



SUMÁRIO

Descrição	Página
AVISO TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO	2
AVISO TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO	2
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	2
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	3
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 234/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	6
EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024	6
EXTRATO DO CONTRATO Nº 236/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 237/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 238/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 239/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	8
EXTRATO DO CONTRATO Nº 240/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024	8
EXTRATO DO CONTRATO Nº 241/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024	9
EXTRATO DO CONTRATO Nº 242/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024	9
EXTRATO DO CONTRATO Nº 243/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024	10
EXTRATO DO CONTRATO Nº 244/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	10
EXTRATO DO CONTRATO Nº 245/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	10
EXTRATO DO CONTRATO Nº 246/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	11
EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	11
EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 249/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 251/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP	13
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024/PE024/2024.	13
1. DO OBJETO	14



2.	DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS	14
3.	ÓRGÃO GERENCIADOR	49
4.	DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	49
5.	VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.....	49
6.	ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.....	51
7.	NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.....	51
8.	REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	52
9.	CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS....	53
10.	DAS PENALIDADES	53
11.	CONDIÇÕES GERAIS.....	54

AVISO TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

AVISO TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

TORNAR SEM EFEITO. Tornar sem efeito as publicações do ERRATA DO 2º ADITIVO AO CONTRATO 231/2022 - REF.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, publicado, Sexta, 20 de Dezembro de 2024, edição nº 632, Página de 1, Diário oficial do município de Formosa da Serra Negra – MA. 26 de dezembro 2024, Ricardo Pontes Sales, Agente de Contratação.

AVISO TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

AVISO TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

TORNAR SEM EFEITO. Tornar sem efeito as publicações do EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2022 - REF.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, publicado, Sexta, 20 de Dezembro de 2024, edição nº 631, Página de 1, Diário oficial do município de Formosa da Serra Negra – MA. 27 de dezembro 2024, Ricardo Pontes Sales, Agente de Contratação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Formosa da serra negra, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município, resolve: Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº 060/2024

b) Pregão Eletrônico nº 021/2024

c) Objeto da licitação: Registro de Preço Para eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet com link dedicado por meio de cabo de fibra ótica, com garantia de 100% de velocidade de acesso, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Formosa da Serra Negra e suas unidades administrativas, conforme termo de referência e proposta de preços ajustada.

Empresa			Valor		Habilitado		Motivo
NILMAR DA SILVA COSTA, CNPJ nº 24.124.206/0001-91			R\$ 192.000,00		SIM		Adjudicado - menor preço por ITEM negociado
ITEM	DESCRIÇÃO DO SÉRVIO	UNIDA	QNT	QNT. MÊS	V. UNT.	V MENSAL	V. TOTAL
1	prestação de serviços de acesso à internet através de links dedicados, full duplex, com abordagem via fibra óptica com garantia de 100% de velocidade de acesso	MEGABYTES	800	12	R\$ 20,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Formosa da Serra Negra – MA, 16 de dezembro de 2024.

Secretária Municipal de Administração
Domingas Sousa Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Formosa da serra negra, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município, resolve: Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº 065/2024

b) Pregão Eletrônico nº 025/2024

c) Objeto da licitação: Registro de Preço Para eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviços de lavagem de veículo (lava jato), para atender as necessidades prefeitura Municipal de Formosa da Serra negra, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência e proposta de preços ajustada.

Empresa		Valor		Habilitado		Motivo	
57.620.030 CLEONILSIO PEDRO DE SOUZA, CNPJ nº 57.620.030/0001-18		R\$ 426.600,00		SIM		Adjudicado - menor preço por ITEM negociado	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL		
1	LAVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	UNID	720	R\$ 220,00	R\$ 158.400,00		
2	LAVAÇÃO DE VEICULOS PESADOS - CAMINHÃO BASCULHANTE, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATORES, ETC.	UNID	360	R\$ 225,00	R\$ 81.000,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



3	LAVAÇÃO DE VEICULOS MEDIOS - PICKUP MÉDIA, VAN, ETC.	UNID	720	R\$ 70,00	R\$ 50.400,00
4	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA	UNID	720	R\$ 160,00	R\$ 115.200,00
5	LAVAÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS - TIPO POPULAR, COMPACTO, PICKUP PEQUENA, ETC.	UNID	360	R\$ 60,00	R\$ 21.600,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 426.600,00

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.
Formosa da Serra Negra – MA, 20 de dezembro de 2024.

Secretária Municipal de Administração
Domingas Sousa Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Formosa da serra negra, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município, resolve: Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Administrativo nº 062/2024
b) Pregão Eletrônico nº 023/2024
c) Objeto da licitação: registro de preços para a Para eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviços de limpeza pública, para atender as necessidades prefeitura Municipal de Formosa da Serra negra, conforme especificação no Termo de Referência e proposta de preços ajustada.

Empresa					Valor		Habilitado		Motivo	
RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CNPJ nº 13.500.739/0001-04					R\$ 1.909.993,20		SIM		Adjudicado - menor preço por ITEM negociado	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM BDI	COM BDI			
1	COLETA DE LIXO							372.307,20	19,49	
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.920,00	25,78	32,23	61.881,60	3,24	
1.2	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15.360,00	16,17	20,21	310.425,60	16,25	
2	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS							1.070.764,80	56,06	
2.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM	SINAPI	H	1.920,00	25,78	32,23	61.881,60	3,24	



		ENCARGOS COMPLEMENTARES							
2.2	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VARRIÇÃO	SINAPI	H	30.720,00	16,17	20,21	620.851,20	32,51
2.3	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ROÇO, CAPINA E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PESADOS	SINAPI	H	19.200,00	16,17	20,21	388.032,00	20,32
3	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							317.030,40	16,60
3.1	01	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS SOLIDOS		KM	15.360,00	16,51	20,64	317.030,40	16,60
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							149.890,80	7,85
4.1	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	SINAPI	UN	360,00	86,42	108,03	38.890,80	2,04
4.2	S12467	Pintura de meio fio (caiação)	ORSE	m	60.000,00	1,48	1,85	111.000,00	5,81
VALOR ORÇAMENTO:									1.528.077,60
VALOR BDI TOTAL:									381.915,60
VALOR TOTAL:									1.909.993,20
Um Milhão Novecentos e Nove Mil Novecentos e Noventa e Três reais e Vinte centavos									

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024.

Secretária Municipal de Administração
Domingas Sousa Silva

EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO – PMFSN/MA e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA, CNPJ nº 21.588.347/0001-77 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 425.287,20 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0002.2005.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Administração por sua responsável legal a Sra. Domingas Souza Silva CONTRATANTE e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA por seu representante legal o Sr. Herio Barros Ramos CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 16 de dezembro de 2024. Domingas Souza Silva – Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 234/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 234/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA, CNPJ nº 21.588.347/0001-77 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 82.954,45 (oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0007.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 08.244.0007.2015.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 – Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Assistência Social por sua responsável legal a Sra. Auila Cristine Santos Ribeiro CONTRATANTE e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA por seu representante legal o Sr. Herio Barros Ramos CONTRATADA. Formosa da Serra Negra - MA 27 de dezembro de 2024. Auila Cristine Santos Ribeiro – Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA, CNPJ nº 21.588.347/0001-77 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 192.495,80 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0002.2020.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2021.0000 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2022.0000 MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA por seu

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



representante legal o Sr. Herio Barros Ramos CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 236/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 236/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA, CNPJ nº 21.588.347/0001-77 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 307.299,75 (trezentos e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.365.0013.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA por seu representante legal o Sr. Herio Barros Ramos CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 237/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 237/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA, CNPJ nº 21.588.347/0001-77 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 189.800,80 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos reais e oitenta centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0026.2043.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 10.301.0002.2039.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Saúde por sua responsável legal a Sra. Fernanda Soares de Souza CONTRATANTE e a empresa H B RAMOS E CIA LTDA por seu representante legal o Sr. Herio Barros Ramos CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Fernanda Soares de Souza – Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 238/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EXTRATO DO CONTRATO Nº 238/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO – PMFSN/MA e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 19.701.865/0001-03 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 122.820,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0002.2005.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Administração por sua responsável legal a Sra. Domingas Souza Silva CONTRATANTE e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO por seu representante legal o Sr. Ana Beatriz Arruda Macedo Martins CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Domingas Souza Silva – Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 239/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 239/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 19.701.865/0001-03 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 61.364,00 (sessenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0007.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 08.244.0007.2015.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 – Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Assistência Social por sua responsável legal a Sra. Auila Cristine Santos Ribeiro CONTRATANTE e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO por seu representante legal o Sr. Ana Beatriz Arruda Macedo Martins CONTRATADA. Formosa da Serra Negra - MA 27 de dezembro de 2024. Auila Cristine Santos Ribeiro – Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 240/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 240/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 19.701.865/0001-03 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 122.820,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0002.2020.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2021.0000 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO por seu representante legal o Sr. Ana Beatriz Arruda Macedo Martins CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 241/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 241/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 19.701.865/0001-03 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL R\$ 184.276,00 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.365.0013.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO por seu representante legal a Sra. Ana Beatriz Arruda Macedo Martins CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 242/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 242/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 19.701.865/0001-03 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 122.820,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0026.2043.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 10.301.0002.2039.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Saúde por sua responsável legal a Sra. Fernanda Soares de Souza CONTRATANTE e a empresa A B A MACEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO por seu representante legal a Sra. Ana Beatriz Arruda Macedo Martins CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Fernanda Soares de Souza – Secretária Municipal de Saúde.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EXTRATO DO CONTRATO Nº 243/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 243/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO – PMFSN/MA e a empresa R L C DOS REIS, CNPJ nº 24.995.154/0001-29 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 201.287,15 (duzentos e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0002.2005.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Administração por sua responsável legal a Sra. Domingas Souza Silva CONTRATANTE e a empresa R L C DOS REIS por seu representante legal o Sr. Roberto Lopes Costa dos Reis CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Domingas Souza Silva – Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 244/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 244/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa R L C DOS REIS, CNPJ nº 24.995.154/0001-29 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 64.680,78 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0007.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 08.244.0007.2015.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 – Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Assistência Social por sua responsável legal a Sra. Auila Cristine Santos Ribeiro CONTRATANTE e a empresa R L C DOS REIS por seu representante legal o Sr. Roberto Lopes Costa dos Reis CONTRATADA. Formosa da Serra Negra - MA 27 de dezembro de 2024. Auila Cristine Santos Ribeiro – Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 245/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 245/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa R L C DOS REIS, CNPJ nº 24.995.154/0001-29 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 129.817,15 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quinze centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0002.2020.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2021.0000 MANUT. DO



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2022.0000 MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa R L C DOS REIS por seu representante legal o Sr. Roberto Lopes Costa dos Reis CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 246/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 246/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa R L C DOS REIS, CNPJ nº 24.995.154/0001-29 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 194.953,52 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.365.0013.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa R L C DOS REIS por seu representante legal o Sr. Roberto Lopes Costa dos Reis CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa R L C DOS REIS, CNPJ nº 24.995.154/0001-29 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 129.817,15 (cento e vinte nove mil, oitocentos e dezessete reais e quinze centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0026.2043.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 10.301.0002.2039.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Saúde por sua responsável legal a Sra. Fernanda Soares de Souza CONTRATANTE e a empresa R L C DOS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



REIS por seu representante legal o Sr. Roberto Lopes Costa dos Reis CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Fernanda Soares de Souza – Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO – PMFSN/MA e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.688.170/0001-76 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 254.589,50 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0002.2005.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Administração por sua responsável legal a Sra. Domingas Souza Silva CONTRATANTE e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por seu representante legal o Sr. Ueder Santos Ferreira CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Domingas Souza Silva – Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 249/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 249/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.688.170/0001-76 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 153.985,00 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0002.2020.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2021.0000 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0011.2022.0000 MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 12 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por seu representante legal o Sr. Ueder Santos Ferreira CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.688.170/0001-76 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 153.985,00 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.361.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 12.365.0013.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação por sua responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá CONTRATANTE e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por seu representante legal o Sr. Ueder Santos Ferreira CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 251/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 251/2024 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.688.170/0001-76 OBJETO: Contratação de Empresas para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 152.380,50 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0026.2043.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS 3.3.90.30.00 - Material De Consumo 10.301.0002.2039.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 - Material De Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 31, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Saúde por sua responsável legal a Sra. Fernanda Soares de Souza CONTRATANTE e a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por seu representante legal o Sr. Ueder Santos Ferreira CONTRATADA. Formosa da Serra Negra – MA, 27 de dezembro de 2024. Fernanda Soares de Souza – Secretária Municipal de Saúde.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024/PE024/2024.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024/PE024/2024.

A Secretaria MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana - CNPJ: 01.616.684/0001-13, neste ato representada pela FERNANDA SOARES DE SOUZA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 024/2024, publicada no Diário do Município de 04/12/202, processo administrativo n.º 064/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 001, de 02 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, CORRELATOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL, ENTERAL, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA	SOS HOSPITALAR COMERCIO & REPRESENTAÇÕES
CNPJ	00.795.813/0001-15
ENDEREÇO	RUA URBANO SANTOS, 50, CENTRO – SÃO RAIMUNDO DOS NANGABEIRAS/MA
REPRESENTANTE	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO

PLANILHA I – FARMÁCIA BÁSICA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
01	AAS 100 MG INF.CPR.	60.000	CPR	IMEC	IMEC	0,06	3.600,00
02	AAS 500 MG AD. CPR.	40.000	CPR	.EMS.	.EMS.	0,12	4.800,00
03	ACIDO FÓLICO 5MG CPR	30.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,08	2.400,00
04	ALBENDAZOL 400 MG CPR	20.000	CPR	PRATI	PRATI	0,62	12.400,00
05	ALBENDAZOL SUSP. 10 ML	10.000	FR	PRATI	PRATI	1,96	19.600,00
06	AMOXICILINA 250MG SUSP. ORAL 60ML	6.000	FR	PRATI	PRATI	5,15	30.900,00
07	AMOXICILINA 500MG CPR.	80.000	CPR	PRATI	PRATI	0,41	32.800,00
08	AZITROMICINA 40MG/ML SUP. ORAL 15ML	800	FR	PRATI	PRATI	11,43	9.144,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



09	AZITROMICINA 500MG CPR	8.000	CPR	PHARLAB	PHARLAB	2,09	16.720,00
10	CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML	1.000	FR	TEUTO	TEUTO	11,39	11.390,00
11	CEFALEXINA 500MG CPR	16.000	CPR	ABL	ABL	0,70	11.200,00
12	CICLO 21 50MG CPR	4.000	CPR	UNIÃO QUIMICA	UNIÃO QUIMICA	0,35	1.400,00
13	CLORIDRATO DE TETRACICLINA POMADA OFTALMICA	100	TB	CIFARMA	CIFARMA	8,19	819,00
14	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG CPR	2.000	CPR	TEUTO	TEUTO	0,36	720,00
15	CIPROFLOXACINO 500MG	6.000	CPR	PRATI	PRATI	0,36	2.160,00
16	DEXAMETASONA CRÊME 10 GR	4.000	TB	PRATI	PRATI	2,52	10.080,00
17	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML	2.400	FR	FARMACE	FARMACE	2,34	5.616,00
18	DEXAMETASONA 4MG COMP	1.000	CPR	TEUTO	TEUTO	0,45	450,00
19	DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	2.400	FR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	2,06	4.944,00
20	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	1.000	CPR	GEOLAB	GEOLAB	0,12	120,00
21	DIGOXINA 0,25MG CPR	10.000	CPR	PHARLAB	PHARLAB	0,12	1.200,00
22	DIPIRONA GTS. 10ML	6.000	FR	FARMACE	FARMACE	1,29	7.740,00
23	DIPIRONA 500 MG	36.000	CPR	GREN PHARM	GREN PHARM	0,23	8.280,00
24	ERITROMICINA 250MG 60ML	200	FR	PRATI	PRATI	6,71	1.342,00
25	FLUCONAZOL 150 MG	10.000	CPR	VITAMEDIC	VITAMEDIC	0,85	8.500,00
26	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUP. ORAL 100ML	4.000	FR	NATULAB	NATULAB	3,22	12.880,00
27	IBUPROFENO GTS 30ML	4.000	FR	NATULAB	NATULAB	1,71	6.840,00
28	IVERMECTINA 6 MG CPR	2.000	CPR	FARMA	FARMA	0,41	820,00
29	ITRACONAZOL 100MG CPR	2.000	CPR	PRATI	PRATI	1,24	2.480,00
30	IBUPROFENO 600MG CPR.	30.000	CPR	PRATI	PRATI	0,35	10.500,00
31	LORATADINA 10MG CPR	4.000	CPR	CIMED	CIMED	0,12	480,00
32	LORATADINA XPE 1MG/ ML 100ML	1.200	FR	PRATI	PRATI	4,60	5.520,00
33	METILDOPA 500MG CPR	5.000	CPR	SANVAL	SANVAL	1,47	7.350,00
34	METOCLOPRAMIDA 10MG CPR.	3.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,23	690,00
35	METRONIDAZOL 250MG CPR	30.000	CPR	PRATI	PRATI	0,21	6.300,00
36	METRONIDAZOL CRÊME VAGINAL 50GR	1.600	TB	HIPOLABOR	HIPOLABOR	7,44	11.904,00
37	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 80ML	1.200	FR	PRATI	PRATI	11,49	13.788,00



38	MICONAZOL CREME VAG. 80G.C/APLIC.	800	BNG	CIMED	CIMED	8,64	6.912,00
39	MICONAZOL 2% LOÇÃO 30ML	800	FR	PRATI	PRATI	3,02	2.416,00
40	NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	600	FR	GEOLAB	GEOLAB	4,86	2.916,00
41	OMEPRAZOL 20 MG CPR	20.000	CPR	NATULAB	NATULAB	0,09	1.800,00
42	PARACETAMOL 200MG GTS.15ML	6.000	FR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	1,29	7.740,00
43	PARACETAMOL 500MG CPR.	36.000	CPR	TEUTO	TEUTO	0,12	4.320,00
44	PENICILINA BENZATINA1.200 U.I INJ.	600	FR	TEUTO	TEUTO	21,08	12.648,00
45	PENICILINA BENZATINA 600 U.I INJ.	600	FR	PRATI	PRATI	15,46	9.276,00
46	PERMETRINA LOÇÃO 1%	600	FR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	4,66	2.796,00
47	PREDNISONA 20MG CPR	12.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,33	3.960,00
48	PREDNISONA 5MG CPR	6.000	CPR	UNIPHAR	UNIPHAR	0,15	900,00
49	PERMANGANATO DE POTASSIO PO 100MG (ENV)	1.000	ENV	FARMA	FARMA	0,82	820,00
50	RANITIDINA 150MG CPR.	20.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,23	4.600,00
51	SINVASTATINA 40 MG CPR	12.000	CPR	NATIVITA	NATIVITA	0,24	2.880,00
52	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR	400	TB	NATULAB	NATULAB	5,77	2.308,00
53	SORO REIDRATANTE PÓ ENV	2.000	ENV	PRATI	PRATI	21,29	42.580,00
54	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. CPR.	20.000	CPR	PRATI	PRATI	0,36	7.200,00
55	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. SUSP.50ML	2.400	FR	NATULAB	NATULAB	2,16	5.184,00
56	SULFATO FERROSO 40MG CPR.	30.000	CPR	NATULAB	NATULAB	0,08	2.400,00
57	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 100 ML	1.600	FR	NATULAB	NATULAB	1,98	3.168,00
TOTAL							414.701,00

PLANILHA II - HD E AR -HIPERT.ASMA E RENITE							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
58	ANLODIPINA 10MG CPR	16.000	CPR	VITAMEDIC	VITAMEDIC	0,10	1.600,00
59	ANLODIPINA 5MG CPR	14.000	CPR	GEOLAB	GEOLAB	0,05	700,00
60	ATENOLOL 50MG CPR	14.000	CPR	PRATI	PRATI	0,07	980,00
61	CAPTOPRIL 25MG COMP.	100.000	CPR	GEOLAB	GEOLAB	0,07	7.000,00
62	ENALAPRIL DE 10MG COMP.	60.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,07	4.200,00

63	ENALAPRIL DE 20MG COMP.	40.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,10	4.000,00
64	FUROSEMIDA 40MG CPR	36.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,07	2.520,00
65	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	100.000	CPR	GEOLAB	GEOLAB	0,07	7.000,00
66	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	72.000	CPR	PHARLAB	PHARLAB	0,07	5.040,00
67	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CPR	72.000	CPR	PRATI	PRATI	0,11	7.920,00
68	METFORMINA 850MG COMP.	60.000	CPR	PRATI	PRATI	0,13	7.800,00
69	METILDOPA 250MG COMP.	20.000	CPR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	0,65	13.000,00
70	PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG COMP.	24.000	CPR	SANVAL	SANVAL	0,07	1.680,00
TOTAL							63.440,00

PLANILHA III – INJETÁVEIS -ATENÇÃO BASICA E HOSPITALAR							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
71	ADRENALINA 1G AMP.1ML C/100 UND	12	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	221,70	2.660,40
72	ADENOSINA 6MG/2ML C/50 AMP	20	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	555,67	11.113,40
73	AGUA P/INJECAO AMP.PLAST.10ML C/200 UND	400	CX	EQUIPLEX	EQUIPLEX	43,58	17.432,00
74	AMIODARONA INJ. 150MG INJ.C/100 X3ML	30	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	227,68	6.830,40
75	AMINOFILINA 24MG/ML AMP. 10ML C/100 AMP	12	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	119,81	1.437,72
76	AMPICILINA INJ. 1G S/DIL C/50 AMP	100	CX	BLAU	BLAU	352,00	35.200,00
77	AMPICILINA INJ. 500MG AMP.S/DILC/50 AMP	50	CX	BLAU	BLAU	268,03	13.401,50
78	ANCORON INJETAVEL AMP	400	AMP	HIPOLABOR	HIPOLABOR	2,28	912,00
79	BROMOPRIDA INJ. C/ 50 AMP.	100	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	145,49	14.549,00
80	CEFTRIAXONA 1GC/50 AMP	200	CX	BLAU	BLAU	212,65	42.530,00
81	CETAMINA 50MG INJ. 10ML ***	50	FR	BIOCHIMICO	BIOCHIMICO	48,47	2.423,50
82	CIMETIDINA 300MG AMP. 2ML C/100 AMP	300	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	195,86	58.758,00
83	CETOPROFENO 50MG/2ML C/48 AMP	100	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	216,29	21.629,00
84	CIPROFLOXACINO 400MG C/1 AMP.200ML	1.500	UND	HYPOFARMA	HYPOFARMA	50,37	75.555,00
85	CLORANFENICOL 1G AMP.S/DIL. C/50 AMP	60	CX	BLAU	BLAU	310,94	18.656,40
86	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ 6 SRINGAS	200	CX	MYLAN	MYLAN	305,51	61.102,00
87	MEROPENEM 500MG PO FR/AMP C/25 AMP	150	CX	BICHIMICO	BICHIMICO	443,48	66.522,00

88	MEROPENEM 1G PO FR/AMP C/ 25 AMP	50	CX	BIOCHIMICO	BIOCHIMICO	610,20	30.510,00
89	LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA C/ 100ML	1.500	UND	ISOFARMA	ISOFARMA	33,41	50.115,00
90	ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML C/ 6 SERINGAS	200	CX	MYLAN	MYLAN	243,49	48.698,00
91	CLONIDINA 150MCG/ML C/30AMP	50	CX	EUROFARMA	EUROFARMA	504,45	25.222,50
92	CLORETO POTASSIO 10% AMP.10ML C/100 AMP	20	CX	EQUIPLEX	EQUIPLEX	29,89	597,80
93	CLORETO SODIO 10% AMP.10ML C/200 AMP	30	CX	EQUIPLEX	EQUIPLEX	50,76	1.522,80
94	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200 AMP	12	CX	SAMTEC	SAMTEC	57,02	684,24
95	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG INJ AMP 2ML CX C/50 AMP	50	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	72,08	3.604,00
96	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG INJ AMP 2ML CX C/50 AMP	40	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	86,13	3.445,20
97	COMPLEXO B AMP. 2ML C/100 AMP	600	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	195,86	117.516,00
98	DESLANOSIDEO INJ. 0,2MG C/ 50X2ML	100	CX	UNIÃO QUIMICA	UNIÃO QUIMICA	88,17	8.817,00
99	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP. C/100 AMP	250	CX	FARMACE	FARMACE	204,31	51.077,50
100	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP. C/100 AMP	400	CX	FARMACE	FARMACE	235,03	94.012,00
101	DICLOF. DE POTAS. 75MG AMP.3ML C/100 AMP	50	CX	TEUTO	TEUTO	193,18	9.659,00
102	DICLOF. DE SODIO 75MGAMP.3ML C/100 AMP	300	CX	TEUTO	TEUTO	193,41	58.023,00
103	DIPIRONA INJ.500MG AMP.2ML C/100 AMP	400	CX	SANTISA	SANTISA	167,88	67.152,00
104	DIFENIDRAMINA 50MG/ML	20	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	778,55	15.571,00
105	DOBUTAMINA 12,5MG/ML C/10AMP	30	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	98,27	2.948,10
106	DOBUTAMINA INJ C/10X20ML	30	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	96,53	2.895,90
107	DOPAMINA (OBS: C/50AMP)	25	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	91,62	2.290,50
108	METILERGOMETRINA INJ. 1ML C/ 50 AMP	100	CX	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	109,01	10.901,00
109	ETILEFRINA 10MG AMP.1ML C/06 AMP	200	CX	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	17,11	3.422,00
110	ESMOLOL 250MG/ML C/10AMP 10ML	20	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	929,89	18.597,80
111	EFEDRIN 50MG/ML C/25AMP X 1ML	50	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	100,47	5.023,50
112	FENOTEROL GOTAS20ML	200	FR	HIPOLABR	HIPOLABR	18,23	3.646,00
113	FUROSEMIDA 20MG AMP.2ML C/100 AMP	150	CX	SANTISA	SANTISA	250,82	37.623,00
114	HIOSCINA 20MG COMPOSTA AMP.5ML C/100 AMP	300	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	223,84	67.152,00
115	HIOSCINA 20MG SIMPLES AMP.1ML C/100 AMP	200	CX	FARMACE	FARMACE	162,29	32.458,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



116	GETAMICINA 20 MG C/50 AMP.	100	CX	FRESENIUS	FRESENIUS	56,24	5.624,00
117	GENTAMICINA 40MG AMP.1ML C/50 AMP	80	CX	SANTISA	SANTISA	71,04	5.683,20
118	GENTAMICINA 80MG AMP.2ML C/100 AMP	150	CX	SANTISA	SANTISA	207,19	31.078,50
119	GLICOSE 25% AMP.10ML C/200 AMP	150	CX	SAMTEC	SAMTEC	60,64	9.096,00
120	GLICOSE50% AMP.10ML C/200 AMP	200	CX	SAMTEC	SAMTEC	60,64	12.128,00
121	HEMOBLOCK 250MG AMP.5ML C/05 AMP	200	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	35,63	7.126,00
122	HEPARINA SOD. 5.000UI AMP.SUB-CUT.0 C/50 UND	30	CX	MYLAN	MYLAN	370,51	11.115,30
123	HIDROCORTISONA 100MG AMP.S/DIL C/50 AMP	100	CX	TEUTO	TEUTO	211,21	21.121,00
124	HIDROCORTIZONA 500MG AMP.S/DIL C/50 AMP	150	CX	TEUTO	TEUTO	364,09	54.613,50
125	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL C/30CPR	60	CX	PFIZER	PFIZER	18,27	1.096,20
126	LIDOCAINA 2% S/V AMP.20ML C/25 AMP	100	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	201,16	20.116,00
127	LINCOMICINA 300MG AMP.1ML C/50 AMP	10	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	518,07	5.180,70
128	LINCOMICINA 600MG AMP.2ML C/50 AMP	20	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	495,83	9.916,60
129	MATERGAN INJ. C/ 1 AMPOLA	30	CX	CSL BEHRING	CSL BEHRING	346,65	10.399,50
130	METOCLOPRAMIDA INJ.10MG AMP.2ML C/100 AMP	200	CX	ISOFARMA	ISOFARMA	100,71	20.142,00
131	METOPROLOL 1MG/ML C/ 5 AMP	50	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	130,72	6.536,00
132	METRONIDAZOL 10,5% NJ. 100 ML	2.000	FR	ISOFARMA	ISOFARMA	11,06	22.120,00
133	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP X 1ML	40	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	135,21	5.408,40
134	NORADRENALINA 8MG/4ML C/50AMP	30	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	154,70	4.641,00
135	NITROPRUSSATO DE SODIO 50MG PO LIOF. INJ.-5FA+5AMP.DIL.X2ML	40	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	201,59	8.063,60
136	NITROGLICERINA 5MG/ML C/10AMPX5ML	50	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	74,04	3.702,00
137	NEOCAINA PESADA RAQUI 0,5% C/40X4ML ESTERELIZA	60	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	563,15	33.789,00
138	OXACILINA 500MG AMP.S/DIL. C/50 AMP	50	CX	BLAU	BLAU	165,56	8.278,00
139	OXITOCINA 5 U.I AMP.1ML C/50 AMP	200	CX	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	223,28	44.656,00
140	PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FCO. S/DIL C/50 AMP	100	CX	TEUTO	TEUTO	477,74	47.774,00
141	PENICILINA PROCAINA 400.000UI AMP.S/DIL. C/50 AMP	100	CX	BLAU	BLAU	358,55	35.855,00
142	PENICILINA POTASSICA 1.000.000UI S/DIL. C/50 AMP	50	CX	BLAU	BLAU	452,60	22.630,00
143	PENICILINA POTASSICA 5.000.000UI S/DIL. C/50 AMP	70	CX	BLAU	BLAU	433,74	30.361,80
144	PENICILINA BENZATINA 600.000UI AMP.S/DIL. C/50 AMP	150	CX	TEUTO	TEUTO	363,74	54.561,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



145	PROMETAZINA INJ 50MG AMP.C/100X2ML	100	CX	SANVAL	SANVAL	233,75	23.375,00
146	PROPOFOL 10MG/ML (OBS: C/5AMP)	50	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	69,81	3.490,50
147	SOL. DE RINGER 500ML SIMPLES C/24 FR	7.200	FR	FARMACE	FARMACE	10,08	72.576,00
148	SOL. DE RINGER C/LACTATO DE SODIO 500ML C/24 FR	200	CX	FARMACE	FARMACE	10,08	2.016,00
149	SOLUCAO DE MANITOL 20% 500ML	500	UND	EQUIPLEX	EQUIPLEX	10,73	5.365,00
150	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/24 FR	19.200	FR	FARMACE	FARMACE	10,08	193.536,00
151	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/24 FR	500	CX	FARMACE	FARMACE	229,43	114.715,00
152	SORO FISIOLÓGICO 250 ML C/ 24 FRASCOS	7.200	FR	FARMACE	FARMACE	8,40	60.480,00
153	SORO FISIOLÓGICO 100 ML C/ 24 FRASCOS	7.200	FR	FARMACE	FARMACE	7,07	50.904,00
154	SORO GLICOSADO 5% 500ML C/24 FR	12.000	FR	FARMACE	FARMACE	9,25	111.000,00
155	SORO GLICOSADO 5% 250ML C/24 FR	7.200	FR	FARMACE	FARMACE	8,19	58.968,00
156	SULFATO ATROPINA 0,25MG AMP.1ML C/100 AMP	30	CX	FARMACE	FARMACE	417,53	12.525,90
157	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP.10ML C/100 AMP	10	CX	SAMTEC	SAMTEC	332,80	3.328,00
158	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP.10ML C/100 AMP	8	CX	SAMTEC	SAMTEC	138,19	1.105,52
159	VITAMINA C INJ. AMP.5ML C/100 AMP	600	CX	FARMACE	FARMACE	203,11	121.866,00
160	VITAMINA K 10MG/ML AMP.1ML C/50 AMP	150	CX	HYPOFARMA	HYPOFARMA	193,50	29.025,00
161	DRAMIN C/ 100 AMP X 1000 ML	150	CX	TAKEDA	TAKEDA	371,84	55.776,00
162	HIDRALAZINA 20 MG/1 ML c 50 ampolas	40	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	233,32	9.332,80
163	TENOXICAM 40 MG C/ 50 AMP	150	CX	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	531,62	79.743,00
164	TENOXICAM 20 MG C/ 50 AMP	100	CX	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	363,74	36.374,00
165	BICARBONATO DE SODIO INJ 10% AMP 10ML CX C/100ML (OBS: C/100AMP C/10ML)	5	CX	FARMACE	FARMACE	140,56	702,80
166	OMEPRAZOL 40MG C/ 25 AMP.	100	CX	BLAU	BLAU	490,53	49.053,00
167	BICARBONATO DE SODIO INJ 8,4% AMP 10ML CX C/ 100 AMP	5	CX	FARMACE	FARMACE	118,30	591,50
168	GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% AMP C/ 10ML CX C/100 AMP	8	CX	FARMACE	FARMACE	260,00	2.080,00
TOTAL							2.874.638,48

PLANILHA IV - FARMACIA HOSPITALAR							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
169	ACEBROFILINA SUSP. ADULTO 120 ML	500	FR	PRATI	PRATI	4,33	2.165,00

170	ACEBROFILINA SUSP. INF 120 ML	400	FR	PRATI	PRATI	4,21	1.684,00
171	ÁCIDO ACETICO 3%	30	FR	RENYLAB	RENYLAB	39,69	1.190,70
172	ÁCIDO HEMOGIM	10	FR	TEUTO	TEUTO	10,08	100,80
173	AMBROXOL GOTAS 50ML	400	FR	NATULAB	NATULAB	6,42	2.568,00
174	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 30ML	15	FR	SK PEELS	SK PEELS	157,05	2.355,75
175	AMBROXOL XAROPEINFANTIL C/50 X 100ML	100	CX	NATULAB	NATULAB	250,37	25.037,00
176	AMIODARONA 100mg COMP C/30CPR	50	CX	GEOLAB	GEOLAB	14,06	703,00
177	AMITRIPIILINA 25MG C/100 CPR	50	CX	TEUTO	TEUTO	193,16	9.658,00
178	AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 75ML	400	UND	PRATI	PRATI	17,57	7.028,00
179	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ ORAL 15ML	300	UND	PRATI	PRATI	9,82	2.946,00
180	ATROVENT GOTAS 20ML	400	FR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	3,05	1.220,00
181	CARVÃO ATIVADO	20	PCT	SYNTH	SYNTH	94,23	1.884,60
182	CETOCONAZOL CREME 30 GR	500	TB	SOBRAL	SOBRAL	2,85	1.425,00
183	DEXAMETASONA XPE 100ML	40	CX	FARMACE	FARMACE	3,79	151,60
184	DICLOFENACO POTASSICO GOTASC/ 200 X 10 ML	30	CX	VITAMEDIC	VITAMEDIC	598,77	17.963,10
185	DIMORF 0,2 C/ 50 AMPOLAS	10	CX	CRISTALIA	CRISTALIA	579,96	5.799,60
186	DIPIRONA 500MG C/ 500 CPR	30	CX	PRATI	PRATI	84,81	2.544,30
187	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCUL. ADULTO	200	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	2,64	528,00
188	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIL Nº 1-0	100	UND	WALTEX	WALTEX	14,61	1.461,00
189	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIO Nº 2-0	100	UND	WALTEX	WALTEX	14,86	1.486,00
190	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIO Nº 3-0	100	UND	WALTEX	WALTEX	15,73	1.573,00
191	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIO Nº 4-0	100	UND	WALTEX	WALTEX	16,21	1.621,00
192	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIO Nº 5-0	100	UND	WALTEX	WALTEX	16,69	1.669,00
193	FIO ALGODÃO/POLIESTER 0-0 AZUL TORCIDO C 24 C/AG.	30	CX	SHALON	SHALON	50,64	1.519,20
194	FIO POLIPROPILENO Nº 0-0 C 24 C AGULHA	30	CX	SHALON	SHALON	68,22	2.046,60
195	FIO POLIPROPILENO Nº 1-0 C 24C AGULHA	25	CX	SHALON	SHALON	68,22	1.705,50
196	FIO POLIPROPILENO Nº 2-0 C 24C AGULHA	25	CX	SHALON	SHALON	68,22	1.705,50
197	FIO POLIPROPILENO Nº 3-0 C24C AGULHA	25	CX	SHALON	SHALON	68,22	1.705,50
198	FORMOL 1000 ML	24	LT	ICARAI	ICARAI	20,36	488,64
199	HIDROX. DE ALUM. COMPOSTO 100 ML CX C/ 60 FRC	30	CX	NATULAB	NATULAB	163,20	4.896,00
200	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO LIQUIDO CX C/ 60 FRC	30	CX	NATULAB	NATULAB	167,44	5.023,20
201	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 15 ML	500	FR	NATULAB	NATULAB	9,18	4.590,00
202	CLOPIDOGREL 75 MG CX C/ 30 COMP	40	CX	EUROFARMA	EUROFARMA	24,27	970,80
203	IODETO DE POTÁSSIO XPE 100ML	600	FR	NATULAB	NATULAB	3,52	2.112,00



204	ISORDIL 5 mg COMP. c/30	50	CX	.EMS.	.EMS.	11,56	578,00
205	LIDOCAINA GELEIA 30GR	100	TB	HIPOLABOR	HIPOLABOR	4,48	448,00
206	LIDOCAINA SPRAY 20% C/ 50 ML	50	TB	HIPOLABOR	HIPOLABOR	70,99	3.549,50
207	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG C/ 500 COMP.	50	CX	PRATI	PRATI	83,74	4.187,00
208	METOCLOPRIMIDA GTS 10 ML	500	FR	PHARLAB	PHARLAB	0,88	440,00
209	FENOTEROL GOTAS 20ML	300	FR	HIPOLABOR	HIPOLABOR	19,59	5.877,00
210	NIFEDIPINA 10MG C/ 450 CPR	50	CX	GEOLAB	GEOLAB	41,78	2.089,00
211	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	50	CX	GEOLAB	GEOLAB	44,42	2.221,00
212	NIMESULIDA 100MG C/500 CPR	50	CX	PRATI	PRATI	40,50	2.025,00
213	NITROFURAL POMADA DERMATOLÓGICA 500Gr	40	UND	PRATI	PRATI	133,48	5.339,20
214	OMEPRAZOL 40MG C/ 490 CPR	50	CX	PRATI	PRATI	41,41	2.070,50
215	PEROXYLIFE (ÁCIDO PERACÉTICO 0,20% (5LT) (P/ endoscopia)	12	UND	VICPHARMA	VICPHARMA	241,48	2.897,76
216	PINÇA DE CHERON DESC.	50	UND	VAGISPEC	VAGISPEC	1,41	70,50
217	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 3 UNID.	100	CX	MADEITEX	MADEITEX	1,54	154,00
218	PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/ 3 UNID.	300	CX	MADEITEX	MADEITEX	1,51	453,00
219	SOLUÇÃO DE SHILLER 2%	6	LT	RENYLAB	RENYLAB	160,95	965,70
220	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL C/ 50 X 30 ML	30	CX	FARMACE	FARMACE	388,55	11.656,50
221	SUSTRATE 10 mg (sustrate)COMPRIMIDO C/30CPR	40	CX	FARMOQUIMICA	FARMOQUIMICA	20,96	838,40
222	SUSTRATE 5 mg	50	CX	FARMOQUIMICA	FARMOQUIMICA	11,00	550,00
223	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 500GR	100	UND	PRATI	PRATI	51,53	5.153,00
224	TRASAMNIN INJ. C/ 100 AMP.	50	CX	NIKKO	NIKKO	571,30	28.565,00
225	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIOSUP.ORAL 75ML	300	FR	PRATI	PRATI	17,57	5.271,00
226	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/ 30CPR	100	CX	EUROFARMA	EUROFARMA	54,96	5.496,00
227	CETOCONAZOL 200MG COMP.	6.000	CPR	PRATI	PRATI	0,29	1.740,00
228	DICLOF. DE POTAS. 50MG CPR	40.000	CPR	GEOLAB	GEOLAB	0,12	4.800,00
229	DICLOF. DE POTAS. GTS.20ML	3.000	FR	VITAMEDIC	VITAMEDIC	4,23	12.690,00
230	DICLOF. DE SODIO 50MG	30.000	CPR	PRATI DINADUZZI	PRATI DINADUZZI	0,08	2.400,00
231	DIMETICONA GOTAS 10ML	500	FR	PRATI	PRATI	1,90	950,00
232	MEBENDAZOL 100MG CPR.	6.000	CPR	NATULAB	NATULAB	0,63	3.780,00
233	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	5.000	FR	NATULAB	NATULAB	1,90	9.500,00
234	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	5.000	BNG	PRATI	PRATI	2,30	11.500,00
235	NIMESULIDA GTS 15ML	5.000	FR	GEOLAB	GEOLAB	2,76	13.800,00



236	NISTATINACRÈME VAGINAL 50GR	600	TB	PRATI	PRATI	5,64	3.384,00
237	PENICILINA PROCAINA POTAS. 400 U.I INJ. C/ 50 AMPOLAS	50	CX	TEUTO	TEUTO	385,13	19.256,50
238	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B	8.000	CPR	NATULAB	NATULAB	0,06	480,00
239	POLIVITAMINA COMPLEXO B SOL . ORAL	1.000	FR	NATULAB	NATULAB	7,51	7.510,00
240	OTOCYNALAR 5ML GOTAS	50	FR	ROCHE	ROCHE	8,56	428,00
241	SECNIDAZOL 1G CPR	2.500	CPR	PRATI	PRATI	0,65	1.625,00
242	SALBUTAMOL XPE 100ML	1.000	FR	PRATI	PRATI	1,58	1.580,00
243	TESTE DE UREASE	50	CX	PROMEDICAL	PROMEDICAL	107,91	5.395,50
244	MIDAZOLAN CX C/ 10 AMP	12	CX	TEUTO	TEUTO	175,02	2.100,24
245	FLET-ENEMA C/ 12X130ML	50	CX	NATULAB	NATULAB	70,32	3.516,00
246	GLUCERNA SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SABORES DIVERSOS	40	CX	ABBOTT	ABBOTT	66,66	2.666,40
247	GLUCERNA SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SEM SABOR	40	LAT	ABBOTT	ABBOTT	66,66	2.666,40
248	PREGOMIN PEPTI 400MG	20	LT	DANONE	DANONE	150,71	3.014,20
249	FORTINI SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SABORES DIVERSOS	20	LT	DANONE	DANONE	86,03	1.720,60
250	FORTINI SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SEM SABOR	20	LT	DANONE	DANONE	74,23	1.484,60
251	LEITE NAN I 400MG	20	LT	NESTLE	NESTLE	56,06	1.121,20
252	LEITE NAN CONFORT 400MG	20	LT	NESTLE	NESTLE	55,39	1.107,80
253	RAYON COBERTURA NÃO-ADERENTE	100	UND	POLARFIX	POLARFIX	14,02	1.402,00
254	HIDROCOLÓIDE EM PLACA	50	UND	COMFEEL	COMFEEL	61,29	3.064,50
255	HIDROGEL COM OU SEM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO	50	UND	CURATEC	CURATEC	60,60	3.030,00
256	HIDROFIBRA SEM PRATA 100GRAMA	25	UND	CONVATEC	CONVATEC	69,95	1.748,75
257	HIDROFIBRA COM PRATA (AG)	25	UND	CONVATEC	CONVATEC	82,78	2.069,50
258	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (SACHÊ)	50	UND	CURATEC	CURATEC	40,99	2.049,50
259	CURATIVO HIDROALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA	30	UND	SILVERCEL	SILVERCEL	83,47	2.504,10
260	PAPÁINA CREME 10% (QUANTAS GRAMAS)	20	UND	PAPAINA	PAPAINA	97,42	1.948,40
261	PAPÁINA GEL 10% (QUANTAS GRAMAS)	20	UND	PAPAINA	PAPAINA	32,64	652,80
262	SORO HEIDRATANTE C/50 ENV	20	CX	NATULAB	NATULAB	47,31	946,20
263	MISOPROSTOL 200 MCG CX/50 COMP	1	CX	INFAN	INFAN	1.773,79	1.773,79
264	MISOPROSTOL 25 MCG CX/100 COMP	1	CX	INFAN	INFAN	1.350,00	1.350,00
265	NIFEDIPINA 10MG SUB-LINGUAL C/60 CPR	12	FR	BRAINFARMA	BRAINFARMA	0,10	1,20
266	TRAMADOL 100MG CPR C/30	10	CX	CIMED	CIMED	223,85	2.238,50
267	AGUA DESTILADA 5L NAO EST. DEONIZADA	100	GL	CINORD	CINORD	10,50	1.050,00
268	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	100	LT	CINORD	CINORD	3,63	363,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



269	OLEO DERSANE 100 ML	60	FR	HOSPDERME	HOSPDERME	4,11	246,60
270	OLEO MINERAL C/100ML	100	FR	NATIVITA	NATIVITA	7,10	710,00
TOTAL							359.785,73

PLANILHA V – ATENÇÃO BASICA - INSUMOS HOSPITALARES							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
270	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	200	PCT	THEOTO	THEOTO	6,00	1.200,00
271	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	500	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	12,55	6.275,00
272	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	700	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	12,55	8.785,00
273	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND	2.000	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	12,55	25.100,00
274	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	700	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	12,55	8.785,00
275	AGULHA P/ RAQUI N-22G X 3.1/2 C/50	20	CX	PROCARE	PROCARE	100,30	2.006,00
276	AGULHA P/ RAQUI N-23G X 3.1/2 C/50	50	CX	PROCARE	PROCARE	103,44	5.172,00
277	AGULHA P/ RAQUI N-25G X 3.1/2 C/50	50	CX	PROCARE	PROCARE	108,75	5.437,50
278	ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	300	CX	VOLQUIMICA	VOLQUIMICA	69,61	20.883,00
279	ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	400	CX	VOLQUIMICA	VOLQUIMICA	86,61	34.644,00
280	ALCOOL IODADO 1% 1000ML	100	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	12,13	1.213,00
281	ALGODAO HIDROFILO 500G.	350	RL	NATHY	NATHY	13,87	4.854,50
282	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M C/12	100	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	8,27	827,00
283	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12	100	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	10,59	1.059,00
284	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML	60	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3,60	216,00
285	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 500ML	300	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	5,41	1.623,00
286	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO ADULT BRIM	100	UND	SOLIDOR	SOLIDOR	73,32	7.332,00
287	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO PED BRIM	50	UND	SOLIDOR	SOLIDOR	90,58	4.529,00
288	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	400	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	6,91	2.764,00
289	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	500	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	8,56	4.280,00
290	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C/12 UND	500	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	11,26	5.630,00
291	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 RLS. C/20 UND	20	CX	ORTOFEN	ORTOFEN	29,69	593,80
292	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20 RLS. C/20 UND	20	CX	ORTOFEN	ORTOFEN	44,84	896,80
293	ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20 RLS. C/20 UND	20	CX	ORTOFEN	ORTOFEN	76,83	1.536,60
294	BOLSA P/ COLETA DE SANGUE 500ML	100	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	37,58	3.758,00



295	BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100 UND	50	PCCU	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	15,87	793,50
296	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	200	PCT	ORTOFEN	ORTOFEN	76,64	15.328,00
297	CLAMP UMBILICAL PCT C/100	30	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	46,50	1.395,00
298	CATETER INTR. ANGIOCATH 14G	4.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,01	4.040,00
299	CATETER INTR. ANGIOCATH 16G	2.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,01	2.020,00
300	CATETER INTR. ANGIOCATH 18G	5.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,01	5.050,00
301	CATETER INTR. ANGIOCATH 22G	10.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,01	10.100,00
302	CATETER INTR. ANGIOCATH 24G	12.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,04	12.480,00
303	CATETER P/OXIG. NASAL OCULOS AD.	2.000	UND	MARKMED	MARKMED	1,35	2.700,00
304	CATETER P/OXIG. NASAL SONDA N.08	1.500	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	1,35	2.025,00
305	CATGUT CROM. 0 C/AG C/24 UND	50	CX	SHALON	SHALON	99,38	4.969,00
306	CATGUT CROM. 1 C/AG C/24 UND	60	CX	SHALON	SHALON	99,38	5.962,80
307	CATGUT CROM. 2 C/AG C/24 UND	100	CX	SHALON	SHALON	99,38	9.938,00
308	CATGUT CROM. 3 C/AG C/24 UND	60	CX	SHALON	SHALON	99,38	5.962,80
309	CATGUT CROM. 4 C/AG C/24 UND	60	CX	SHALON	SHALON	99,38	5.962,80
310	CATGUT SIMP. 0 C/AG C/24 UND	50	CX	SHALON	SHALON	99,38	4.969,00
311	CATGUT SIMP. 1 C/AG C/24 UND	50	CX	SHALON	SHALON	99,38	4.969,00
312	CATGUT SIMP. 2 C/AG C/24 UND	100	CX	SHALON	SHALON	99,38	9.938,00
313	CATGUT SIMP. 3 C/AG C/24 UND	60	CX	SHALON	SHALON	99,38	5.962,80
314	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML	200	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	19,02	3.804,00
315	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 07,0L	500	UND	MEDIX	MEDIX	6,20	3.100,00
316	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 13,0L	1.000	UND	MEDIX	MEDIX	7,60	7.600,00
317	COLET. URINA INF. FEMININO C/10	40	PCT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,77	190,80
318	COLET. URINA INF. MASCULINO C/10	50	PCT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,44	222,00
319	COLET. URINA SIST. ABERTO 1200ML	2.000	UND	DESCARPACK	DESCARPACK	3,64	7.280,00
320	COLET. URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	1.500	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,81	7.215,00
321	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	100	PCT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	61,32	6.132,00
322	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	1.200	PCT	ORTOFEN	ORTOFEN	17,08	20.496,00
323	EQUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE	300	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,56	1.068,00
324	EQUIPO P/SORO MACRO GOTAS COMPLETO	30.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,38	41.400,00
325	EQUIPO P/SORO MICRO-GOTAS	5.000	UND	TKL	TKL	1,32	6.600,00
326	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M C/CAPA.	2.000	UND	MISSNER	MISSNER	7,92	15.840,00



327	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	5.000	UND	MISSNER	MISSNER	11,07	55.350,00
328	ETER COMERCIAL 50% 1000ML	48	LT	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	103,64	4.974,72
329	FILME P/ RAO-X 18X24 C/100 PELICULAS	20	CX	FUJFILM	FUJFILM	146,31	2.926,20
330	FILME P/ RAO-X 24X30 C/100 PELICULAS	20	CX	FUJFILM	FUJFILM	216,00	4.320,00
331	FILME P/ RAO-X 30X40 C/100 PELICULAS	20	CX	FUJFILM	FUJFILM	390,81	7.816,20
332	FILME P/ RAO-X 35x35 C/100 PELICULAS	20	CX	FUJFILM	FUJFILM	440,62	8.812,40
333	FILME P/ RAO-X 35x43 C/100 PELICULAS	20	CX	FUJFILM	FUJFILM	505,78	10.115,60
334	FILME P/ ULTRA SOM UPP-110S 110MMX20M	60	RL	SONY	SONY	95,71	5.742,60
335	FIXADOR MANUAL P/ RAO -X C/20 LITROS	50	GL	FIXADOR	FIXADOR	57,48	2.874,00
336	FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIO - X C/020 LITROS	50	GL	IBF	IBF	192,14	9.607,00
337	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	500	CX	ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	54,98	27.490,00
338	FITA HIPOALERGICA 50MMCMX4,5M (TRANSPORE)	300	RL	MISSNER	MISSNER	4,77	1.431,00
339	FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	300	UND	MISSNER	MISSNER	4,14	1.242,00
340	FITA METRICA MILIMETRADA COMP. 1,5M PLAST. REDONDA	50	UND	CARCI	CARCI	13,10	655,00
341	FITA P/AUTOCLAVE 19MM X 30M	300	UND	MISSNER	MISSNER	4,78	1.434,00
342	FITA P/GLICOSE ACTIVE C/50	500	CX	ACTIVE	ACTIVE	63,31	31.655,00
343	FIXADOR P/ LAMINAS 100ML	50	FR	VAGISPEC	VAGISPEC	8,56	428,00
344	FORMOL LIQUIDO 37/40% 1000ML	24	LT	FACILIMPE	FACILIMPE	19,88	477,12
345	FRALDA DESC. ADULTO M. C/08 UND	500	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	13,43	6.715,00
346	FRALDA DESC. ADULTO GD. C/08 UND	500	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	13,43	6.715,00
347	FRALDA DESC. ADULTO EXG. C/08 UND	500	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	13,73	6.865,00
348	GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	1.200	RL	ORTOFEN	ORTOFEN	27,94	33.528,00
349	GLICERINA 1000 ML	20	LT	FARMACE	FARMACE	15,06	301,20
350	GEL P/ULTRA-SOM 1000G.	60	LT	SUPRAGEL	SUPRAGEL	14,62	877,20
351	GEL P/ULTRA-SOM 5KG.	30	GL	SUPRAGEL	SUPRAGEL	34,07	1.022,10
352	HIPOCLORITO DE SODIO A 1%GL DE 5 LITRO	50	GL	VICPHARMA	VICPHARMA	11,47	573,50
353	INFUSOR 02 VIAS	14.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1,19	16.660,00
354	KIT GINECOLOGICO TAM-G (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVAS, PORTA LAMINA)	600	KIT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3,47	2.082,00
355	KIT GINECOLOGICO TAM-M (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVAS, PORTA LAMINA)	2.000	KIT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3,08	6.160,00
356	KIT GINECOLOGICO TAM-P (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVAS, PORTA LAMINA)	1.000	KIT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2,92	2.920,00
357	KIT NEBULIZADOR ADULTO	50	UND	NEVONI	NEVONI	9,64	482,00
358	KIT NEBULIZADOR INFANTIL	40	UND	NEVONI	NEVONI	9,64	385,60
359	KIT OBSTETRICO CROMADO N-0 C/12 UND	40	CX	SHALON	SHALON	212,26	8.490,40



360	KIT OBSTETRICO CROMADO N-2.0 C/12 UND	40	CX	SHALON	SHALON	212,26	8.490,40
361	KIT OBSTETRICO SIMPLES N-0 C/12 UND	40	CX	SHALON	SHALON	212,26	8.490,40
362	KIT OBSTETRICO SIMPLES N-2.0 C/12 UND	40	CX	SHALON	SHALON	212,26	8.490,40
363	KIT P/GLICEMIA ACCTIVE	100	UND	ACCU CHECK	ACCU CHECK	132,02	13.202,00
364	KIT P/GLICEMIA ONCAL PLUS	100	UND	ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	50,27	5.027,00
365	LAMINA FOSCA LAPIDADA 26X76 C/50	50	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	6,03	301,50
366	LAMINA FOSCA N/LAPIDADA 26X76 C/50	60	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,93	295,80
367	LAMINA P/BISTURI 15 C/100 UND.	40	CX	CIRUTI	CIRUTI	35,95	1.438,00
368	LAMINA P/BISTURI 24 C/100 UND.	60	CX	CIRUTI	CIRUTI	35,95	2.157,00
369	LAMINA P/BISTURI 20 C/100 UND.	15	CX	CIRUTI	CIRUTI	35,95	539,25
370	LANCETA AUTOMATICA CX C/ 100UND	50	CX	DESCARPACK	DESCARPACK	13,88	694,00
371	LUVA CIRURG. ESTERIL 7,0	2.000	PAR	MEDIX	MEDIX	1,87	3.740,00
372	LUVA CIRURG. ESTERIL 7,5	5.000	PAR	MEDIX	MEDIX	1,87	9.350,00
373	LUVA CIRURG. ESTERIL 8,0	4.000	PAR	MEDIX	MEDIX	1,87	7.480,00
374	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL GDE. C/100	1.000	CX	MEDIX	MEDIX	28,94	28.940,00
375	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	5.000	CX	MEDIX	MEDIX	28,94	144.700,00
376	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	3.000	CX	MEDIX	MEDIX	28,94	86.820,00
377	MASC. DESC. TRIPLA. C/ 50	500	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	16,76	8.380,00
378	MONONYLON 0 C/AG C/24 UND	60	CX	PROCARE	PROCARE	36,87	2.212,20
379	MONONYLON 1 C/AG C/24 UND	60	CX	PROCARE	PROCARE	36,87	2.212,20
380	MONONYLON 2 C/AG C/24 UND	60	CX	PROCARE	PROCARE	36,87	2.212,20
381	MONONYLON 3 C/AG C/24 UND	60	CX	PROCARE	PROCARE	36,87	2.212,20
382	MONONYLON 4 C/AG C/24 UND	60	CX	PROCARE	PROCARE	36,87	2.212,20
383	MONONYLON 5 C/AG C/24 UND	12	CX	PROCARE	PROCARE	36,87	442,44
384	NEBULIZADOR1 SAIDA PORTATIL	12	UND	INCOTERM	INCOTERM	121,49	1.457,88
385	PVPI (POVIDINE DEGERM) 1000ML	300	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	29,81	8.943,00
386	PVPI (POVIDINE TOPICO) 1000ML	400	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	28,34	11.336,00
387	REVELADOR MANUAL P/RX P/3,5 LTS	50	GL	IBF	IBF	193,64	9.682,00
388	REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RAO X, C/20 LTS	60	GL	IBF	IBF	248,87	14.932,20
389	SAPATILHA DESC.(PRO-PE)BRANCA C/50 PARES	200	PCT	PHARMARTEX	PHARMARTEX	21,53	4.306,00
390	SCALP 21G C/100 UND	100	CX	LAMEDID	LAMEDID	27,88	2.788,00
391	SCALP 23G C/100 UND	300	CX	LAMEDID	LAMEDID	27,88	8.364,00
392	SCALP 25G C/100 UND	300	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	27,88	8.364,00
393	SCALP 27G C/100 UND	40	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	27,88	1.115,20



394	SERINGA DESC. 01ML C/AG. C/100 UND	1.000	CX	SR	SR	35,75	35.750,00
395	SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	2.000	CX	SR	SR	31,29	62.580,00
396	SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	5.000	CX	SR	SR	32,76	163.800,00
397	SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	3.000	CX	SR	SR	50,49	151.470,00
398	SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	3.000	CX	SR	SR	47,81	143.430,00
399	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL (SONAR ELÉTRICO) DF 7000 D	6	UND	MEDPEJ	MEDPEJ	1.335,12	8.010,72
400	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL (SONAR PORTATIL) DF 4002	12	UND	MD	MD	815,50	9.786,00
401	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-06	200	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,66	132,00
402	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-08	300	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,69	207,00
403	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-10	100	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,69	69,00
404	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.04	100	UND	MARKMED	MARKMED	0,66	66,00
405	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.06	100	UND	MARKMED	MARKMED	0,69	69,00
406	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.08	100	UND	MARKMED	MARKMED	0,70	70,00
407	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.10	100	UND	MARKMED	MARKMED	0,77	77,00
408	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.12	100	UND	MARKMED	MARKMED	0,82	82,00
409	SONDA FOLLEY 2V N.12 BL.30CC	300	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,31	993,00
410	SONDA FOLLEY 2V N.14 BL.30CC	300	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,31	993,00
411	SONDA FOLLEY 2V N.16 BL.30CC	400	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,31	1.324,00
412	SONDA URETRAL PLAST. N.06	100	UND	MARKMED	MARKMED	0,67	67,00
413	SONDA URETRAL PLAST. N.10	100	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,69	69,00
414	SONDA URETRAL PLAST. N.12	400	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,73	292,00
415	TOUCA DESC. SANF.C/ELAST.BRANCA c/100	400	CX	MEDIX	MEDIX	20,14	8.056,00
416	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	100	UND	BIOLAND	BIOLAND	12,44	1.244,00
417	TUBO DE LATEX 200 C/15 MTS	20	PCT	LATEX BR	LATEX BR	42,40	848,00
418	VICRYL N-0 C/36 ENVELOPES C/ AG	20	CX	SHALON	SHALON	253,62	5.072,40
419	VICRYL N-1.0 C/36 ENVELOPES C/ AG	20	CX	SHALON	SHALON	253,62	5.072,40
420	VICRYL N-2.0 C/36 ENVELOPES C/ AG	20	CX	SHALON	SHALON	253,62	5.072,40
421	VICRYL N-3.0 C/36 ENVELOPES C/ AG	30	CX	SHALON	SHALON	253,62	7.608,60
422	ESCOVA PARA ASSEPSIA	500	UND	VICPHARMA	VICPHARMA	2,67	1.335,00
423	AGULHA HIP.20X5,5 C/100	30	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	12,55	376,50
424	TELA CIRURGICA POLIPROPILENO 10X10CM	40	UND	INTRACORP	INTRACORP	58,07	2.322,80
425	TELA CIRURGICA POLIPROPILENO 20X20CM	50	UND	INTRACORP	INTRACORP	79,93	3.996,50



426	DETERGENTE ENZIMATICO GALAO C/5L	40	GL	VICPHARMA	VICPHARMA	190,48	7.619,20
427	SONDA NASOGASTRICA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA Nº 11	50	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	0,73	36,50
428	SONDA NASOGASTRICA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERALCOM GUIA Nº 13	50	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	0,75	37,50
429	SONDA NASOGASTRICA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIANº 15	50	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	0,86	43,00
430	SONDA NASOGASTRICA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERALCOM GUIANº 17	50	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	0,88	44,00
431	SONDA NASOGASTRICA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERALCOM GUIA 19	50	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	1,02	51,00
432	SONDA NASOGASTRICA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 20	50	UND	MEDSONDA	MEDSONDA	1,09	54,50
433	FRALDA DESCARTAVEL RN C/8	120	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	14,36	1.723,20
434	FRALDA DESCARTAVEL P C/8	50	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	10,75	537,50
435	FRALDA DESCARTAVEL M C/8	100	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	10,82	1.082,00
436	FRALDA DESCARTAVEL G C/8	100	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	10,82	1.082,00
437	FRALDA DESCARTAVEL EXG C/8	50	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	10,90	545,00
438	ABSORVENTES PUERPERAIS C/8	100	PCT	DRY	DRY	10,01	1.001,00
439	CLOREXIDINA ALCOOLICA 1000ML	200	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	17,19	3.438,00
440	TUBO ENDOTRAQUEL COM BALAO Nº 6	20	UND	CIRUTI	CIRUTI	4,49	89,80
441	TUBO ENDOTRAQUEL COM BALAO Nº 6,5	20	UND	CIRUTI	CIRUTI	4,49	89,80
442	TUBO ENDOTRAQUEL COM BALAO Nº 7	25	UND	CIRUTI	CIRUTI	4,49	112,25
443	TUBO ENDOTRAQUEL COM BALAO Nº 7,5	25	UND	CIRUTI	CIRUTI	4,49	112,25
444	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL Nº0	5	UND	MD	MD	5,62	28,10
445	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL Nº1	5	UND	MD	MD	5,62	28,10
446	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL Nº2	5	UND	MD	MD	5,62	28,10
447	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL Nº3	5	UND	MD	MD	5,62	28,10
448	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL Nº4	5	UND	MD	MD	5,62	28,10
449	MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO ADULTO	50	UND	PROTEC	PROTEC	31,67	1.583,50
450	MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO INFANTIL	50	UND	PROTEC	PROTEC	31,67	1.583,50
451	MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO NEONATAL	50	UND	PROTEC	PROTEC	31,67	1.583,50
452	TUBO ENDOTRAQUEL COM BALAO Nº 8	40	UND	CIRUTI	CIRUTI	4,49	179,60
453	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 10CM X 100M	50	RL	HARBO MEDICAL	HARBO MEDICAL	51,53	2.576,50
454	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 15CM X 100M	50	RL	HARBO MEDICAL	HARBO MEDICAL	77,00	3.850,00
455	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 25CM X 100M	50	RL	HARBO MEDICAL	HARBO MEDICAL	127,28	6.364,00
456	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 30CM X 100M	40	RL	HARBO MEDICAL	HARBO MEDICAL	154,30	6.172,00



457	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 40CM X 100M	40	RL	HARBO MEDICAL	HARBO MEDICAL	185,14	7.405,60
458	OCULOS DE PROTEÇÃO ACRILICO	100	UND	FENIX	FENIX	8,49	849,00
459	AVENTAIS DESCARTAVEIS C/10	300	PCT	MEDIX	MEDIX	76,58	22.974,00
460	AVENTAIS IMPERMEAVEIS	200	UND	MEDIX	MEDIX	16,30	3.260,00
461	TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO MEDICONE NÃO ESTÉRIL 6X10MM	50	MTS	MEDICONE	MEDICONE	19,07	953,50
462	PAPEL LENÇOL 70X50	300	RL	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	13,10	3.930,00
463	DETERGENTE ENZIMATICO P/ INSTRUMENTAIS C/ 5 LITROS	50	GL	VICPHARMA	VICPHARMA	173,18	8.659,00
464	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO P/ INSTRUMENTAIS CIRURGICOS C/ 5 LITROS	70	GL	AUDAX	AUDAX	110,00	7.700,00
465	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	100	RL	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	49,00	4.900,00
TOTAL							1.810.073,03

PLANILHA VI - ATENÇÃO BASICA - PRODUTOS LABORATORIAIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
466	ACIDO URICO LIQ. 120T	40	KIT	LABTEST	LABTEST	93,17	3.726,80
467	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	100	LT	FORTSAN	FORTSAN	5,12	512,00
468	ALBUMINA LIQUIFORM 250ML	4	FR	LABTEST	LABTEST	57,82	231,28
469	ALCOOL 70% C/1000ML	100	LT	VOLQUIMICA	VOLQUIMICA	5,97	597,00
470	ALGODAO HIDROFILO 500G	30	RL	NATHALYA	NATHALYA	10,28	308,40
471	AMILASE CNPG LIQUIFORM	6	KIT	LABTEST	LABTEST	404,10	2.424,60
472	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL	10	FR	LABTEST	LABTEST	154,78	1.547,80
473	ANTICOAGULANTE EDTA 20ML	30	FR	LABTEST	LABTEST	18,36	550,80
474	ANTICOAGULANTE HEMSTAB-20ML	15	FR	LABTEST	LABTEST	18,36	275,40
475	AZUL DE METILENO 500ML	10	FR	NEW PROV	NEW PROV	25,68	256,80
476	BASTAO DE VIDRO 05MM	30	UND	PERFECTA	PERFECTA	2,57	77,10
477	BETATEST PLUS C´25TESTES	100	CX	LABTEST	LABTEST	53,29	5.329,00
478	KIT BILIRRUBINA	30	KIT	LABTEST	LABTEST	75,09	2.252,70
479	FITA P/ANALIZADOR BIOQUÍMICO BIOPLUS 200	20	UND	BIOPLUS	BIOPLUS	64,13	1.282,60
480	CALICE DE PRECIPITAÇÃO DE PLASTICO C/ Base	30	UND	PERFECTA	PERFECTA	3,85	115,50
481	CALICE S/GRADUACAO 125ML	30	UND	PLENA LAB	PLENA LAB	22,97	689,10

482	COLESTEROL ENZ. LIQUIFOR. 200 TESTES	100	KIT	LABTEST	LABTEST	131,65	13.165,00
483	COLESTEROL HDL 100 TESTES	100	KIT	LABTEST	LABTEST	43,65	4.365,00
484	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	100	PCT	RIO AUREM	RIO AUREM	54,74	5.474,00
485	COLETOR MATERIAL PEFUROCORTANTE 13,0 L	60	CX	GRANDESC	GRANDESC	7,56	453,60
486	CRONÔMETRO	5	UND	LABOR IMP	LABOR IMP	49,87	249,35
487	CORANTE GIEMSA 500ML	30	FR	NEW PROV	NEW PROV	83,83	2.514,90
488	ESCOVA P/LAVAR TUBOS 12X75	40	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	8,95	358,00
489	ESCOVA P/LAVAR TUBOS 13X100	30	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	8,95	268,50
490	FITA P/URINA C/150 UND	200	UND	LABTEST	LABTEST	190,59	38.118,00
491	FUCSINA DE ZIHEL	10	FR	NEW PROV	NEW PROV	66,61	666,10
492	GLICOSE ENZ.LIQ.PAP 500 TESTES	100	KIT	LABTEST	LABTEST	92,63	9.263,00
493	HEMOGLOBINA 250 TESTES	50	KIT	LABTEST	LABTEST	45,91	2.295,50
494	HIV TIPO SABONETE P 20 TESTES	50	KIT	LABTEST	LABTEST	248,76	12.438,00
495	KIT ALT GOT LIQUIFORM	50	KIT	LABTEST	LABTEST	145,46	7.273,00
496	KIT AST GOT LIQUIFORM	50	KIT	LABTEST	LABTEST	145,39	7.269,50
497	KIT CREATININA CINETICA	50	KIT	LABTEST	LABTEST	73,77	3.688,50
498	KIT INSTANT - PROV.	50	UND	NEW PROV	NEW PROV	70,48	3.524,00
499	KIT PCR C 50 TESTES	100	KIT	LABTEST	LABTEST	356,35	35.635,00
500	KIT PROTEINAS TOTAIS	60	KIT	LABTEST	LABTEST	42,39	2.543,40
501	KIT SEROLATEX	100	KIT	LABTEST	LABTEST	148,37	14.837,00
502	KIT. P/ COLORAÇÃO 3X100 ML ZIEL	30	KIT	NEW PROV	NEW PROV	86,12	2.583,60
503	LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA 26X76 C/50 UND	30	CX	CRAL	CRAL	7,19	215,70
504	LAMINA LISA LAPIDADA 26X76 C/50	30	CX	PERFECTA	PERFECTA	6,69	200,70
505	LAMINULA PARA CAMARA DE NEWBAUER	20	CX	PERFECTA	PERFECTA	30,79	615,80
506	LAMINULAS P/MICROSC.22X22 C/100 UND	40	CX	CRAL	CRAL	4,05	162,00
507	LAMINULAS P/MICROSC.24X24 C/100 UND	40	CX	PERFECTA	PERFECTA	5,99	239,60
508	LAMPADA P/MICROSCOPIO 6V 20W	10	UND	ELETRO LU	ELETRO LU	53,48	534,80
509	LANCETA C/100 UNID	40	CX	DESCARPACK	DESCARPACK	8,33	333,20
510	LANCETA PICADORA DESC. C/200 UND.	40	CX	DESCARPACK	DESCARPACK	16,19	647,60



511	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL C/ 200 UND	40	CX	DESCARPACK	DESCARPACK	25,30	1.012,00
512	LIQUIDO DE TURK 500ML	24	UND	NEW PROV	NEW PROV	25,24	605,76
513	LUGOL FRACO 500ML	24	FR	NEW PROV	NEW PROV	37,92	910,08
514	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 UNIDADE (M)	500	CX	MEDIX	MEDIX	25,83	12.915,00
515	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 UNIDADE (P)	300	CX	MEDIX	MEDIX	25,83	7.749,00
516	MASCARA DESCARTAVEL COM 50	200	CX	MEDIX	MEDIX	14,96	2.992,00
517	MASSA SELANTE P/ VEDAR MICROHEMATÓCRITO	20	UND	INTERLAB	INTERLAB	33,45	669,00
518	MICROPIPETA 100 ML	10	UND	KACIL	KACIL	132,00	1.320,00
519	MICROPIPETA 1,0 ML	10	UND	PERFECTA	PERFECTA	7,76	77,60
520	MICROPIPETA 10 ML	10	UND	KACIL	KACIL	132,00	1.320,00
521	MICROPIPETA 20 ML	10	UND	PERFECTA	PERFECTA	15,51	155,10
522	MICROPIPETA 200 ML	10	UND	KACIL	KACIL	149,37	1.493,70
523	MICROPIPETA 50 ML	10	UND	KACIL	KACIL	132,00	1.320,00
524	OLEO P/IMERSAO LAB. 100ML	12	FR	NEW PROV	NEW PROV	24,12	289,44
525	PAPEL DE FILTRO C 100 UND	12	CX	J. PROLAB	J. PROLAB	10,33	123,96
526	PAPEL P/ IMPRESSAO DO APARELHO BIOPLUS 2000	30	UND	BIOPLUS	BIOPLUS	13,17	395,10
527	PAPEL FILTRO	12	CX	J. PROLAB	J. PROLAB	10,33	123,96
528	PENEIRAS PEQUENAS DE PLASTICO P/ CÁLCICES	40	UND	J. PROLAB	J. PROLAB	31,15	1.246,00
529	PERA M	8	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	24,35	194,80
530	PIPETA DE VIDRO VOLUMETRICA 20 ML	8	UND	PERFECTA	PERFECTA	9,58	76,64
531	PIPETA DE WESTER GREEN 200mm	8	UND	CRAL	CRAL	4,02	32,16
532	PLACA DE PETRE (M)	8	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	8,22	65,76
533	PLACA DE PETRE (G)	8	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	14,11	112,88
534	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	8	UND	PERFECTA	PERFECTA	76,97	615,76
535	PONTEIRA AMARELA 1UL A 200UL C/1000	8	PCT	PERFECTA	PERFECTA	24,79	198,32
536	PONTEIRA AZUL 200UL A 1000UL C/1000UND	8	PCT	PERFECTA	PERFECTA	26,89	215,12
537	PROVETA 500 ML VIDRO	8	UND	RONIALZI	RONIALZI	52,24	417,92
538	RELOGIO DESPERTADO 60M	8	UND	CRONOMAX	CRONOMAX	64,27	514,16
539	REUMALATEX	50	KIT	LABTEST	LABTEST	84,15	4.207,50

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



540	SERINGAS 5 ML C/AG	10.000	UND	SR	SR	0,30	3.000,00
541	SERINGAS 3ML C/AG	5.000	UND	SR	SR	0,27	1.350,00
542	SORO ANTI A	50	FR	PROTHEMO	PROTHEMO	31,80	1.590,00
543	SORO ANTI B	50	FR	PROTHEMO	PROTHEMO	31,80	1.590,00
544	SORO ANTI D (RH)	50	FR	PROTHEMO	PROTHEMO	64,76	3.238,00
545	SORO ANTI RH	50	FR	PROTHEMO	PROTHEMO	39,15	1.957,50
546	SUPORTE P/ CALICES DE PRECIPITAÇÃO	8	UND	PERFECTA	PERFECTA	72,42	579,36
547	SUPORTE PARA VHS	8	UND	G.TRADE	G.TRADE	180,33	1.442,64
548	SUPORTE P/TUBOS 60X12	8	UND	MOPAPE	MOPAPE	32,14	257,12
549	SWAB C 100 UND	10	PCT	CRAL	CRAL	129,99	1.299,90
550	TABELA PARA LEITURA DE HEMATÓCRITO	2	UND	RONIALZI	RONIALZI	4,26	8,52
551	TESTE P/GRAVIDEZ C/25 TIRAS	100	KIT	LABTEST	LABTEST	53,55	5.355,00
552	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UNIDADES	100	CX	MEDIX	MEDIX	10,97	1.097,00
553	TRIGLICERIDES LIQUIFORM	100	KIT	LABTEST	LABTEST	307,05	30.705,00
554	TUBO CAPILAR S/HEPARINA C/500 UND.	30	UND	PERFECTA	PERFECTA	25,81	774,30
555	TUBO CONICO GRADUADO PLAST 15ML	30	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	0,78	23,40
556	TUBO DE ENSAIO 12X75 C/TAMPA	100	UND	PERFECTA	PERFECTA	0,23	23,00
557	TUBO DE ENSAIO 15X100 C/TAMPA	100	UND	PERFECTA	PERFECTA	0,60	60,00
558	UREIA CE(COLOR. ENZ.)	50	KIT	LABTEST	LABTEST	160,52	8.026,00
559	KIT DE TESTE RÁPIDO PARA TOXOPLASMOSE	50	KIT	LABTEST	LABTEST	71,73	3.586,50
560	VDRL PRONTO C/300 TESTE	50	KIT	LABTEST	LABTEST	45,78	2.289,00
561	PISSETA DE PLASTICO 250ML	10	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	3,81	38,10
562	ALCOOL METILICO	7	UND	LABSYNTH	LABSYNTH	25,21	176,47
563	ALCCOL 70% 1000ML	50	CX	VICPHARMA	VICPHARMA	61,53	3.076,50
564	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR	50	RL	NATHALYA	NATHALYA	11,81	590,50
565	GLICERINA PPA-C3H5(OH)³	12	LT	EQUIPLEX	EQUIPLEX	20,08	240,96
566	TESTE RAPIDO PSA	50	KIT	MED TESTE	MED TESTE	197,40	9.870,00
567	TESTE RAPIDO HBsAG	50	KIT	ECO TESTE	ECO TESTE	155,29	7.764,50



568	GARROTE TORNIQUETE EM TECIDO ELASTICO ADULTO OU INFANTIL COM TRAVA 30 CM	20	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	32,20	644,00
569	PIPETADOR DE SOLUÇÃO DE BORRACHA TIPO PERA	8	UND	J.PROLAB	J.PROLAB	37,20	297,60
570	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO 80 GR 9 CM COM 100 FOLHAS	20	PCT	J.PROLAB	J.PROLAB	11,50	230,00
571	TESTE RAPIDO HCV	50	KIT	ECO DIAGON	ECO DIAGON	156,82	7.841,00
572	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO 80 GR 11 CM COM 100 FOLHAS	20	CX	J.PROLAB	J.PROLAB	11,20	224,00
TOTAL							330.723,82

PLANILHA VII - ATENÇÃO BASICA - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
573	AFASTADOR DE BOCHECHA	30	UND	FAVA	FAVA	20,55	616,50
574	ACID A 37% C/ 12,5ML	200	UND	DFL	DFL	8,83	1.766,00
575	AFASTADOR DE LINGUA	40	UND	FAVA	FAVA	8,19	327,60
576	AGUA DESTILADA C/5000ML	80	GL	ASFER	ASFER	20,10	1.608,00
577	AGULHA DE 20 MM (extra curta) c/100	200	UND	PROCARE	PROCARE	44,03	8.806,00
578	AGULHA DESC GENGIVAL 27G LONGAC/50	250	CX	PROCARE	PROCARE	47,76	11.940,00
579	AGULHA DESC GENGIVAL 30G CURTA C/50	250	CX	PROCARE	PROCARE	41,08	10.270,00
580	ALAVANCA CURTA	40	UND	ABC	ABC	45,83	1.833,20
581	ALAVANCA RETA	40	UND	ABC	ABC	45,83	1.833,20
582	ALCOOL 70% 1 LT	96	LT	VOLQUIMICA	VOLQUIMICA	8,77	841,92
583	ALGODAO EM ROLOS C/100	120	PCT	NATHALYA	NATHALYA	4,26	511,20
584	ANEST TOPICO A 20% C/12G	50	UND	DFL	DFL	12,84	642,00
585	ANESTÉSICO CITANEST	70	UND	DFL	DFL	142,32	9.962,40
586	ANESTESICO LIDOCAINA 2 % EPINEFRINA 1:100000	100	CX	DFL	DFL	160,23	16.023,00
587	ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	400	CX	DLA	DLA	113,03	45.212,00
588	ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRICTOR	100	UND	DFL	DFL	191,03	19.103,00
589	APLICADOR HIDROX.DE CALCIO DUPLO	40	UND	ABC	ABC	13,11	524,40
590	ARCO DE YONG	30	UND	TECNODENT	TECNODENT	34,33	1.029,90

591	AVENTAL DE CHUMBO	6	UND	NMARTINS	NMARTINS	789,95	4.739,70
592	BANDEJA GRANDE (40X28X02CM)	15	UND	FAMI	FAMI	527,20	7.908,00
593	BANDEJA 22X12X1.5CM	20	UND	FAMI	FAMI	43,34	866,80
594	BANDEJA PEQUENA (18X24X1,5CM)	15	UND	FAMI	FAMI	47,27	709,05
595	BROCA CIRURGICA Nº 700	50	UNID.	FAVA	FAVA	27,77	1.388,50
596	BROCA CIRURGICA Nº 702	50	UNID.	FAVA	FAVA	25,02	1.251,00
597	BROCA DE ACABAMENTO Nº 1093F	100	UND	FAVA	FAVA	5,44	544,00
598	BROCA DE ACABAMENTO Nº 2135F	100	UND	FAVA	FAVA	5,44	544,00
599	BROCA DE ACABAMENTO Nº 3118F	35	UND	FAVA	FAVA	5,44	190,40
600	BROCA DE ACO ESF.P/ CA	60	UND	FAVA	FAVA	14,01	840,60
601	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 1 P/CA	75	UNID.	FAVA	FAVA	14,01	1.050,75
602	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 2 P/CA	75	UNID.	FAVA	FAVA	14,01	1.050,75
603	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº3 P/CA	75	UNID.	FAVA	FAVA	14,01	1.050,75
604	BROCAS ESFERÍCAS BAIXA ROT. Nº 4 P/CA	75	UNID.	FAVA	FAVA	14,01	1.050,75
605	BROCAS CIRÚRGICAS (CILINDRICA)	10	UND	FAVA	FAVA	26,19	261,90
606	BROCAS CIRÚRGICAS (ESFÉRICA -1012)	10	UND	FAVA	FAVA	5,44	54,40
607	BROCAS CIRÚRGICAS (ESFÉRICA -1014)	10	UND	FAVA	FAVA	5,44	54,40
608	BROCAS CIRÚRGICAS (ESFÉRICA -1016)	10	UND	FAVA	FAVA	5,44	54,40
609	BROCAS DIAMANTADA 1035	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
610	BROCAS 1033 PONTA DIAMANTADA	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
611	BROCAS DIAMANTADA 1035	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
612	BROCAS 2200 PONTA DIAMANTADA	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
613	BROCAS DIAMANTADA 1011	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
614	BROCAS DIAMANTADA 1012	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
615	BROCAS DIAMANTADA 1013	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
616	BROCAS DIAMANTADA 1014	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
617	BROCAS DIAMANTADA 1015	100	UNID.	FAVA	FAVA	5,44	544,00
618	BROQUEIRO PLÁSTICOS 15 FUROS	12	UNID.	MAQUIRA	MAQUIRA	37,28	447,36
619	CABO DE BISTURÍ	20	UND	ABC	ABC	13,51	270,20



620	CABO P/ESPELHO BUCAL	60	UND	ABC	ABC	6,22	373,20
621	CAIXA PARA INSTRUMENTO COM TAMPA	6	UND	FAMI	FAMI	306,60	1.839,60
622	CAIXA PARA INSTRUMENTO SEM TAMPA	6	UND	FAMI	FAMI	305,96	1.835,76
623	CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% C/1000ML	50	LT	RICCE	RICCE	42,53	2.126,50
624	COLIADURA INDIVIDUAL PARA FILME PERIAPECAL	18	UND	IODONTEC	IODONTEC	8,82	158,76
625	COLGADURA SIMPLES	40	UNID.	MAQUIRA	MAQUIRA	6,37	254,80
626	COLTOSOL 20GR	50	UND	DFL	DFL	32,35	1.617,50
627	CUBA IRIS	6	UND	FAMI	FAMI	50,48	302,88
628	CUBA METAL	10	UND	FAMI	FAMI	32,35	323,50
629	CUNHA DE MADEIRA COLOR C/100	50	PCT	MAQUIRA	MAQUIRA	21,92	1.096,00
630	CURETADE RASPAGEM GRACEY 5-6; 7-8	10	UND	ABC	ABC	62,64	626,40
631	CURETADE RASPAGEM McCOLL - 13-14; 17-18	10	UND	ABC	ABC	72,64	726,40
632	CURETAS DENTINÁRIAS	20	UND	ABC	ABC	54,23	1.084,60
633	DESCOLADOR DE MOUT	20	UND	ABC	ABC	40,81	816,20
634	ESCAVADOR N105	30	UND	ABC	ABC	13,65	409,50
635	ESCOVA DE ROBSON CA PB EM BLISTER	200	UND	ABC	ABC	3,25	650,00
636	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA	50	UND	GOLGRAN	GOLGRAN	108,59	5.429,50
637	ESPATULA Nº 24	20	UNID.	ABC	ABC	16,07	321,40
638	ESPATULA Nº 36	20	UNID.	ABC	ABC	16,07	321,40
639	ESPATULA Nº 07	20	UND	ABC	ABC	14,74	294,80
640	ESPATULA Nº 36	20	UND	ABC	ABC	16,07	321,40
641	ESPELHO BUCAL Nº 03	100	UND	PREVEN	PREVEN	6,46	646,00
642	ESPELHO BUCAL N105	100	UND	PREVEN	PREVEN	6,45	645,00
643	ESTOJO 28X14X06CM	15	PC	FAMI	FAMI	286,98	4.304,70
644	EUGENOL C/20ML	50	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	25,05	1.252,50
645	EXPLORADOR N105 REDONDO	40	UND	ABC	ABC	12,24	489,60
646	FIO DE SUTURA SEDA 4-0C/24 UND	48	CX	PROCARE	PROCARE	42,89	2.058,72
647	FIO DENTAL 500MTS	50	TB	PREVEN	PREVEN	20,60	1.030,00
648	FIO PARA SUTURA NYLON 4.0	30	CX	PROCARE	PROCARE	39,19	1.175,70

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



649	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	40	RL	CIEX	CIEX	5,46	218,40
650	FLÚOR GEL	100	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	9,60	960,00
651	FOTOPOLIMERILADOR	4	UND	SCHUSTER	SCHUSTER	895,15	3.580,60
652	GAZE 7,5X7,5 C/500 UND 09 FIOS	100	PCT	ORTOFEN	ORTOFEN	12,19	1.219,00
653	GERMI RIO DESINF INSTR C/1000ML	48	LT	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	26,07	1.251,36
654	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200 a 205	12	UND	FAVA	FAVA	23,67	284,04
655	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206 a 209	12	UND	FAVA	FAVA	23,67	284,04
656	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 210 a 212	12	UND	FAVA	FAVA	23,67	284,04
657	HEMOSTOP LIQ 10ML	40	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	30,06	1.202,40
658	HIDROX DE CALCIO P.A C/10GR	50	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	9,57	478,50
659	HYDRO C	50	UND	DENTSPLY	DENTSPLY	75,56	3.778,00
660	IRM LIQUIDO 15ML	50	UND	DENTSPLY	DENTSPLY	106,41	5.320,50
661	IRM PO 38G	50	UND	DENTSPLY	DENTSPLY	169,64	8.482,00
662	KIT DE BROCA P/ACAB. C/07 PONTAS FINAS	15	KIT	SHOFU	SHOFU	57,35	860,25
663	KIT DE POSICIONADORES NÃO AUTOCLAVÉIS	3	KIT	MAQUIRA	MAQUIRA	77,40	232,20
664	LAMINA P/ BISTURI Nº15C/100 UND	15	CX	MAXICOR	MAXICOR	45,28	679,20
665	LENÇOL DE BORRACHA C/26	5	CX	PREVEN	PREVEN	44,86	224,30
666	LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	500	CX	HIPOLABOR	HIPOLABOR	204,08	102.040,00
667	LIMALHA DUXALLOY C/30GR	40	UND	METALMS	METALMS	180,64	7.225,60
668	LIMA OSSEA Nº 2	10	UNID.	METALMS	METALMS	63,62	636,20
669	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE PRIMEIRA SERIE	5	CX	ANGELUS	ANGELUS	130,77	653,85
670	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE SEGUNDA SERIE	5	CX	ANGELUS	ANGELUS	137,23	686,15
671	LUVA P/PROC CX C/100 TAM G	100	CX	MEDIX	MEDIX	36,45	3.645,00
672	LUVA P/PROC CX C/100 TAM M	500	CX	MEDIX	MEDIX	36,45	18.225,00
673	LUVA P/PROC CX C/100 TAM P	300	CX	MEDIX	MEDIX	36,45	10.935,00
674	MASCARA DESC ELASTICO C/50	200	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	21,11	4.222,00
675	MASCARA DESC TIRAS C/50	300	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	25,45	7.635,00
676	MATRIZ DE ACO 5MM	80	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	4,12	329,60
677	MATRIZ DE ACO 7MM	50	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	4,26	213,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



678	MATRIZ DE POLIESTER	25	UNID.	MAQUIRA	MAQUIRA	5,87	146,75
679	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	50	UND	FENIX	FENIX	10,45	522,50
680	OLEO P/ALTA ROT.100ML	25	FR	PREVEN	PREVEN	30,48	762,00
681	OLEO P/BAIXA ROT.100ML	15	FR	PREVEN	PREVEN	30,17	452,55
682	OXIDO DE ZINCO PO 50G	50	TB	MAQUIRA	MAQUIRA	8,61	430,50
683	POSICIONADOR FIL. RADIOL. ADULTO	7	CX	BIODINAMICA	BIODINAMICA	121,78	852,46
684	PAPEL CARBONO C/12FLS	100	PCTS	PREVEN	PREVEN	8,66	866,00
685	CAMPO OPERATORIO 45X45)	100	PCT	ORTOFEN	ORTOFEN	66,69	6.669,00
686	PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO	20	UND	HARBOR	HARBOR	93,05	1.861,00
687	PARAMONOCLOFENOLCANFORADO 20ML	10	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	19,83	198,30
688	PASTA PROFILATICA 90G	40	TB	BIODINAMINCA	BIODINAMINCA	11,08	443,20
689	PEDRA PARA AFIAR CURETAS	3	UND	DEDECO	DEDECO	65,08	195,24
690	PEDRA ARKANAS TRONCO CONICA (FG) 4711 (DEDECON)	100	UNID.	DEDECO	DEDECO	6,10	610,00
691	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO: cadeira + equipo com 3 terminais + refletor + unidade de água com sugador	3	UND	DENTEMED	DENTEMED	20.898,32	62.694,96
692	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENT0 DE OLEO 45L 220V	4	UND	SSCHUSTER	SSCHUSTER	4.197,05	16.788,20
693	CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON	10	UND	CALU	CALU	1.033,12	10.331,20
694	CONTRA ÂNGULO	10	UND	CALU	CALU	937,79	9.377,90
695	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO C/02 PORTAS, 3 PRATELEIRAS MED. 160X35X70	6	UND	MODELO	MODELO	807,36	4.844,16
696	PEDRA POMES 100G	15	UND	ABC	ABC	9,76	146,40
697	PERFURADOR DE LENÇOL	10	UND	ABC	ABC	158,84	1.588,40
698	PINCA CLINICA	30	UND	PREVEN	PREVEN	14,25	427,50
699	PINÇA GOIVA	10	UND	FAVA	FAVA	133,35	1.333,50
700	PINÇA HEMOSTÁTICA	10	UND	FAVA	FAVA	37,33	373,30
701	PINÇA MATIER	10	UND	FAVA	FAVA	63,27	632,70
702	PINÇA PORTA GRAMPO	12	UND	FAVA	FAVA	135,79	1.629,48
703	PINCEL MICROBUSH REGULAR C/100	100	PCT	FAVA	FAVA	24,02	2.402,00
704	PONTA DIAMANTADA N1 1011	50	UND	FAVA	FAVA	5,44	272,00
705	PONTA DIAMANTADA N1 1012	50	UND	FAVA	FAVA	5,44	272,00

706	PONTA DIAMANTADA N1 1013	50	UND	FAVA	FAVA	5,44	272,00
707	PONTA DIAMANTADA N1 1019	50	UND	ABC	ABC	5,44	272,00
708	PONTA DIAMANTADA N1 1032	50	UND	PREVEN	PREVEN	5,44	272,00
709	PONTA DIAMANTADA N1 1033	50	UND	ABC	ABC	5,44	272,00
710	PONTA DIAMANTADA N1 1092	50	UND	PREVEN	PREVEN	5,44	272,00
711	PONTA DIAMANTADA N1 1093	50	UND	PREVEN	PREVEN	5,44	272,00
712	PORTA AGULHA	25	UND	DENTPLY	DENTPLY	42,17	1.054,25
713	MICROBSH FINE	70	UND	3M	3M	24,00	1.680,00
714	PORTA MATRIZ DE AÇO	10	UND	3M	3M	50,54	505,40
715	PLACA DE VIDRO	10	UNID.	3M	3M	16,28	162,80
716	POTE DAPEN VIDRO	10	UNID.	3M	3M	7,54	75,40
717	PRIME & BOND 2.1 REFIL 4ML	120	UND	3M	3M	120,56	14.467,20
718	RESINA P/REPOS. A2	100	UND	3M	3M	33,29	3.329,00
719	RESINA P/REPOS. A3	100	UND	3M	3M	33,29	3.329,00
720	RESINA P/REPOS. B2 Z100 (3m)	100	UND	3M	3M	39,63	3.963,00
721	RESINA P/RESOP. A1	100	UND	CHARISMA	CHARISMA	31,39	3.139,00
722	RESINA A2 Z-100 (3M)	200	UNID.	CHARISMA	CHARISMA	43,93	8.786,00
723	RESINA A3 Z-100 (3M)	200	UNID.	CHARISMA	CHARISMA	43,93	8.786,00
724	RESINA A3,5 Z-100 (3M)	200	UNID.	CHARISMA	CHARISMA	43,93	8.786,00
725	RESINA B2 Z-100 (3M)	200	UNID.	PRISMA	PRISMA	43,93	8.786,00
726	RESINA CHARISMA CLASSIC A1 4G	150	UND	JON	JON	60,13	9.019,50
727	RESINA CHARISMA CLASSIC A2 4G	150	UND	ABC	ABC	60,13	9.019,50
728	RESINA CHARISMA CLASSIC A3 4G	150	UND	BD	BD	60,13	9.019,50
729	RESINA CHARISMA CLASSIC A4 4G	150	UND	ABC	ABC	60,13	9.019,50
730	RESINA PRA INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA (ESPATULA)	60	UNID.	SSPLUS	SSPLUS	104,06	6.243,60
731	SINDESMÓTOMO	30	UNID.	MN	MN	15,37	461,10
732	SERINGA CARPULE C/REFLUXO	200	UND	BIODINAMICA	BIODINAMICA	54,45	10.890,00
733	SERINGA LUER (60 ml) c/50	20	CX	PREVEN	PREVEN	93,79	1.875,80
734	SONDA EXPLORADORA	50	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	14,38	719,00

735	SUGADOR DESC C/40	200	PCT	ABC	ABC	10,48	2.096,00
736	ULTRASSON ODONTOLOGICO	2	UNID.	ABC	ABC	4.868,08	9.736,16
737	TERGENCAL 200MML (BIODINAMICA)	30	UNID.	ABC	ABC	22,76	682,80
738	TACA DE BORRACHA	60	UND	PREVEN	PREVEN	2,99	179,40
739	TARTARITE REMOV.DE MANCHA 30ML	50	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	40,63	2.031,50
740	TESOURA CURTA PEQUENA	12	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	28,04	336,48
741	TESOURA PEQUENA RETA	20	UND	MEDIX	MEDIX	26,71	534,20
742	TESOURA RETA GRANDE	12	UND	SSWHITE	SSWHITE	38,03	456,36
743	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM	25	UND	SSWHITE	SSWHITE	14,85	371,25
744	TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	30	CX	SSWHITE	SSWHITE	22,84	685,20
745	TIRA DE POLIESTER PC C/50	30	PCT	SSWHITE	SSWHITE	3,23	96,90
746	TOUCA DESC. SANFONADAC/100 UND	100	PCT	SSWHITE	SSWHITE	14,13	1.413,00
747	VERNIZ CAVITINE C/15ML	50	FR	3R IND	3R IND	30,72	1.536,00
748	VIDRION F LIQ	50	UND	3R IND	3R IND	31,65	1.582,50
749	VIDRION F PO	50	UND	3R IND	3R IND	125,70	6.285,00
750	VIDRION R LIQ	50	UND	FARMACE	FARMACE	31,94	1.597,00
751	VIDRION R PO	50	UND	FAVA	FAVA	122,88	6.144,00
752	PONTA DE ULTRASSON TS1	3	UND	CINORD	CINORD	173,29	519,87
753	PONTA DE ULTRASSON TS2	3	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	173,29	519,87
754	PONTA DE ULTRASSON TS3	3	UND	3R IND	3R IND	173,29	519,87
755	SORO FISIOLOGICO 500ML	50	CX	FARMACE	FARMACE	149,02	7.451,00
756	PINÇA DE MAYO HAGER	30	UND	FAVA	FAVA	42,92	1.287,60
757	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	70	LT	CINORD	CINORD	4,19	293,30
758	HEMOSPON (ESPONJA)	60	UND	MAQUIRA	MAQUIRA	92,30	5.538,00
TOTA							684.156,59

PLANILHA VIII - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
754	ALV CLORO ATIVO PERFUMADO 1L CX/12	240	CX	START	START	76,75	18.420,00



755	ALVEJANTE CLORO ATIVO PERFUMADO 5LT	120	GL	START	START	31,25	3.750,00
756	ALVEJANTE SEM CLORO 5LT	120	GL	BERTOLINI	BERTOLINI	31,25	3.750,00
757	ALVEJANTE SEM CLORO BACTERICIDA 5LT	120	GL	BERTOLINI	BERTOLINI	36,45	4.374,00
758	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 ROLOS	1.045	PCT	IMPACTA	IMPACTA	5,94	6.207,30
759	AGUA SANITARIA BACTERICIDA CX 12X 1 LT	240	CX	NUTRILAR	NUTRILAR	30,99	7.437,60
760	AGUA SANITARIA BACTERICIDA CX 6X 2 LT	120	CX	NUTRILAR	NUTRILAR	40,76	4.891,20
761	AGUA SANITARIA PREMIUM BACTERICIDA 5 LT	120	GL	NUTRILAR	NUTRILAR	19,64	2.356,80
762	ALCOOL EM GEL 12X1LT	240	CX	VOLQUIMICA	VOLQUIMICA	122,13	29.311,20
763	ALCOOL EM GEL 5 LT	120	GL	QUIMIDROL	QUIMIDROL	107,88	12.945,60
764	ALCOOL ETILICO LIQ 70% CX C/ 12X1LT	240	CX	VOLQUIMICA	VOLQUIMICA	122,43	29.383,20
765	ALVEJANTE SEM CLORO 2L CX/6	120	CX	START	START	91,83	11.019,60
766	BALDE PLASTICO 2 AGUAS 20 LT	50	UND	KUBA	KUBA	78,97	3.948,50
767	CARRO FUNCIONAL PLASTICO 1X1	50	UND	BRALIMPIA	BRALIMPIA	1.138,62	56.931,00
768	CESTO METAL P LIXO 12 LT	40	UND	KUBA	KUBA	43,59	1.743,60
769	CONJUNTO BALDE E MOP	40	UND	SUPEPRO	SUPEPRO	171,23	6.849,20
770	CONJUNTO BALDE EXPREMEDOR 20 LT	50	UND	SUPEPRO	SUPEPRO	78,97	3.948,50
771	DESIF. CONCENTRADO 5 LT	100	GL	LSV	LSV	19,79	1.979,00
772	DESINFETANTE 2L CX/6	480	CX	LSV	LSV	49,24	23.635,20
773	DESINFETANTE 5L	120	GL	LSV	LSV	19,79	2.374,80
774	DESODORIZADOR 5 LT	120	GL	AUDAX	AUDAX	19,79	2.374,80
775	DETER. CONCENTRADO 5 LT	100	GL	START	START	40,36	4.036,00
776	DETERGENTE C/ AMONIACO NITRO 500ML CX/15	200	CX	ECOVILLE	ECOVILLE	131,24	26.248,00
777	DETERGENTE C/ AMONIACO NITRO 5LT	120	GL	CLARALUX	CLARALUX	50,48	6.057,60
778	DETERGENTE CLORADO ECO CLORO GEL 5L	120	GL	CLARALUX	CLARALUX	61,41	7.369,20
779	DETERGENTE CONCENTRADO 5LT	120	GL	CLARALUX	CLARALUX	40,36	4.843,20
780	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5LT	120	GL	CLARALUX	CLARALUX	65,49	7.858,80
781	DISPENSER P/ SABONETE LIQ/ ALCOOL EM GEL C/RES	60	UND	PREMISSE	PREMISSE	64,28	3.856,80
782	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENCIO ROLÃO	60	UND	PREMISSE	PREMISSE	64,28	3.856,80
783	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS	60	UND	PREMISSE	PREMISSE	64,28	3.856,80



784	ELIMINADOR DE ODORES CONCENTRADO 2LT C/6UN	240	CX	ECOVILLE	ECOVILLE	125,85	30.204,00
785	ELIMINADOR DE ODORES CONCENTRADO 5LT	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	47,67	5.720,40
786	ELIMINADOR DE ODORES LAVANDA 2 LT C/6	240	CX	ECOVILLE	ECOVILLE	125,85	30.204,00
787	ELIMINADOR DE ODORES LAVANDA 5 LT	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	47,67	5.720,40
788	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	100	UND	SUPER PRO	SUPER PRO	10,35	1.035,00
789	HIPOCLORITO DE SODIO 2 LT C/6	240	CX	VICPHARMA	VICPHARMA	103,41	24.818,40
790	HIPOCLORITO DE SODIO 5 LT	120	GL	VICPHARMA	VICPHARMA	34,51	4.141,20
791	LAVA LOUCAS 2L CX/6	240	CX	NUTRILAR	NUTRILAR	62,40	14.976,00
792	LAVA LOUCAS 500ML CX/24	300	CX	NUTRILAR	NUTRILAR	49,36	14.808,00
793	LAVA LOUCAS 5LT	120	GL	NUTRILAR	NUTRILAR	24,72	2.966,40
794	LAVA ROUPAS LIQUIDO COCO 5LT	300	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	32,03	9.609,00
795	LAVA ROUPAS EM PO 1KG FD/20	36	FD	ECOVILLE	ECOVILLE	264,00	9.504,00
796	LAVA ROUPAS EM PO 5KG FD/4UN	36	FD	ECOVILLE	ECOVILLE	231,86	8.346,96
797	LAVA ROUPAS LIQUIDO 5LT	300	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	24,68	7.404,00
798	LAVA ROUPAS LIQUIDO CONCENTRADO 5L	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	49,13	5.895,60
799	LAVA ROUPAS TRADICIONAL 2L CX/6	240	CX	ECOVILLE	ECOVILLE	87,80	21.072,00
800	LAVA ROUPAS TRADICIONAL 5L	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	30,45	3.654,00
801	LIMPA PISOS 1L CX/12	240	CX	ECOVILLE	ECOVILLE	122,35	29.364,00
802	LIMPA PISOS ANTIDERRAP 1L CX/12	240	CX	ECOVILLE	ECOVILLE	122,35	29.364,00
803	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE 5L	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	33,06	3.967,20
804	LIMPA PISOS LIMPAX 5L	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	33,06	3.967,20
805	LIMPA VIDROS - 5L	120	GL	ECOVILLE	ECOVILLE	43,05	5.166,00
806	LIMPADOR COM ALCOOL 2LT C/6	240	CX	GLOBO	GLOBO	140,04	33.609,60
807	LIMPADOR COM ALCOOL 5 LT	120	GL	GLOBO	GLOBO	44,31	5.317,20
808	LIMPADOR MAXIMUS COM GEL - 5L	120	GL	GLOBO	GLOBO	44,31	5.317,20
809	LIMPADOR MULTIUSO - 1 LT C/12	240	CX	GLOBO	GLOBO	178,06	42.734,40
810	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LT	60	UND	SUPERPRO	SUPERPRO	208,91	12.534,60
811	LUVA LATEX MULTIUSO	1.000	PR	SOFT	SOFT	5,07	5.070,00
812	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	1.000	PR	SOFT	SOFT	5,68	5.680,00



813	LUVAS NITRILICA VERDE G	1.000	PR	SOFT	SOFT	8,61	8.610,00
814	MASCARA FACIAL COM VALVULA	1.000	UND	PROTEPLUS	PROTEPLUS	6,06	6.060,00
815	MASCARA PFF 2	1.000	UND	PROTEPLUS	PROTEPLUS	6,06	6.060,00
816	MOP UMIDO DE ALGODÃO	200	UND	SUPERPRO	SUPERPRO	35,90	7.180,00
817	PA COLETORA COM CABO	200	UND	SUPERPRO	SUPERPRO	13,75	2.750,00
818	PAPEL TOALHA - BUBINA C/6X200 MTS	1.095	FD	IMPACTA	IMPACTA	161,92	177.302,40
819	PAPEL HIGIÊNICO (ROLAO 8X300MTS)	1.000	FD	IMPACTA	IMPACTA	68,87	68.870,00
820	PEDRA SANITARIA CX/24	300	CX	START	START	49,17	14.751,00
821	RODO ALUMÍNIO COM CABO 40 CM	60	UND	KUBA	KUBA	19,53	1.171,80
822	RODO PLÁSTICO 30 CM BORBOLETA	60	UND	KUBA	KUBA	10,91	654,60
823	SABONETE LIQ 5L	120	GL	PREMISSE	PREMISSE	44,78	5.373,60
824	SABONETE LIQ BACTERICIDA 5LT	120	GL	PREMISSE	PREMISSE	44,78	5.373,60
825	SACO DE LIXO BRANCO 100L HOSPITALAR C/100 UND	1.000	PCT	RAVA	RAVA	56,79	56.790,00
826	SACO DE LIXO BRANCO 200L HOSPITALAR C/100 UND	1.000	PCT	RAVA	RAVA	149,22	149.220,00
827	SACO DE LIXO BRANCO 50L HOSPITALAR C/100 UND	1.000	PCT	RAVA	RAVA	34,94	34.940,00
828	SACO DE LIXO PRETO 100 L - C/100 UND	1.000	PCT	BUNZL	BUNZL	56,79	56.790,00
829	SACO DE LIXO PRETO 200L - C/100 UND	1.000	PCT	BUNZL	BUNZL	94,12	94.120,00
830	SACO DE LIXO PRETO 50 L - C/100 UND	1.000	PCT	BUNZL	BUNZL	38,61	38.610,00
831	TIRA MANCHAS PÓ COLORIDO 450G CX/12	240	CX	YPE	YPE	461,43	110.743,20
832	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL C/RESERV	100	UND	BORDON	BORDON	516,52	51.652,00
833	VASSOURA COM CABO	100	UND	CONDOR	CONDOR	13,75	1.375,00
834	VASSOURA DE NYLON COM CABO	100	UND	CONDOR	CONDOR	18,50	1.850,00
TOTAL							1.588.032,26

PLANILHA IX – INSUMOS HOSPITALARES							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
835	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	200	PCT	THEOTO	THEOTO	5,76	1.152,00
836	AGULHA DESC. 25X7 C/100 UND	600	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	11,63	6.978,00

837	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	100	CX	SR	SR	11,63	1.163,00
838	AGULHA DESC. 20X5,5 C/100 UND	600	CX	SR	SR	11,63	6.978,00
839	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND	700	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	11,63	8.141,00
840	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	600	CX	SR	SR	11,63	6.978,00
841	ALGODAO HIDROFILO 500G.	400	RL	NATHALYA	NATHALYA	12,23	4.892,00
842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M C/12	100	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	7,67	767,00
843	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12	100	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	9,83	983,00
844	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML	200	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3,33	666,00
845	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 500ML	200	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	5,02	1.004,00
846	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	250	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	6,40	1.600,00
847	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	250	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	9,19	2.297,50
848	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C012 UND	250	DZ	ORTOFEN	ORTOFEN	12,61	3.152,50
849	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO ADULT BRIM C/ESTETOSCOPIO	60	UND	SOLIDOR	SOLIDOR	68,02	4.081,20
850	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO PED BRIM	30	UND	SOLIDOR	SOLIDOR	71,01	2.130,30
851	BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100 UND	300	IND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	6,67	2.001,00
852	CATETER INTR. ANGIOCATH 18G	1.000	UND	VITROMED	VITROMED	0,93	930,00
853	CATETER INTR. ANGIOCATH 20G	1.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	0,93	930,00
854	CATETER INTR. ANGIOCATH 22G	1.000	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	0,93	930,00
855	CATETER INTR. ANGIOCATH 24G	5.000	UND	LAMEDID	LAMEDID	0,93	4.650,00
856	CATETER P/OXIG. NASAL OCULOS AD.	300	UND	MARKMED	MARKMED	0,98	294,00
857	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 07,0L	300	UND	MEDIX	MEDIX	3,51	1.053,00
858	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 13,0L	400	UND	MEDIX	MEDIX	5,05	2.020,00
859	COLET. URINA INF. FEMININO C/10	40	PCT	MARKMED	MARKMED	1,74	69,60
860	COLET. URINA INF. MASCULINO C/10	40	PCT	MARKMED	MARKMED	1,74	69,60
861	COLET. URINA SIST. ABERTO 1200ML	100	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3,38	338,00
862	COLET. URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	150	UND	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,28	642,00
863	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	100	PCT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	56,89	5.689,00
864	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	700	PCT	ORTOFEN	ORTOFEN	17,26	12.082,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



865	EQUIPO P/SORO MACRO GOTAS	20.000	UND	LAMEDID	LAMEDID	1,28	25.600,00
866	EQUIPO P/SORO MICRO-GOTAS	5.000	UND	MEDIX	MEDIX	1,22	6.100,00
867	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	7.000	UND	MISSNER	MISSNER	6,98	48.860,00
868	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	700	CX	ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	51,00	35.700,00
869	FITA HIPOALERGICA 50MMCMX4,5M (TRANSPORE)	40	RL	MISSNER	MISSNER	3,75	150,00
870	FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	20	UND	MISSNER	MISSNER	3,84	76,80
871	FITA METRICA COMP. 1,5M PLAST. REDONDA	100	UND	CARCI	CARCI	12,15	1.215,00
872	FIXADOR P/ LAMINAS 100ML	24	FR	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	7,95	190,80
873	GLICOSIMETRO COMPLETO	40	UNID.	ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	72,32	2.892,80
874	GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	800	RL	ORTOFEN	ORTOFEN	22,62	18.096,00
875	KIT GINECOLOGICO TAM-G (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	3.000	KIT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3,21	9.630,00
876	KIT GINECOLOGICO TAM-M (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	3.000	KIT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2,85	8.550,00
877	KIT GINECOLOGICO TAM-P (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	2.000	KIT	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2,71	5.420,00
878	NEBULIZADOR PORTATIL C/ 1 SAIDA	10	UND	INCOTERM	INCOTERM	112,71	1.127,10
879	KIT NEBULIZADOR ADULTO	24	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	8,95	214,80
880	KIT NEBULIZADOR INFANTIL	24	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	8,95	214,80
881	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL GDE. C/100	250	CX	MEDIX	MEDIX	26,58	6.645,00
882	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	5.000	CX	MEDIX	MEDIX	26,58	132.900,00
883	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	2.000	CX	MEDIX	MEDIX	26,58	53.160,00
884	MASC. DESC. TRIPLA. C/ 50	500	CX	MEDIX	MEDIX	15,39	7.695,00
885	SCALP 21G C/100 UND	12	CX	LAMEDID	LAMEDID	25,86	310,32
886	SCALP 23G C/100 UND	200	CX	LAMEDID	LAMEDID	25,86	5.172,00
887	SCALP 25G C/100 UND	500	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	25,86	12.930,00
888	SCALP 27G C/100 UND	20	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	25,86	517,20
889	SERINGA DESC. 01ML C/AG. C/100 UND	300	CX	SR	SR	32,83	9.849,00
890	SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	1.000	CX	SR	SR	28,74	28.740,00
891	SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	4.000	CX	SR	SR	30,09	120.360,00



892	SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	3.000	CX	SR	SR	46,37	139.110,00
893	SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	2.000	CX	SR	SR	43,91	87.820,00
894	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL (SONAR PORTATIL) DF 4003	3	UND	MD	MD	812,13	2.436,39
895	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL (SONAR ELETRONICO) DF 7000 D	3	UND	MEDPEJ	MEDPEJ	1.183,59	3.550,77
896	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-06	30	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,62	18,60
897	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-08	30	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,64	19,20
898	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-10	30	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,64	19,20
899	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.04	30	UND	MARKMED	MARKMED	0,62	18,60
900	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.06	30	UND	MARKMED	MARKMED	0,64	19,20
901	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.08	30	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,66	19,80
902	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.10	30	UND	MARKMED	MARKMED	0,72	21,60
903	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.12	30	UND	MARKMED	MARKMED	0,76	22,80
904	SONDA FOLLEY 2V N.12 BL.30CC	30	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,06	91,80
905	SONDA FOLLEY 2V N.14 BL.30CC	30	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,06	91,80
906	SONDA FOLLEY 2V N.16 BL.30CC	30	UND	LAMEDID	LAMEDID	3,06	91,80
907	SONDA URETRAL PLAST. N.06	30	UND	MARKMED	MARKMED	1,22	36,60
908	SONDA URETRAL PLAST. N.10	30	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,64	19,20
909	SONDA URETRAL PLAST. N.12	30	UND	CPL MEDICAL	CPL MEDICAL	0,67	20,10
910	TOUCA DESC. SANF.C/ELAST.BRANCA c/100	200	CX	MEDIX	MEDIX	10,26	2.052,00
911	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	40	UND	BIOLAND	BIOLAND	11,55	462,00
912	TUBO DE LATEX 200 C/15 MTS	7	PCT	LEMGRUBER	LEMGRUBER	44,38	310,66
913	MONONYLON 0 C/AG C/24 UND	80	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	33,86	2.708,80
914	MONONYLON 1 C/AG C/24 UND	20	CX	TECNOFIO	TECNOFIO	33,86	677,20
915	MONONYLON 2 C/AG C/24 UND	80	CX	PROCARE	PROCARE	33,86	2.708,80
916	MONONYLON 3 C/AG C/24 UND	30	CX	TECNOFIO	TECNOFIO	33,86	1.015,80
917	MONONYLON 4 C/AG C/24 UND	80	CX	PROCARE	PROCARE	33,86	2.708,80
918	MONONYLON 5 C/AG C/24 UND	20	CX	PROCARE	PROCARE	33,86	677,20
919	CATGUT CROM. 0 C/AG C/24 UND	20	CX	SHALON	SHALON	91,32	1.826,40
920	CATGUT CROM. 1 C/AG C/24 UND	20	CX	SHALON	SHALON	91,32	1.826,40

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



921	CATGUT CROM. 2 C/AG C/24 UND	100	CX	SHALON	SHALON	91,32	9.132,00
922	CATGUT CROM. 3 C/AG C/24 UND	100	CX	SHALON	SHALON	91,32	9.132,00
923	CATGUT CROM. 4 C/AG C/24 UND	20	CX	SHALON	SHALON	91,32	1.826,40
924	CATGUT SIMP. 0 C/AG C/24 UND	80	CX	SHALON	SHALON	91,32	7.305,60
925	CATGUT SIMP. 1 C/AG C/24 UND	20	CX	SHALON	SHALON	89,20	1.784,00
926	CATGUT SIMP. 2 C/AG C/24 UND	150	CX	SHALON	SHALON	89,20	13.380,00
927	CATGUT SIMP. 3 C/AG C/24 UND	20	CX	SHALON	SHALON	89,20	1.784,00
928	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML	50	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	89,20	4.460,00
929	CLOREXIDINEALCOOLICA 1000ML	40	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	16,63	665,20
930	PVPI (POVIDINE DEGERM) 1000ML	250	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	35,91	8.977,50
931	PVPI (POVIDINE TOPICO) 1000ML	250	LT	VICPHARMA	VICPHARMA	35,91	8.977,50
932	LAMINA P/BISTURIN°24 C/100 UND.	40	CX	CIRUTI	CIRUTI	33,36	1.334,40
933	LAMINA P/BISTURIN°23 C/100 UND.	10	CX	CIRUTI	CIRUTI	33,36	333,60
934	LAMINA P/BISTURIN°15 C/100 UND.	10	CX	CIRUTI	CIRUTI	33,36	333,60
935	PINÇA DE CHERON DESC.	50	UND	HEALTH	HEALTH	1,17	58,50
936	OCULOS DE PROTEÇÃO ACRILICO	100	CX	FENIX	FENIX	7,87	787,00
937	AVENTAIS DESCARTAVEIS C/10UNID	300	PCT	MEDIX	MEDIX	23,57	7.071,00
938	AVENTAIS IMPERMEAVEIS	200	UND	POLARFIX	POLARFIX	10,64	2.128,00
939	LAMINA LISA LAPIDADA 26X76 C/50	10	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,59	45,90
940	LAMINA LISA N/LAPIDADA 26X76 C/50	10	CX	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	4,59	45,90
941	LANCETA PICADORA DESC. C/200 UND.	10	CX	MEDISAFE	MEDISAFE	62,30	623,00
942	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL C/ 200 UND	50	CX	MEDISAFE	MEDISAFE	62,94	3.147,00
943	PAPEL LENÇOL	200	RL	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	12,50	2.500,00
944	GEL P/ULTRA-SOM 5KG.	40	GL	VICPHARMA	VICPHARMA	36,50	1.460,00
945	SOLUÇÃO DE ACIDO ACETICO A 3% C/ 1000ML	20	LT	RENYLAB	RENYLAB	77,17	1.543,40
946	SOLUÇÃO DE SHILLER 2% C/ 1000ML	20	LT	RENYLAB	RENYLAB	170,29	3.405,80
TOTAL							969.621,14

PLANILHA X – SEC DE SAUDE - INSUMOS						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	FABRICANTE	P.UNIT	P.TOTAL
947	GLUCERNA SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SABORES DIVERSOS	100	LT	ABBOTT	ABBOTT	132,01	13.201,00
948	GLUCERNA SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SEM SABOR	200	LAT	ABBOTT	ABBOTT	132,01	26.402,00
949	PREGOMIN PEPTI 400MG	50	LT	DANONE	DANONE	292,55	14.627,50
950	FORTINI SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SABORES DIVERSOS	100	LT	DANONE	DANONE	116,67	11.667,00
951	FORTINI SUPLEMENTO ALIMENTAR 400MG SEM SABOR	200	LT	DANONE	DANONE	116,67	23.334,00
952	LEITE NAN I 400MG	50	LT	NESTLE	NESTLE	108,66	5.433,00
953	LEITE NAN CONFORT 400MG	50	LT	NESTLE	NESTLE	107,36	5.368,00
954	FRALDA DESCARTAVEL RN C/8	120	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	30,29	3.634,80
955	FRALDA DESCARTAVEL P C/8	50	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	29,91	1.495,50
956	FRALDA DESCARTAVEL M C/8	100	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	29,91	2.991,00
957	FRALDA DESCARTAVEL G C/8	50	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	29,91	1.495,50
958	FRALDA DESCARTAVEL EXG C/8	250	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	30,87	7.717,50
959	FRALDA DESC. ADULTO M. C/08 UND	250	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	28,15	7.037,50
960	FRALDA DESC. ADULTO GD. C/08 UND	250	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	28,15	7.037,50
961	FRALDA DESC. ADULTO EXG. C/08 UND	600	PCT	BIGFRAL	BIGFRAL	28,15	16.890,00
962	SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF Nº10 COM GUIA	120	UND	MARKMED	MARKMED	15,15	1.818,00
963	SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF Nº12 COM GUIA	120	UND	MARKMED	MARKMED	15,18	1.821,60
964	SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF Nº14 COM GUIA	120	UND	MARKMED	MARKMED	10,61	1.273,20
965	SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF Nº16 COM GUIA	120	UND	MARKMED	MARKMED	10,61	1.273,20
966	SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF Nº18 COM GUIA	120	UND	MARKMED	MARKMED	10,71	1.285,20
967	SERINGAS DE 60 ML COM BICO CATETER C/ 25 UND	200	PCT	MARKMED	MARKMED	77,32	15.464,00
968	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR 1,5 M	3.500	UND	TKL	TKL	4,39	15.365,00
969	FRASCO PARA ALIMNETAÇÃO NASOENTERAL 300ML	2.500	UND	EQUIPLEX	EQUIPLEX	2,86	7.150,00
970	SUPLEMENTO ALIMNETAR NUTREN SENIOR 400MG SEM SABOR	300	UND	DANONE	DANONE	149,12	44.736,00
971	SUPLEMENTO ALIMNETAR NUTREN SENIOR 400MG SABORES DIVERSOS	150	UND	DANONE	DANONE	149,12	22.368,00
TOTAL							260.886,00

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

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

- 3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. SERA PERMITIDA A ADESÃO

Vedação a acréscimo de quantitativos

- 4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços exceto em caso de prorrogação de prazo decorrido um exercício financeiro.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.



- 5.5.** O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1.** Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2.** Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8.** O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9.** Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11.** Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12.** Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1.** Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2.** Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1.** Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3.** Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1.** No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2.** No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 7.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1.** Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



- 7.2.2.** Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5.** Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6.** O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1.** As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2.** O remanejamento somente poderá ser feito:
- 8.2.1.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 8.2.2.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3.** O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4.** Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 8.5.** Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6.** Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7.** Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.



9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).



10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Formosa da Serra Negra/MA; 27 de dezembro de 2024

FERNANDA SOARES DE SOUZA
Representante legal do órgão gerenciador

ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO
representante legal da Empresa





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA , S/Nº, CENTRO
FORMOSA DA SERRA NEGRA , CEP: 65943-000
Email: diario@formasadaserranegra.ma.gov.br
Telefone: (99)99901-5331

CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIARIO PORTARIA 101/2022

DOMINGAS SOUSA SILVA OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

Carimbo de Tempo : 27/12/2024 18:31:58

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e39f378a961fcf167db00c36d0afc819980b1055
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

