



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 81/2023

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2023, Rua José de Paiva, nº 546, centro em São João da Mata/MG o DD. Prefeito Municipal de São João da Mata (MG), neste ato representado pelo Sr. Rosemiro de Paiva Muniz nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a lei n.º 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n.º 035 de 2011 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2023, por deliberação da Pregoeira do município, resolve registrar os preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG**, tendo sido os referidos Preços oferecidos pela empresa **MED CENTER COMERCIAL LTDA**, estabelecida à Rod. JK BR 459 - KM 99 S/N Galpão, Santa Edwiges, na cidade de Pouso Alegre/MG, inscrita no CGC sob o n.º 00.874.929/0001-40, I.E. 525.949.584-0034, representada neste ato, pela Sra. Rita de Cássia Sanches Rezende, portadora de R.G. n.º MG-8.721.249 e CPF n.º 011.905.086-21 e cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Constitui objeto principal do presente instrumento, o Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

- I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
- II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
- III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO**

- I - Os Preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial com registro de Preços de nº 0025/2023, **CONFORME RELAÇÃO ANEXA, COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 190.272,64 (cento e noventa mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**.
- II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto nº 035 de 2011, que regulamenta o SRP na modalidade pregão, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão Presencial com Registro de Preços nº 0025/2023 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso independentemente de transcrição.
- III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão Presencial com Registro de Preços de nº 0025/2023 pelas empresas detentoras da Presente ATA, as quais também a integram.

**CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

- I - O fornecimento dos produtos deverá ser executado **de forma parcelada**, conforme necessidade do município, mediante requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior, obedecendo a Planilha de Quantitativos, na Sede da Prefeitura Municipal ou Repartições e Setores da administração Municipal, em até 15 (quinze) dias úteis após a solicitação.
- II - O local da entrega, em cada fornecimento, será em locais pré-determinados pela administração.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

- I - O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega dos produtos, em consonância com a Ordem de Fornecimento, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.
- II - A CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.



## **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**I** - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

**II** - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder as especificações exigidas, no edital de Pregão Presencial que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de dois (02) dias independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

**III** - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

**IV** - Os produtos deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas-fiscais.

**V** - As empresas detentoras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar acréscimos superiores a vinte e cinco por cento, dentro do prazo de validade do registro.

**VI** - A Contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

**VII** - Responsabilizar-se pelo transporte vertical e horizontal e entrega dos materiais nos locais indicados pela Contratante, sendo que deverá estar incluso no valor do produto os custos com frete e demais impostos do mesmo, inclusive carga/descarga, que será de responsabilidade da Contratada.

**VIII** - A contratada deverá entregar a quantidade total solicitada na Nota de Empenho, não sendo permitidas entregas parceladas, salvo se devidamente autorizado pela contratante, sob pena de devolução dos materiais entregues incompletos, bem como aplicação das penalidades previstas no edital.

**IX** - À Prefeitura reserva-se o direito de proceder, no prazo de 10 (dez) dias, a inspeção de qualidade no produto e/ou serviços e rejeita-los, integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto lícitado.

**X** - Garantir a qualidade do objeto fornecido, pelo prazo mínimo de 06(seis) meses, sendo, durante este período, constatado defeito do material, a Contratada se obriga a substituir todas as unidades do item em questão no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua notificação, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e arts. 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.

**XI** - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o produto não atende às especificações constantes do ANEXO I, poderá a Prefeitura rejeita-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante vencedora a providenciar a substituição do objeto não aceito, no prazo de 10 (dez) dias.

**XII** - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do item, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**XIII** - Os funcionários da Contratada deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente.

**XIV** - Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

**I** - A não entrega do(s) produto(s) no prazo assinalado, importará na aplicação de multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do Fornecimento não Realizado.

**II** - 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias com o conseqüente cancelamento da nota de empenho Ata de Registro de Preços, contrato ou documento correspondente.

**III** - O fornecimento de produtos(s) fora das características originais, também ocasionará a incidência de multas previstas, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento, igualmente, será aplicada as multas previstas no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

**IV** - As eventuais multas aplicadas, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

**V** - A inexecução total do Contrato importará a CONTRATADA à suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de São João da Mata (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

**VI** - Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**



I - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei n.º 8.666/93.

II – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

III – Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a comprovação do percentual se dará mediante a apresentação das notas fiscais de compra do produto, antes e depois da redução ou reajuste.

Ocorrendo reajustamento de preços os mesmos serão reajustados observando o disposto do inciso II, Artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III Artigo 55 e inciso II alínea "d" parágrafo 6º do Artigo 65 do referido diploma legal.

Sendo obrigatório o cumprimento conforme segue:

a) Os pedidos de Reequilíbrio Econômico e Financeiro deverão vir instruídos com as notas fiscais da época da licitação e as atuais acompanhadas dos novos preços a serem praticados, devendo respeitar o teto da margem de lucro da época da licitação.

b) A empresa somente poderá alterar os preços após o deferimento do pedido do Reequilíbrio por parte da Prefeitura.

c) O Reequilíbrio econômico e financeiro não retroagirá a ordens de fornecimento já emitidas, sendo aplicável ao saldo restante a partir da data do deferimento do pedido com a sua respectiva publicação.

d) As ordens de fornecimento já emitidas não serão alteradas sob a alegação de que houve alteração no preço, sendo de responsabilidade da licitante solicitar o reequilíbrio econômico e financeiro a partir do momento em que tiver direito e não aguardar a emissão de pedidos por parte da prefeitura para solicitá-lo.

e) As ordens de fornecimento já emitidas, sem que tenham sido protocolados os pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser entregues no preço original.

f) O pedido de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser protocolados na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

g) O contratado fica obrigado a suportar os acréscimos e supressões no limite de 25% do valor do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

I - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

| REDUZIDO | DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO                                                    |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 190      | 10.301.0058.2110.0000.3.3.90.30.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENCAO DA FARMACIA - MATERIAL DE CONSUMO |

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

1 - Pela Administração, quando:

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

C - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

D - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

E - por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificada pela Administração;

F - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços, caso de ser ignorado, incerto ao inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial do município, considerando o cancelamento a partir da publicação.

2 - Pela detentora, quando:

MED CENTER  
COMERCIAL  
LTDA:008749  
29000140  
Assinado de forma digital por MED CENTER COMERCIAL LTDA:00874929000140  
Dados: 2023.09.04 11:44:03 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 17.935.206/0001-06



A - mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

B - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Integram esta Ata, o edital do Processo de Licitação n.º 0103/2023 modalidade Pregão Presencial n.º 0025/2023, seus anexos e as propostas das empresas classificadas no certame.

II - Fica eleito o foro da Comarca de Silvianópolis (MG), Estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal n.º 035 de 2011, a Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

São João da Mata (MG), 29 de agosto de 2023.

ROSEMIRO DE PAIVA Assinado de forma digital  
MUNIZ:05094732617 por ROSEMIRO DE PAIVA  
MUNIZ:05094732617

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG)

ROSEMIRO DE PAIVA MUNIZ

PREFEITO MUNICIPAL

- CONTRATANTE

MED CENTER

COMERCIAL

LTDA:0087492900

0140

Assinado de forma digital

por MED CENTER

COMERCIAL

LTDA:00874929000140

Dados: 2023.09.04 11:44:25

-03'00'

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ 00.874.929/0001-40

CONTRATADA

Testemunhas: \_\_\_\_\_





# Prefeitura Municipal de São João da Mata

Rua Maria José de Paiva, 546

CNPJ: 17935206/0001-06

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Page 1 of 6

Licitação: 000103/23 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

## 56 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço                              | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 4    | 065.546.912 | ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10                                  | L       | 30         | 4,49           | 134,70      |
| 5    | 065.546.914 | AGULHA 13 MM X 03 MM - AGULHA HIPODÉRMICA CX              | CX      | 30         | 6,40           | 192,00      |
| 6    | 065.546.913 | AGULHA DESC. 30 X 7 - CAIXA 100 UNIDADES                  | CX      | 80         | 5,99           | 479,20      |
| 9    | 065.546.917 | AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,6 - AGULHA HIPODÉRMICA CX       | CX      | 30         | 6,10           | 183,00      |
| 12   | 065.546.920 | AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 AGULHA HIPODÉRMICA CX          | CX      | 100        | 6,35           | 635,00      |
| 21   | 065.546.928 | AMBU DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESER UN                | UN      | 4          | 324,00         | 1.296,00    |
| 22   | 065.546.929 | AMBU DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESER UN                | UN      | 4          | 324,00         | 1.296,00    |
| 23   | 065.546.930 | AMBU DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESER UN                | UN      | 4          | 324,00         | 1.296,00    |
| 24   | 065.546.931 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - INFANTIL - EUN             | EUN     | 5          | 197,90         | 989,50      |
| 25   | 065.546.932 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO ES UN               | UN      | 50         | 207,50         | 10.375,00   |
| 26   | 065.546.933 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO OBIUN               | UN      | 20         | 198,90         | 3.978,00    |
| 27   | 065.548.255 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PIUN              | UN      | 81         | 97,86          | 7.926,66    |
| 28   | 065.546.934 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DE BRAÇO - A UN               | UN      | 12         | 141,00         | 1.692,00    |
| 29   | 065.548.035 | Aparelho Portátil de Aspiração, Potência 1/4 50/60Hz, RUN | UN      | 4          | 488,00         | 1.952,00    |
| 34   | 065.546.941 | ATADURA GESSADA -CX COM 20                                | CX      | 5          | 49,20          | 246,00      |
| 39   | 065.546.943 | BATERIA PARA GLICOSIMETRO CR 2032 - 3V - 065. UN          | UN      | 100        | 1,50           | 150,00      |
| 40   | 065.546.944 | BIOEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO UN             | UN      | 1.000      | 0,79           | 790,00      |
| 41   | 065.546.945 | BLOOD STOP - BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, CAIXA CX              | CX      | 800        | 12,35          | 9.880,00    |
| 45   | 065.546.948 | BOLSA DE GELO - BOLSA DE CONGELAMENTO A EUN               | EUN     | 10         | 24,19          | 241,90      |
| 46   | 065.546.949 | BOLSA PARA RESGATE G                                      | UN      | 50         | 234,00         | 11.700,00   |
| 47   | 065.546.950 | BOLSA TÉRMICA - G                                         | UN      | 2          | 35,59          | 71,18       |
| 48   | 065.546.951 | BOLSA TÉRMICA - P                                         | UN      | 1          | 36,90          | 36,90       |
| 52   | 065.546.956 | CAIXA TÉRMICA 15 LITROS, MATERIAL EM POLIET UN            | UN      | 5          | 165,90         | 829,50      |
| 53   | 065.546.957 | CAIXA TÉRMICA 25 LITROS, MATERIAL EM POLIET UN            | UN      | 5          | 185,90         | 929,50      |
| 54   | 065.546.955 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO ACOPLADO - UN                | UN      | 5          | 349,90         | 1.749,50    |
| 65   | 065.546.968 | CATETER DE ASPIRAÇÃO Nº 10                                | UN      | 3.000      | 0,49           | 1.470,00    |
| 66   | 065.546.969 | CATETER DE ASPIRAÇÃO Nº 12                                | UN      | 3.000      | 0,50           | 1.500,00    |
| 67   | 065.546.970 | CATETER DE ASPIRAÇÃO Nº 14                                | UN      | 3.000      | 0,52           | 1.560,00    |
| 70   | 065.546.973 | CATETER DE ASPIRAÇÃO Nº 8                                 | UN      | 3.000      | 0,49           | 1.470,00    |
| 78   | 065.546.982 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS DE OXIGÊNIO - ACUN              | UN      | 3.000      | 0,85           | 2.550,00    |
| 80   | 065.546.983 | CATGUT CROMADO Nº 3 AGULHADO. CAIXA COM CX                | CX      | 2          | 101,40         | 202,80      |
| 81   | 065.546.984 | CATGUT CROMADO Nº 5 AGULHADO. CAIXA COM CX                | CX      | 2          | 101,40         | 202,80      |
| 82   | 065.546.985 | CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO TIPO ARANHA - 065.54 UN           | UN      | 5          | 56,00          | 280,00      |
| 86   | 065.546.990 | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE E JG              | E JG    | 25         | 12,00          | 300,00      |
| 87   | 065.546.991 | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE E JG              | E JG    | 25         | 12,00          | 300,00      |
| 88   | 065.546.988 | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE E JG              | E JG    | 15         | 12,00          | 180,00      |
| 89   | 065.546.989 | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE E JG              | E JG    | 25         | 11,02          | 275,50      |
| 90   | 065.546.993 | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE E JG              | E JG    | 15         | 12,00          | 180,00      |
| 91   | 065.546.992 | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE E JG              | E JG    | 25         | 13,30          | 332,50      |
| 104  | 065.545.066 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS GALÃO 5 L LT              | LT      | 85         | 73,40          | 6.239,00    |
| 107  | 065.545.071 | DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA/UN              | UN      | 900        | 0,19           | 171,00      |
| 108  | 065.545.072 | DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA/UN              | UN      | 1.200      | 0,19           | 228,00      |
| 109  | 065.545.068 | DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA/UN              | UN      | 750        | 0,19           | 142,50      |
| 110  | 065.545.069 | DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA/UN              | UN      | 700        | 0,19           | 133,00      |
| 113  | 065.545.075 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIO PCT                | PCT     | 500        | 9,75           | 4.875,00    |
| 117  | 065.545.080 | EQUIPO MACROGOTAS ESTERIL                                 | UN      | 1.300      | 0,62           | 806,00      |
| 121  | 065.545.084 | ESPAÇADOR PARA AEROSOL ADULTO                             | UN      | 10         | 19,90          | 199,00      |
| 122  | 065.545.085 | ESPAÇADOR PARA AEROSOL INFANTIL                           | UN      | 10         | 19,90          | 199,00      |
| 123  | 065.545.083 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M - ROLO DE 4,5 METR UN            | UN      | 300        | 7,70           | 2.310,00    |
| 131  | 065.548.252 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL - 065.548.252                       | UN      | 10         | 123,00         | 1.230,00    |
| 134  | 065.545.095 | FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 0,0 - CAIXA COM 24 CX          | CX      | 10         | 31,20          | 312,00      |
| 135  | 065.545.096 | FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 2,0 - COM AGULHA CX            | CX      | 10         | 31,20          | 312,00      |
| 136  | 065.545.097 | FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 3,0 - COM AGULHA CX            | CX      | 10         | 31,20          | 312,00      |
| 138  | 065.545.099 | FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 5,0 - CAIXA COM 24 CX          | CX      | 10         | 31,20          | 312,00      |
| 139  | 065.545.100 | FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 6,0 - CAIXA COM 24 CX          | CX      | 10         | 31,20          | 312,00      |
| 141  | 065.545.101 | FITA ADESIVA HOSPITALAR. TAMANHO: 19MM X 50RL             | RL      | 600        | 3,25           | 1.950,00    |
| 143  | 065.545.106 | FITA INDICADORA PARA AUTOCALVE - 19 MM X 30 UN            | UN      | 30         | 3,60           | 108,00      |
| 145  | 065.545.108 | FITA MICROPOROSA 5,0 X 10M                                | RL      | 600        | 4,40           | 2.640,00    |
| 149  | 065.545.104 | FITA MICROPOROSA 25 MM X 10M - ROLO COM 10 RL             | RL      | 100        | 2,12           | 212,00      |
| 151  | 065.545.111 | FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO - 065.545.111                    | UN      | 10         | 48,30          | 483,00      |
| 155  | 065.545.115 | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM, FIEGL                | UN      | 50         | 11,20          | 560,00      |
| 165  | 065.545.126 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 166  | 065.545.127 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 168  | 065.545.129 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 169  | 065.545.130 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 170  | 065.545.131 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 171  | 065.545.132 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 172  | 065.545.133 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 173  | 065.545.134 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 174  | 065.545.135 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |
| 175  | 065.545.136 | LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGE UN             | UN      | 2          | 93,00          | 186,00      |

MED  
CENTER  
COMERCIAL  
LTDA:00874  
929000140

Assinado de forma  
digital por MED  
CENTER COMERCIAL  
LTDA:00874929000  
140  
Data: 2023.09.04  
13:33:58 -03'00'





# Prefeitura Municipal de São João da Mata

Rua Maria José de Paiva, 546

CNPJ: 17935206/0001-06

## Classificação Final dos Itens por Proponentes

Licitação: 000103/23 PREGÃO PRESENCIAL

|     |             |                                               |       |        |           |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| 189 | 065.545.148 | LANCETA SIMPLES PARA LANCETADOR DE PUNÇ/CX    | 400   | 3,49   | 1.396,00  |
| 190 | 065.545.149 | LANTERNA DE EXAME CLÍNICO EM LED UN           | 10    | 21,00  | 210,00    |
| 192 | 065.545.150 | LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO COM ELASTICO pct    | 1.000 | 8,45   | 8.450,00  |
| 197 | 065.545.157 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - PACOTE COM CP | 200   | 1,05   | 210,00    |
| 198 | 065.545.158 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 - PACOTE COM CP | 200   | 1,05   | 210,00    |
| 201 | 065.545.160 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - M CX   | 500   | 14,99  | 7.495,00  |
| 203 | 065.545.159 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - M CX   | 500   | 14,99  | 7.495,00  |
| 207 | 065.545.161 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MA CX    | 500   | 14,99  | 7.495,00  |
| 211 | 065.545.171 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 CM UN   | 50    | 5,98   | 299,00    |
| 212 | 065.545.172 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA DE FILTR/CX   | 3.000 | 3,60   | 10.800,00 |
| 213 | 065.545.173 | MÁSCARA MULTIUSO - MATERIAL MANTA SINTÉTICUN  | 1.500 | 0,55   | 825,00    |
| 218 | 065.545.178 | NEBULIZADOR COMPRESSOR UN                     | 5     | 95,90  | 479,50    |
| 220 | 065.545.179 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR COM PUN     | 150   | 3,60   | 540,00    |
| 248 | 065.545.193 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRÚRGICO 30RL   | 10    | 127,00 | 1.270,00  |
| 253 | 065.545.196 | SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTPCT | 300   | 20,00  | 6.000,00  |
| 254 | 065.545.199 | SAPATO TOTALMENTE FECHADO- ATENDENDO A:P      | 17    | 98,00  | 1.666,00  |
| 264 | 065.545.202 | SONDA FOLEY Nº 14 UN                          | 10    | 2,10   | 21,00     |
| 267 | 065.545.205 | SONDA URETRAL Nº 10 COM 02 FUROS LATERAIS UN  | 3.000 | 0,49   | 1.470,00  |
| 268 | 065.545.206 | SONDA URETRAL Nº 12 COM 02 FUROS LATERAIS UN  | 3.000 | 0,50   | 1.500,00  |
| 273 | 065.545.211 | SONDA URETRAL Nº 8 - COM 02 FUROS LATERAISUN  | 3.000 | 0,48   | 1.440,00  |
| 286 | 065.545.224 | TALA ARAMADA GG (102X11,5 CM) MALEÁVEL COEUN  | 500   | 19,20  | 9.600,00  |
| 287 | 065.545.225 | TALA ARAMADA M (63X9 CM) MALEÁVEL COBUTA UN   | 500   | 10,50  | 5.250,00  |
| 288 | 065.545.227 | TALA ARAMADA P (53X8 CM) MALEÁVEL COBUTA UN   | 500   | 9,10   | 4.550,00  |
| 289 | 065.545.228 | TALA ARAMADA PP (30X8 CM) MALEÁVEL COBUTAUN   | 500   | 7,70   | 3.850,00  |
| 295 | 065.549.137 | TERMÔMETRO USO CLINICO - DIGITAL UN           | 50    | 9,25   | 462,50    |
| 301 | 065.545.236 | TOUCA DESCARTÁVEL PCT                         | 1.500 | 5,80   | 8.700,00  |
| 318 | 065.548.253 | UMIDIFICADOR MÉDICO-HOSPITALAR PARA OXIGIUN   | 10    | 13,00  | 130,00    |
| 319 | 065.548.254 | VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PAR/UN      | 10    | 270,00 | 2.700,00  |

Valor Total Geral:

190.272,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2469 - 19033)  
29/08/2023 14:15

Usuário: ROSIMEIRE EUNICE VIEIRA NEGRÃO

MED CENTER  
COMERCIAL  
LTDA:00874  
929000140

Assinado de forma  
digital por MED  
CENTER COMERCIAL  
LTDA:008749290001  
40  
Dados: 2023.09.04  
13:34:36 -03'00'

ROSEMIRO  
DE PAIVA  
MUNIZ:050  
94732617

Assinado de  
forma digital  
por ROSEMIRO  
DE PAIVA  
MUNIZ:0509473  
2617