

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 002/2022****Processo nº 006/2022****Pregão Presencial R. de preço nº 002/2022****Ata de Registro de Preço nº. 002/2022****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 006/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº 002/2022** Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais hospitalares 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	UND	QND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	PCT	20	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UNID	THEOTO	R\$ 5,19	R\$ 103,80
02	CX	100	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 PCT C/100 UNID	MEDIX	R\$ 9,85	R\$ 985,00
03	CX	50	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 PCT C/100 UNID	MEDIX	R\$ 8,00	R\$ 400,00
04	GRS	40	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRS	SOFT COTTON	R\$ 9,80	R\$ 392,00
17	UNID	150	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	FOYOMED	R\$ 0,90	R\$ 135,00
21	UNID	80	COLETOR DESCARTÁVEL 13LTS	DESCARBO X	R\$ 6,40	R\$ 512,00
22	PCT	10	COLETOR UNIVERSAL PCT C/100 UNID	J PROLAB	R\$ 38,80	R\$ 388,00
24	UNID	4000	EQUIPO MACRO GOTAS	GLOMED	R\$ 0,54	R\$ 2.160,00
25	RL	400	ESPARADRAPO 10X4,5CM	UNIQCARE	R\$ 4,49	R\$ 1.796,00
27	UNID	400	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	KOLPLAST	R\$ 0,90	R\$ 360,00
28	UND	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M	KOLPLAST	R\$ 0,90	R\$ 270,00
31	UNID	15	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mmX50m	EUROCEL	R\$ 3,49	R\$ 52,35

33	UNID	5	FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML	KOLPLAST	R\$ 8,00	R\$ 40,00
35	LT	50	GEL P/ ULTRASSONOGRRAFIA 1000ML	MULTIGEL	R\$ 7,60	R\$ 380,00
36	PCT	800	PAPEL INTERFOLHA PCT C/1000 UNID	NOBRE	R\$ 3,99	R\$ 3.192,00
37	CX	10	LÂMINA DE BISTURI Nº23 CX C/100 UNID	UNIQMED	R\$ 26,00	R\$ 260,00
39	PR	300	LUVA CIRÚRGICA Nº7,0	MEDIX	R\$ 1,16	R\$ 348,00
40	PR	200	LUVA CIRÚRGICA Nº7,5	MEDIX	R\$ 1,16	R\$ 232,00
41	PR	50	LUVA CIRÚRGICA Nº8,0	MEDIX	R\$ 1,16	R\$ 58,00
42	UNID	5	MÁSCARA P/ INALAÇÃO C/M ADULTO	FOYOMED	R\$ 5,10	R\$ 25,50
43	UNID	5	MÁSCARA P/ INALAÇÃO C/M INFANTIL	FOYOMED	R\$ 5,10	R\$ 25,50
44	CX	5	FIO DE NYLON 4-0 C/ AG.CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 37,00	R\$ 185,00
45	UNID	5	MÁSCARA DE VENTURI	FOYOMED	R\$ 14,50	R\$ 72,50
46	LT	5	RIODEINE DEGERMANTE 1000ML	VICHPHAR MA	R\$ 26,00	R\$ 130,00
48	UNID	300	SCALP Nº21	MEDIX	R\$ 0,16	R\$ 48,00
49	UNID	300	SCALP Nº23	MEDIX	R\$ 0,16	R\$ 48,00
50	UNID	5000	SERINGA DESC.01 ML C/AG 13X4,5	SR	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00
51	UNID	4000	SERINGA DESC.03 ML C/AG 25X7	SR	R\$ 0,18	R\$ 720,00
52	UNID	4000	SERINGA DESC.05 ML C/AG 25X7	SR	R\$ 0,24	R\$ 960,00
53	UNID	4000	SERINGA DESC.10 ML C/AG 25X7	SR	R\$ 0,39	R\$ 1.560,00
55	UNID	50	SONDA FOLEY Nº16	GLOMED	R\$ 2,79	R\$ 139,50
56	UNID	10	SONDA URETRAL Nº10	BIOBASE	R\$ 0,59	R\$ 5,90
57	UNID	10	SONDA URETRAL Nº12	BIOBASE	R\$ 0,59	R\$ 5,90
58	UNID	10	SONDA URETRAL Nº14	BIOBASE	R\$ 0,59	R\$ 5,90
59	UNID	10	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20	BIOBASE	R\$ 0,80	R\$ 8,00
60	UNID	10	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12	BIOBASE	R\$ 0,65	R\$ 6,50
61	UNID	10	SONDA NASOGASTRICA Nº12	BIOBASE	R\$ 0,59	R\$ 5,90
62	UNID	10	SONDA P/ASPIRAÇÃO Nº14	BIOBASE	R\$ 0,59	R\$ 5,90
63	UNID	10	SONDA P/ASPIRAÇÃO Nº10	BIOBASE	R\$ 0,59	R\$ 5,90
64	UNID	3	TERMÔMETRO CLÍNICO	INCOTERM	R\$ 8,00	R\$ 24,00
66	CX	200	TIRA PARA GLICEMIA CAPILAR, TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CX C/50 OBS: A EMPRESA DEVERA FORNECER O KIT MONITOR DE GLICOSE COMPATIVEL COM AS TIRAS VENDIDAS SEMPRE QUE SOLICITADO PELO FUNDO DE SAÚDE SEM CUSTOS ADICIONAIS.	BIOLAND	R\$ 22,50	R\$ 4.500,00
67	GL	60	ÁGUA DEIONIZADA 5 LTS	ASFER	R\$ 9,40	R\$ 564,00
68	LT	3	GLUTARON 28DD 01 LT	RIO QUIMICA	R\$ 20,00	R\$ 60,00
69	KIT	2	KIT FLUXOMETRO P/ OXIGENIO	PROTEC	R\$ 278,00	R\$ 556,00

70	UNID	100	POLIFIX (EQUIPO 2 VIAS)	DESCARPA RK	R\$ 0,69	R\$ 69,00
71	LT	2	VASELINA LIQ.100% 1000 ML	VICPHARMA	R\$ 16,99	R\$ 33,98
73	PCT	10	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAM.P C/8 UNID	CCM	R\$ 9,35	R\$ 93,50
74	PCT	10	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAM.M C/8 UNID	CCM	R\$ 9,35	R\$ 93,50
75	PCT	10	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAM.G C/8 UNID	CCM	R\$ 9,35	R\$ 93,50
77	PCT	900	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/50 UNID	OLIMED/GL OMED	R\$ 5,80	R\$ 5.220,00
78	CX	10	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG.CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 34,00	R\$ 340,00
79	CX	15	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG.CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 34,00	R\$ 510,00
80	CX	10	FIO DE NYLON 5-0 C/ AG.CX C/24 UNID	SHALON	R\$ 34,00	R\$ 340,00
81	UNID	800	ÁCOOL LÍQUIDO 70% 1L	J FERES	R\$ 3,99	R\$ 3.192,00
82	RL	150	ROLO LENÇOL DE PAPEL PARA MACA 70CMX50M	ECOPEL	R\$ 5,50	R\$ 825,00
84	UNID	50	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L	PROLINK	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
85	UNID	300	MÁSCARA DESCATÁVEL N95 (PFF2)	NEVE	R\$ 0,89	R\$ 267,00
87	UNID	2	MALETA DE PRIMEIROS SOZORROS COM 2 BANDEJAS C/ DIVISÓRIAS	ARQPLAST	R\$ 36,70	R\$ 73,40
88	UNID	1	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	EASY SHOCK	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
89	LT	20	HIPOCLÓRITO DE SÓDIO 1% 1000ML	PROLINK	R\$ 3,50	R\$ 70,00
90	GL	10	SABONETE LÍQUIDO 5LTS	ISOPOLY	R\$ 31,00	R\$ 310,00
94	LT	10	CLOREXIDINA 2% SABONETE LIQUIDO 1LT	RIO QUIMICA	R\$ 13,90	R\$ 139,00
95	LT	10	CLOREXIDINA 5% SABONETE LIQUIDO 1LT	RIOQUIMIC A	R\$ 13,90	R\$ 139,00
96	CX	800	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/100 UNID	MEDIX	R\$ 14,70	R\$ 11.760,00
97	CX	800	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 UNID	MEDIX	R\$ 14,70	R\$ 11.760,00
98	CX	20	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/100 UNID	MEDIX	R\$ 14,70	R\$ 294,00
99	UNID	30	BORRIFADOR	NOBRE	R\$ 8,54	R\$ 256,20
104	CX	100	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 UNID	MEDIX	R\$ 14,70	R\$ 1.470,00
105	PCT	50	SACO P/LIXO HOSPITALAR 60 LTS C/100	HIGICLEAN	R\$ 19,00	R\$ 950,00
108	UNID	5	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0-7,0	GLOMED	R\$ 3,30	R\$ 16,50

110	GL	20	ÁLCOOL GEL 70% 5L	J FERES	R\$ 42,00	R\$ 840,00
112	UNID	3	OXIMETRODIGITAL DE DEDO	INCOTERM	R\$ 69,00	R\$ 207,00
115	UNID	50	ÁGUA DE INJEÇÃO 500ML	BEKER	R\$ 4,90	R\$ 245,00
116	UNID	10	FITA DE AUTOCLAVE	EUROCEL	R\$ 4,10	R\$ 41,00
120	PR	200	LUVA CIRÚRGICA N°6,5	MEDIX	R\$ 1,16	R\$ 232,00
121	PCT	3	COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO	ANAPOLIS	R\$ 43,50	R\$ 130,50
TOTAL						R\$ 70.743,13

2 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

00.545.222/0001-90

ITEM	UND	QND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
07	UNID	15	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO C/ ESTETÓSCOPIO	PREMIUN	R\$ 77,00	R\$ 1.155,00
08	DZ	300	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/12 UNID	BIO TEXTIL	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
11	DZ	200	ATADURA DE CREPE 30 CM PCT C/12 UNID	BIO TEXTIL	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
18	UNID	1	COLAR CERVICAL TAM P	MSO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
19	UNID	1	COLAR CERVICAL TAM M	MSO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
20	UNID	1	COLAR CERVICAL TAM G	MSO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
30	UNID	300	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL	KOLPLAS T	R\$ 0,50	R\$ 150,00
32	UNID	150	FITA MICROPORE 10 CMX4,5 MT	MISSNER	R\$ 4,50	R\$ 675,00
38	CX	10	LAMINA P/ MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/50 UNID	UNIQMED	R\$ 3,90	R\$ 39,00
47	LT	10	RIODEINE TÓPICO 1000 ML	VIC PHARMA	R\$ 26,00	R\$ 260,00
83	UNID	1	TERMÔMETRO PARA TERMOLÁBEIS (GELADEIRA)	INCOTERM	R\$ 70,00	R\$ 70,00
113	UNID	10	UMIDIFICADOR DA BALA DE OXIGÊNIO	IFAB	R\$ 18,00	R\$ 180,00
117	RL	50	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 200MM X 100M (GRAU CIRURGICO)	PACK GC	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
118	RL	30	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 100MM X 100M (GRAU CIRURGICO)	PACK GC	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
119	RL	10	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 300MM X 100M (GRAU CIRURGICO)	PACK GC	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
TOTAL						R\$ 11.909,00

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

ITEM	UND	QND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
09	DZ	300	ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/12 UNID	ANAPOLIS	R\$ 6,19	R\$ 1.857,00
10	DZ	500	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/12 UNID	ANAPOLIS	R\$ 8,40	R\$ 4.200,00
26	PCT	5	ESPÁTULA DE AYRE PCT C/100 UNID	ESTILO	R\$ 3,50	R\$ 17,50
54	UNID	7000	SERINGA DESC.20 ML C/AG 25X7	DESCARPACK	R\$ 0,43	R\$ 3.010,00
65	UNID	10	TERMÔMETRO DIGITAL	MULTILEISER	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
76	PCT	100	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID	ANAPOLIS	R\$ 8,90	R\$ 890,00
86	PCT	10	PRÓ-PÉ PCT C/100UNID	ANAPOLIS	R\$ 9,30	R\$ 93,00
103	UNID	100	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	SOLIDOR	R\$ 5,00	R\$ 500,00
106	PCT	50	SACO P/LIXO HOSPITALAR 100 LTS C/100	MEGA	R\$ 37,20	R\$ 1.860,00
TOTAL						R\$ 13.527,50

4 – DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA – ME**11.187.037/0001-97**

ITEM	UND	QND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
05	UNID	5	ALMOTOLIA CLARA 250 ML BICO RETO	JP	R\$ 3,50	R\$ 17,50
06	UNID	5	ALMOTOLIA CLARA 250 ML BICO CURVO	JP	R\$ 5,30	R\$ 26,50
12	UNID	5	CABO PARA BISTURI N°4	ABC	R\$ 13,00	R\$ 65,00
13	UNID	1500	CATETER INTRAVENOSO N°22	MEDIX	R\$ 0,79	R\$ 1.185,00
14	UNID	2000	CATETER INTRAVENOSO N°24	MEDIX	R\$ 0,79	R\$ 1.580,00
15	UNID	40	CATETER INTRAVENOSO N°18	SOLIDOR	R\$ 0,79	R\$ 31,60
16	UNID	40	CATETER INTRAVENOSO N°20	SOLIDOR	R\$ 0,79	R\$ 31,60
23	PCT	1500	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 UNID	ANAPOLIS	R\$ 10,00	R\$ 15.000,00
29	UNID	100	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM G	KOLPLAS T	R\$ 1,30	R\$ 130,00
34	PCT	2	GARROTE 200 FINO C/ 15MTS	LEMGRUB ER	R\$ 19,90	R\$ 39,80
72	UNID	100	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	ONE STEP	R\$ 1,13	R\$ 113,00
100	CX	10	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 PCT	SOLIDOR	R\$ 9,80	R\$ 98,00

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

			C/100 UNID			
101	UNID	1	AMBU (REANIMADOR MANUAL) DE SILICONE ADULTO (completo)	ROMED	R\$ 149,00	R\$ 149,00
102	UNID	1	AMBU (REANIMADOR MANUAL) DE SILICONE INF (completo)	ROMED	R\$ 145,00	R\$ 145,00
TOTAL						R\$ 18.612,00

Perfazendo assim um valor global de R\$ 114.791,63 (cento e quatorze mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e três 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 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 matérias/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 irajustáveis, 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,

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



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, 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 006/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 002/2022.

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

- 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, 10 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=Paraisópolis do Tocantins, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5, ou=31950627000137, ou=Presencial,
ou=Certificado PJ A1, cn=J.S. PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI:32422207000140
Date: 2022.06.13 13:32:55 -03'00'

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

PROFARM COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAL
HOSPI:00545222000190

Assinado de forma digital por
PROFARM COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPI:00545222000190
Dados: 2022.06.15 14:33:41 -03'00'

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

HM CIRURGICA
LTDA:30981531000173

Assinado de forma digital por HM
CIRURGICA LTDA:30981531000173
Dados: 2022.06.13 12:34:00 -03'00'

HM CIRURGICA LTDA
30.981.531/0001-73

DISTRIBUIDORA OMEGA
LTDA:11187037000197

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA OMEGA
LTDA:11187037000197
Dados: 2022.06.15 16:47:52 -03'00'

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME
11.187.037/0001-97



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO II - OLIVEIRA DE FATIMA, SEGUNDA - FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2022 - Nº 104



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 R. DE PREÇOS Nº 002/2022**, Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais hospitalares para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, expedido em 01 de Junho 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
- 4 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME 11.187.037/0001-97

Perfazendo assim um valor global de R\$ 114.791,63 (cento e quatorze mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e três 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 10 dias do mês de Junho de 2022.

DALMA DIAS REIS
Secretaria Municipal da Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 002/2022

Processo nº 006/2022
Pregão Presencial R. de preço nº 002/2022
Ata de Registro de Preço nº. 002/2022
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 006/2022, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 002/2022 Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais hospitalares para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima**, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

Perfazendo assim um valor global de R\$ 114.791,63 (cento e quatorze mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos)

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 10 de Junho de 2022.

Dalma Dias Reis
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPRESA DETENTORA DA ATA

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

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

HM CIRURGICA LTDA
30.981.531/0001-73

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME
11.187.037/0001-97



NEREU FONTES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL