$ 24,00	R\$ 720,00
13	40	CX	AGULHA LONGA CX C/100 UNID	DFL	R\$ 20,00	R\$ 800,00
14	40	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% CX C/50	DLA PHARMA	R\$ 59,00	R\$ 2.360,00
15	40	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% SEM VASO CONSTRUTOR CX C/50	DLA PHARMA	R\$ 59,00	R\$ 2.360,00
16	30	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CX C/50	CRISTALIA	R\$ 57,00	R\$ 1.710,00
18	30	UNID	ANESTÉSICO TÓPICO 12 GRS	NOVA DFL	R\$ 7,50	R\$ 225,00
19	5	UNID	ALAVANCA BANDEIRINHA INFANTIL (D e E)	ABC	R\$ 39,80	R\$ 199,00
20	3	UNID	ALAVANCA INFANTIL	ABC	R\$ 39,80	R\$ 119,40
27	20	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM MÉDIO 150X100	PAKC GC	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
29	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1011	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 88,00
30	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1012	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 88,00
31	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1013	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 88,00
32	20	UNID	BROCA DIAMANTADA 1112	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 44,00
33	20	UNID	BROCA DIAMANTADA 3118	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 44,00
34	20	UNID	BROCA DIAMANTADA 3168	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 44,00
35	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 3216F	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 88,00
36	30	UNID	BROCA DIAMANTADA 1015 HL	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 66,00
37	30	UNID	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 66,00
39	40	UNID	BROCA 3195F PRATA ACABAMENTO ULTRA-158FINA	MICRODONT	R\$ 2,20	R\$ 88,00
43	20	UNID	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 12,3	MICRODONT	R\$ 5,80	R\$ 116,00
45	200	UND	BROCA DIAMANTADA PONTA LÁPIS	MICRODONT	R\$ 4,00	R\$ 800,00

Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro  
CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169



		Nº 3195FG				
46	200	UND	BROCA DIAMANTADA PONTA LÁPIS Nº 3195	MICRODONT	R\$ 4,00	R\$ 800,00
47	200	UND	BROCA DIAMANTADA PONTA LÁPIS Nº 2200FF-FG	MICRODONT	R\$ 4,00	R\$ 800,00
74	10	UNID	CAVITEC OBTURADOR	IODONTOSUL	R\$ 8,00	R\$ 80,00
76	30	KIT	CIMENTO I.R.M PÓ+LIQ	IODONTOSUL	R\$ 27,00	R\$ 810,00
78	20	UNID	CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº85	ABC	R\$ 23,00	R\$ 460,00
87	8	UNID	ESPELHO CLÍNICO	PREVEN	R\$ 6,00	R\$ 48,00
88	50	CX	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA CX C/60 UNID	IODONTOSUL	R\$ 8,00	R\$ 400,00
109	10	UNID	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10 GRS	MAQUIRA	R\$ 5,70	R\$ 57,00
110	3	CX	HYDROCE CATALIZADOR E BASE	MAQUIRA	R\$ 30,00	R\$ 90,00
112	20	KIT	IONOMERO DE VIDRO VIDRION R PÓ+ LIQ.	MAQUIRA	R\$ 28,00	R\$ 560,00
113	20	CX	JOGO DE LIMA 1º SÉRIE 31MM CX C/6 UNID	VDW	R\$ 29,50	R\$ 590,00
114	15	CX	JOGO DE LIMA 2ºSÉRIE(31MM)	VDW	R\$ 29,50	R\$ 442,50
128	20	UNID	OLÉO LUBRIFICANTE 200 ML	IODONTOSUL	R\$ 18,00	R\$ 360,00
133	20	CX	PASTA P/ POLIMENTO	IODONTOSUL	R\$ 15,00	R\$ 300,00
134	20	CX	PONTA DE ENHANCE P/ POLIMENTO	MICRODONT	R\$ 46,00	R\$ 920,00
136	8	UNID	PINÇA KELLY	ABC	R\$ 40,00	R\$ 320,00
138	20	UNID	POTE DAPEN VIDRO	PREVEN	R\$ 4,50	R\$ 90,00
139	8	UNID	PONTA ULTRASSON Nº1	SCHUSTER	R\$ 125,00	R\$ 1.000,00
140	10	UNID	PONTA ULTRASSON Nº2	SCHUSTER	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
141	8	UNID	PONTA ULTRASSON Nº3	SCHUSTER	R\$ 125,00	R\$ 1.000,00
145	100	PCT	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 23 CMX21CM PCT C/1000	MULTIPEL	R\$ 7,50	R\$ 750,00
147	10	UNID	PEDRA POMES 100 GRS	IODONTOSUL	R\$ 4,90	R\$ 49,00
148	50	UNID	RESINA Z 250 A2	VIGODENT	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
149	50	UNID	RESINA Z 250 B2	VIGODENT	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
150	50	UNID	RESINA Z 250 A3	VIGODENT	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
151	50	UNID	RESINA Z 250 A3,5	VIGODENT	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
153	100	PCT	ROLETE DE ALGODÃO C/100 UNID	SSPLUS	R\$ 2,50	R\$ 250,00
155	30	UNID	SELANTE FLUOROSHIELD 2,0 G	MAQUIRA	R\$ 26,00	R\$ 780,00
157	60	FR	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	JP	R\$ 5,00	R\$ 300,00
158	40	UNID	SUGADOR CIRÚRGICO	MAQUIRA	R\$ 1,40	R\$ 56,00
159	2	UND	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	SSPLUS	R\$ 9,70	R\$ 19,40
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>R\$ 29.495,30</b>



**3 – J. S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP****32.422.207/0001-40**

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
05	30	TB	APLICADOR MICROBUSH C/100 UNID	MICRODONT	R\$ 15,75	R\$ 472,50
70	10	UNID	CABO DE ESPELHO	PREVEN	R\$ 5,90	R\$ 59,00
90	25	UNID	ESPÁTULA P/ RESINA	GOLGRAN	R\$ 81,00	R\$ 2.025,00
117	20	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID	NOBRE	R\$ 17,80	R\$ 356,00
118	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID	NOBRE	R\$ 17,80	R\$ 1.780,00
119	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100	NOBRE	R\$ 17,80	R\$ 1.780,00
120	20	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CX C/100	NOBRE	R\$ 17,80	R\$ 356,00
129	10	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PREVEN	R\$ 3,30	R\$ 33,00
137	3	UNID	PEÇA RETA	ABC	R\$ 23,00	R\$ 69,00
166	15	PCT	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID	ANAPOLIS	R\$ 10,50	R\$ 157,50
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>R\$ 7.088,00</b>

**Perfazendo assim um valor global de R\$ 95.790,90 (noventa e cinco mil e setecentos e noventa reais e noventa centavos).**

**- DOS PRAZOS:**

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: Rua 02, Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA /TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras, obedecendo as normas de segurança, e atendendo às condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo de 24 horas.

**- DA FORMA DE PAGAMENTO:**

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega da produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega das produtos.

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade da aquisição de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade da entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das

Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro  
CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169



obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

**- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA :**

Os produtos serão fornecidos de forma parcelada e estimativa, de acordo com as necessidades da secretaria solicitante, a entrega será efetivada devidamente no prazo de 24 horas após a emissão da respectiva ordem de compra, no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor entregar os produtos, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor.

A entrega dos materiais/produtos deverão estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

**- DO REAJUSTAMENTO:**

Os preços serão fixos e irrevogáveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo Federal. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II "d", da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos.

Os preços registrados serão fixos e somente serão modificados na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico.

**- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:**

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 2 (dois) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

**- DAS RESPONSABILIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação. **18.1.** Efetuar a entrega dos objetos na Rua 02,

Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro

CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169



s/nº, Oliveira de Fátima, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, improrrogáveis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

É de sua responsabilidade o transporte apropriado dos produtos quando se fizer necessários.

Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Edital. Comunicar ao **Fundo de Saúde**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme discriminação prevista no Edital;

**- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2021 e dotações semelhantes para o exercício subsequente :

**- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 003/2021.

**- DO FORO:**

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de PORTO NACIONAL/TO, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 03 de Junho de 2022.



**Dalma Dias Reis**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**EMPRESA DETENTORA DA ATA**

J.S. PRODUTOS  
HOSPITALARES  
EIRELI:32422207000140

Digitally signed by J.S. PRODUTOS HOSPITALARES  
EIRELI:32422207000140  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=TO, l=Paraiso do  
Tocantins, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
ou=31950627000137, ou=Presencial,  
ou=Certificado PJ A1, cn=J.S. PRODUTOS  
HOSPITALARES EIRELI:32422207000140  
Date: 2022.06.06 08:06:28 -03'00'

**J. S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP**  
**32.422.207/0001-40**





PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  
Assinado de forma digital por  
PROFARM COMERCIO DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAL  
HOSPI:00545222000190  
Dados: 2022.06.03 16:36:46 -03'00'

---

PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA  
00.545.222/0001-90

HM CIRURGICA  
Assinado de forma  
digital por HM  
CIRURGICA  
LTDA:30981531000173 LTDA:30981531000173  
Dados: 2022.06.03  
14:31:45 -03'00'

---

HM CIRURGICA LTDA  
30.981.531/0001-73





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO II - OLIVEIRA DE FATIMA, SEXTA - FEIRA, 03 DE JUNHO DE 2022 - Nº 101



### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde Oliveira de Fátima, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições Legais, e, considerando o resultado da licitação PREGÃO R. DE PREÇOS abaixo especificado; Considerando o disposto no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores,

#### RESOLVE:

I - Homologar a licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, expedido em 10 de Maio de 2022, por estar de acordo com a legislação em vigor.

II - Homologar o licitante vencedor do certame com menor preço por item conforme segue:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1- HM CIRURGICA LTDA                             | 30.981.531/0001-73 |
| 2 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 00.545.222/0001-90 |
| 3 - J. S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP     | 32.422.207/0001-40 |

Perfazendo assim um valor global de R\$ 95.790,90 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a serem pagos mediante a entrega e apresentação da nota fiscal, valores esses que se encontram dentro do estimado pela Secretaria solicitante, e por esta ser a proposta mais vantajosa para a administração do Município.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

Secretaria Municipal de Saúde Oliveira de Fátima - TO, aos 03 dias do mês de Junho de 2022.

**DALMA DIAS REIS**  
Secretaria Municipal da Saúde



**NEREU FONTES DA LUZ**  
PREFEITO MUNICIPAL

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 001/2022

Processo nº 005/2022  
Pregão Presencial R. de preço nº 001/2022  
Ata de Registro de Preço nº. 001/2022  
Validade 12 meses

**O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.069.418/0001-71, sediada na Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pela Gestora **DALMA DIAS REIS**, portador do CPF 872.849.871-20, em face da classificação das propostas de preços - **Processo Licitatório nº 005/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 001/2022 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA**, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1- HM CIRURGICA LTDA                             | 30.981.531/0001-73 |
| 2 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 00.545.222/0001-90 |
| 3 - J. S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP     | 32.422.207/0001-40 |

Perfazendo assim um valor global de R\$ 95.790,90 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 03 de Junho de 2022.

**Dalma Dias Reis**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº038/2022, PUBLICADO NO DIARIO Nº 92 DO DIA 11 DE MAIO DE 2022

**CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.629.809/0001-40, sediada à Avenida Bernardo Sayão, s/n, Centro, da cidade de Oliveira de Fátima/TO, CEP.: 77.558-000, possuindo o telefone (63) 3335-1169, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **NEREU FONTES DA LUZ**, brasileiro, solteiro, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 812.493.731-15 e portador da cédula de identidade sob o nº 308.715 2ª Via, residente e domiciliado no Município de Oliveira de Fátima, CEP 77558-000, possuindo o telefone (63) 9996-9298 e o e-mail: nereuluz@outlook.com.

**CONTRATADA: LUDMILLA MARCELINO DA SILVA CABRAL-ME**, inscrita no CNPJ sob o **40.572.317/0001-17**, estabelecida comercialmente na rua 23 de maio, centro de Oliveira de Fátima-TO, tendo como sua representante legal a Senhora **LUDMILLA MARCELINO DA SILVA CABRAL**, brasileira, empresária, RG nº 1.176.912, SSP/TO, CPF nº 059.347.591-75, residente e domiciliado na rua 23 de maio, centro de Oliveira de Fátima -TO.

O Município de Oliveira de Fátima - TO, torna-se público que, onde se ler;