



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Av. Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



**PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2022  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 162/2022, QUE FAZEM  
ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA,  
E A EMPRESA DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - EPP.**

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Lahesio Rodrigues do Bonfim, brasileiro, casado, agente político, portador da Carteira de Identidade nº 1588456 SSP/PI e CPF nº 875.581.493-04, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - EPP**, sediada na Rua Anacleto Paulino da Silva, s/n, Bairro Portal do Sol, Augustinópolis – TO, inscrita no CNPJ: 11.187.037/0001-97, neste ato representada pelo Sr. **CIRO SARAFIM DE SANTANA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 066776702018-4 SESP/MA e CPF nº 335.993.431-87, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 025/2022 em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é **Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, odontológicos e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha readequada, anexa a este instrumento contratual.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 22/03/2022 até 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 128.148,68 (cento e vinte e oito mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,



fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

##### **09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.1004.2040 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.301.0203.2043 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal  
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.301.0230.2044 - Manutenção do Programa de Farmácia Básica  
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.302.0210.2-045 - Manutenção do Sistema de Saúde  
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.122.5018.6500 COVID 19  
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE**

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

#### **9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.



## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES**

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 22 de março de 2022.

**LAHESIO  
RODRIGUES DO  
BONFIM:875581  
49304**

Assinado de forma digital por LAHESIO  
RODRIGUES DO BONFIM:87558149304  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=06011555000115, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),  
ou=presencial, cn=LAHESIO  
RODRIGUES DO BONFIM:87558149304

LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

**CIRO SARAFIM DE  
SANTANA:335993  
43187**

Assinado de forma digital  
por CIRO SARAFIM DE  
SANTANA:33599343187  
Dados: 2022.03.28  
14:28:56 -03'00'

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - EPP  
CNPJ: 11.187.037/0001-97  
SR. CIRO SARAFIM DE SANTANA  
CONTRATADA

*Fábio Ramos da Silva*  
FABIO RAMOS DA SILVA  
CPF: 009.983.673-46  
PORTARIA Nº 191/2021  
FISCAL DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



TESTEMUNHAS:

- 1 Thiara Laisa Marizete CPF: 522193483-34  
2 Ane Parinandes Santos Cardoso CPF: 068449473-70



### PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - ILMO SR. PREGOEIRO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - nº 006/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2022; MENOR PREÇO POR ITEM; HORÁRIO: 08:00Hrs DO DIA 17/02/2022.

**OBJETO:** : Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, odontológicos e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas

Proposta que faz a empresa **DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-EPP**, CNPJ nº 11.187.037/0001-97, Inscrição Estadual Nº 29.418.429-5, com sede à rua Anacleto Paulino da Silva, LT 14, S/N, Poral do sol, Augustinópolis/TO, representada pelo sócio administrador, o Senhor **CIRO SARAFIM DE SANTANA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 0667767020184 SESP/MA e CPF nº 335.993.431-87, residente na Rua Dom Pedro I, N°31, Bairro São José - Augustinópolis/TO. Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para fornecimento continuado dos itens descritos no TERMO DE REFERÊNCIA:

<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS E RAIO-X</b>									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	REGISTRO ANVISA	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
20	Atadura gessada rápida 20cmx4mt	50	cx c/20	ORTOFEN		R\$ 69,00	sessenta e nove reais	R\$ 3.450,00	três mil, quatrocentos e cinquenta reais
23	Bobina para esterilização 20cmx100mt	24	rolo	MSL		R\$ 93,00	noventa e três reais	R\$ 2.232,00	dois mil, duzentos e trinta e dois reais
24	Bobina para esterilização 30cmx100mt	32	rolo	MSL		R\$ 127,85	cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 4.091,20	quatro mil e noventa e um reais e vinte centavos
42	Equipo de infusão micro gotas simples	20	pct c/25	DESCARPACK		R\$ 27,00	vinte e sete reais	R\$ 540,00	quinhentos e quarenta reais
58	Fio de nylon nº 2 c/ag 45cm	90	cx c/24	SHALON		R\$ 33,75	trinta e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.037,50	três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos

**DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA**

RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO

(63) 3456-1857 / 99920-2000 | [administrativo@omegahospitalar.com.br](mailto:administrativo@omegahospitalar.com.br) | [www.omegahospitalar.com.br](http://www.omegahospitalar.com.br)



61	Fio de nylon nº 5 c/ag 45cm	60	cx c/24	SHALON		R\$ 33,38	trinta e três reais e trinta e oito centavos	R\$ 2.002,80	dois mil e dois reais e oitenta centavos
79	Glicerina 1lt	10	cx c/12	BELLAPHYTUS		R\$ 304,20	trezentos e quatro reais e vinte centavos	R\$ 3.042,00	três mil e quarenta e dois reais
103	Solução de manitol 20% 250ml	18	cx c/48	EQUIPLEX		R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais
165	Lâminas ponta fosca	32	cx c/100	ADLIN		R\$ 5,55	cinco reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 177,60	cento e setenta e sete reais e sessenta centavos
202	Benzilpenicilina benzatina 600.000ui pó injetável	28	cx c/50	TEUTO	1037001000017	R\$ 214,00	duzentos e quatorze reais	R\$ 5.992,00	cinco mil, novecentos e noventa e dois reais
208	Bromoprida injetável 10mg 2ml	100	cx c/50	UNIÃO QUÍMICA	1049713420012	R\$ 112,50	cento e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 11.250,00	onze mil, duzentos e cinquenta reais
220	Cloridrato de ondansetrona 2mg/ml solução injetável 2 ml	50	cx c/50	HYPOFARMA	1038700580010	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 3.650,00	três mil, seiscentos e cinquenta reais
238	Ocitocina 1ml c/5Ui	100	cx c/50	BLAU	1163700720022	R\$ 97,00	noventa e sete reais	R\$ 9.700,00	nove mil e setecentos reais
239	Oxacilina 500mg injetável amp. s/ dil.	26	cx c/100	FRESENIUSA KABI	1004102050021	R\$ 259,00	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 6.734,00	seis mil, setecentos e trinta e quatro reais
256	Sulfato de magnésio 10% 10ml, ampola	10	cx c/200	SAMTEC	1559200050025	R\$ 227,00	duzentos e vinte e sete reais	R\$ 2.270,00	dois mil, duzentos e setenta reais
325	Atenolol 50mg comprimido	80	cx c/420	SANDOZ	1004703630081	R\$ 28,00	vinte e oito reais	R\$ 2.240,00	dois mil, duzentos e quarenta reais
327	Captopril 25mg comprimido	500	cx c/500	PRATI	1256801530206	R\$ 18,80	dezoito reais e oitenta centavos	R\$ 9.400,00	nove mil e quatrocentos reais

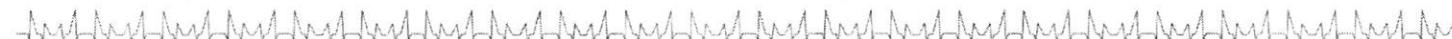


DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA

RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO  
 (63) 3456-1857 / 99920-2000 | administrativo@omegahospitalar.com.br | www.omegahospitalar.com.br



341	Glibenclamida 5mg comprimido	400	cx/400	MEDQUIMICA	1091700640028	R\$ 14,49		R\$ 5.796,00	
348	Losartana potassica 50mg comprimido	80	cx 450	EUROFARMA	1004309110041	R\$ 37,68	trinta e sete reais e sessenta e oito centavos	R\$ 3.014,40	três mil e quatorze reais e quarenta centavos
358	Miconazol creme vaginal 20mg/80g	60	cx c/50	PRATI	1256800530040	R\$ 335,00	trezentos e trinta e cinco reais	R\$ 20.100,00	vinte mil e cem reais
366	Prednisona comprimido 20mg	20	cx c/600	SANVAL	1071402370052	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 3.000,00	três mil reais
374	Sulfato ferroso gts 125mg / ml 100ml	40	cx c/50	BELFAR	1057100040089	R\$ 70,50	setenta reais e cinquenta centavos	R\$ 2.820,00	dois mil, oitocentos e vinte reais
376	Vitamina C gts 20ml	60	cx c/50	NATULAB	1384100180014	R\$ 74,95	setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.497,00	quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais
391	Anestésico tópico pomada 12g	50	unidade	DFL		R\$ 9,30	nove reais e trinta centavos	R\$ 465,00	quatrocentos e sessenta e cinco reais
394	Babador odontológico absorventes e impermeável	16	pct c/100	SLIM		R\$ 14,80	quatorze reais e oitenta centavos	R\$ 236,80	duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
400	Broca cirúrgica nº 702	80	unidade	KAVO		R\$ 7,35	sete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 588,00	quinhentos e oitenta e oito reais
401	Broca de acabamento 1190F	60	unidade	MICRODONT		R\$ 1,92	um real e noventa e dois centavos	R\$ 115,20	cento e quinze reais e vinte centavos
413	Broca diamantada 1013 marca KG	60	unidade	MICRODONT		R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 126,00	cento e vinte e seis reais
416	Broca diamantada 1035 marca KG	60	unidade	MICRODONT		R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 126,00	cento e vinte e seis reais
418	Broca diamantada 2200 marca KG	60	unidade	MICRODONT		R\$ 2,02	dois reais e dois centavos	R\$ 121,20	cento e vinte e um reais e vinte centavos



DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA

RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO  
 (63) 3456-1857 / 99920-2000 | administrativo@omegahospitalar.com.br | www.omegahospitalar.com.br



424	Coltosol vigodente de 20g	25	pacote	MAQUIRA		R\$ 13,88	treze reais e oitenta e oito centavos	R\$ 347,00	trezentos e quarenta e sete reais
427	Cunha anatomicas de madeiras marca TDV	25	pacote	AAF		R\$ 8,75	oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 218,75	duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos
429	Descolador molt aço inox	15	unidade	FAVA		R\$ 69,74	sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos	R\$ 1.046,10	mil e quarenta e seis reais e dez centavos
430	Enbalagem tubular para esterilização 100x100cm	20	unidade	HARBO MEDICAL		R\$ 45,50	quarenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 910,00	novecentos e dez reais
438	Espatula p/inserção resina em aço inox ponta dourad.	20	unidade	GOLGRAN		R\$ 72,83	setenta e dois reais e oitenta e três centavos	R\$ 1.456,60	mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos
440	Esponja hemospom	10	cx c/10	MAQUIRA		R\$ 55,99	cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos	R\$ 559,90	quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos
443	Filme radiografico periapical infantil	5	cx c/100	CARESTREAM		R\$ 324,60	trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos	R\$ 1.623,00	mil seiscentos e vinte e três reais
449	Fluor em gel todex 200ml	90	frasco	DFL		R\$ 5,93	cinco reais e noventa e três centavos	R\$ 533,70	quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos
467	Hemostop liq.10ml	15	unidade	BIODINÂMICA		R\$ 23,47	vinte e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 352,05	trezentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos

|||||

DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA

RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO

(63) 3456-1857 / 99920-2000 | administrativo@omegahospitalar.com.br | www.omegahospitalar.com.br



468	Hidro C 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 bloco de bistura.	45	unidade	BIODINÂMICA		R\$ 29,55	vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.329,75	mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos
469	Hidróxico de cálcio P.A c/10g	16	unidade	MAQUIRA		R\$ 6,74	seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 107,84	cento e sete reais e oitenta e quatro centavos
481	Óleo lub. alta e baixa rotação 100ml	35	unidade	PREVEN		R\$ 20,79	vinte reais e setenta e nove centavos	R\$ 727,65	setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos
485	Paramonoclorofenol canforado 20ml	8	frasco	BIODINÂMICA		R\$ 9,38	nove reais e trinta e oito centavos	R\$ 75,04	setenta e cinco reais e quatro centavos
496	Pote dappen vidro	10	unidade	ART VIDRO		R\$ 1,98	um real e noventa e oito centavos	R\$ 19,80	dezenove reais e oitenta centavos
499	Resina Z 100 A2 4g	30	unidade	3M		R\$ 43,99	quarenta e três reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.319,70	mil trezentos e dezenove reais e setenta centavos
500	Resina Z 100 A3 4g	30	unidade	3M		R\$ 43,99	quarenta e três reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.319,70	mil trezentos e dezenove reais e setenta centavos
504	Seringa carpulec/ refluxo em aço	8	unidade	KONNEN		R\$ 36,50	trinta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 292,00	duzentos e noventa e dois reais
508	Taça de borracha p/profilaxia	10	unidade	PREVEN		R\$ 1,13	um real e treze centavos	R\$ 11,30	onze reais e trinta centavos
516	Vidrion F líquido (ionômero de vidro) 13ml	10	unidade	MICRODONT		R\$ 43,47	quarenta e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 434,70	quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos
517	Vidrion F pó (ionômero de vidro) 10g	10	unidade	MICRODONT		R\$ 43,47	quarenta e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 434,70	quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos

DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA

RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO

(63) 3456-1857 / 99920-2000 | administrativo@omegahospitalar.com.br | www.omegahospitalar.com.br



519	Vidrion R pó (ionômero de vidro) 10g	10	unidade	MAQUIRA		R\$ 43,47	quarenta e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 434,70	quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>R\$ 128.148,68</b>	
<b>VALOR TOTAL POR EXTERNO</b>								<b>cento e vinte e oito mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos</b>	

\* De acordo as especificações técnicas mínimas para o objeto descrito no anexo I deste edital.

- a) O fornecimento dos materiais e/ou produtos ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Anexo do Edital, atendendo o prazo maximo estipulado a partir do recebimento da nota de empenho;
- b) Declaramos que estão inclusos nos preços todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, mão de obra, serviços e encargos sociais.
- c) Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega do objeto.
- d) Banco: (BANCO DO BRASIL) Agência: 3975-6 Conta Corrente: 23439-7 DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA
- e) Aceitamos todas as condições do Edital e todos os produtos/itens cotados acima são de procedência NACIONAL.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - EPP

CNPJ Nº: 11.187.037/0001-97

ENDEREÇO: AV. ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, PORTAL DO SOL, AUGUSTINÓPOLIS - TO

REPRESENTANTE LEGAL: CIRO SARAFIM DE SANTANA CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão inaugural;

FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento;

EMAIL: licitacao2@omegahospitalar.com.br

PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: Até 05 (cinco) dias úteis para a entrega do objeto

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: Conforme Termo de Referência.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.418.429-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3646

TELEFONE FIXO: (63) 3456 1857 CELULAR: (63) 9 9920-2000



DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA

RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO

(63) 3456-1857 / 99920-2000 | administrativo@omegahospitalar.com.br | www.omegahospitalar.com.br



DISTRIBUIDOR  
A OMEGA  
LTDA:1118703  
7000197

Assinado de forma  
digital por  
DISTRIBUIDORA OMEGA  
LTDA:11187037000197  
Dados: 2022.02.22  
16:58:32 -03'00'

Augustinópolis/TO, 17 de fevereiro de 2022.

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-EPP  
CNPJ: 11.187.037/0001-97  
CIRO SARAFIM DE SANTANA  
CPF: 335.993.431-87  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA  
RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LT 14, S/N. | PORTAL DO SOL | CEP: 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS - TO  
(63) 3456-1857 / 99920-2000 | administrativo@omegahospitalar.com.br | www.omegahospitalar.com.br



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001 - 62

**ANEXO**

**OBJETO DE PESQUISA:** Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, odontológicos e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

**EMPRESA: DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA - EPP**  
CNPJ: 11.187.037/0001-97

**01 - HOSPITAL MUNICIPAL**

IT	DESCRÍÇÃO	QTD	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>						
20	Atadura gessada rápida 20cmx4mt	50	cx c/20	ORTOFEN	R\$ 69,00	R\$ 3.450,00
23	Bobina para esterilização 20cmx100mt	14	rolo	MSL	R\$ 93,00	R\$ 1.302,00
24	Bobina para esterilização 30cmx100mt	22	rolo	MSL	R\$ 127,85	R\$ 2.812,70
42	Equipo de infusão micro gotas simples	20	pct c/25	DESCARPACK	R\$ 27,00	R\$ 540,00
58	Fio de nylon n° 2 c/ag 45cm	60	cx c/24	SHALON	R\$ 33,75	R\$ 2.025,00
61	Fio de nylon n° 5 c/ag 45cm	40	cx c/24	SHALON	R\$ 33,38	R\$ 1.335,20
79	Glicerina 1lt	8	cx c/12	BELLAPHYTUS	R\$ 304,20	R\$ 2.433,60
103	Solução de manitol 20% 250ml	18	cx c/48	EQUIPLEX	R\$ 210,00	R\$ 3.780,00
						R\$ 17.678,50
<b>LABORATÓRIO</b>						
165	Lâminas ponta fosca	16	cx c/100	ADLIN	R\$ 5,55	R\$ 88,80
						R\$ 88,80
<b>MEDICAMENTOS</b>						
202	Benzilpenicilina benzatina 600.000ui pó injetável	20	cx c/50	TEUTO	R\$ 214,00	R\$ 4.280,00
208	Bromoprida injetável 10mg 2ml	60	cx c/50	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 112,50	R\$ 6.750,00
220	Cloridrato de ondansetrona 2mg/ml solução injetável 2 ml	50	cx c/50	HYPOFARMA	R\$ 73,00	R\$ 3.650,00
238	Ocitocina 1ml c/5Ui	100	cx c/50	BLAU	R\$ 97,00	R\$ 9.700,00
239	Oxacilina 500mg injetável amp. s/ dil.	26	cx c/100	FRESENIUSA KABI	R\$ 259,00	R\$ 6.734,00
256	Sulfato de magnésio 10% 10ml, ampola	10	cx c/200	SAMTEC	R\$ 227,00	R\$ 2.270,00
						R\$ 33.384,00

**02 - ATENÇÃO BÁSICA**

IT	DESCRÍÇÃO	QTD	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
----	-----------	-----	------	-------	---------	----------

<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>					
23	Bobina para esterilização 20cmx100mt	10	rolo	MSL	R\$ 93,00 R\$ 930,00
24	Bobina para esterilização 30cmx100mt	10	rolo	MSL	R\$ 127,85 R\$ 1.278,50
58	Fio de nylon nº 2 c/ag 45cm	30	cx c/24	SHALON	R\$ 33,75 R\$ 1.012,50
61	Fio de nylon nº 5 c/ag 45cm	20	cx c/24	SHALON	R\$ 33,38 R\$ 667,60
79	Glicerina 1lt	2	cx c/12	BELLAPHYTUS	R\$ 304,20 R\$ 608,40
					R\$ 4.497,00
<b>LABORATÓRIO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
165	Lâminas ponta fosca	16	cx c/100	ADLIN	R\$ 5,55 R\$ 88,80
					R\$ 88,80
<b>MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA</b>					
202	Benzilpenicilina benzatina 600.000ui pó injetável	8	cx c/50	TEUTO	R\$ 214,00 R\$ 1.712,00
208	Bromoprida injetável 10mg 2ml	40	cx c/50	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 112,50 R\$ 4.500,00
					R\$ 6.212,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA / FARMACIA BASICA</b>					
QTD	UNID.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	
325	Atenolol 50mg comprimido	80	cx c/420	SANDOZ	R\$ 28,00 R\$ 2.240,00
327	Captopril 25mg comprimido	500	cx c/500	PRATI	R\$ 18,80 R\$ 9.400,00
341	Glibenclamida 5mg comprimido	400	cx c/400	MEDQUIMICA	R\$ 14,49 R\$ 5.796,00
348	Losartana potassica 50mg comprimido	80	cx 450	EUROFARMA	R\$ 37,68 R\$ 3.014,40
358	Miconazol creme vaginal 20mg/80g	60	cx c/50	PRATI	R\$ 335,00 R\$ 20.100,00
366	Prednisona comprimido 20mg	20	cx c/600	SANVAL	R\$ 150,00 R\$ 3.000,00
374	Sulfato ferroso gts 125mg /ml 100ml	40	cx c/50	BELFAR	R\$ 70,50 R\$ 2.820,00
376	Vitamina C gts 20ml	60	cx c/50	NATULAB	R\$ 74,95 R\$ 4.497,00
					R\$ 50.867,40
<b>ODONTOLOGICO</b>					
QTD	UNID.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	
391	Anestésico tópico pomada 12g	50	unidade	DFL	R\$ 9,30 R\$ 465,00
394	Babador odontológico obsorventes e impermeável	16	pct c/100	SLIM	R\$ 14,80 R\$ 236,80
400	Broca cirúrgica nº 702	80	unidade	KAVO	R\$ 7,35 R\$ 588,00
401	Broca de acabamento 1190F	60	unidade	MICRODONT	R\$ 1,92 R\$ 115,20
413	Broca diamantada 1013 marca KG	60	unidade	MICRODONT	R\$ 2,10 R\$ 126,00

416	Broca diamantada 1035 marca KG	60	unidade	MICRODONT	R\$ 2,10	R\$ 126,00
418	Broca diamantada 2200 marca KG	60	unidade	MICRODONT	R\$ 2,02	R\$ 121,20
424	Coltosol vigodente de 20g	25	pacote	MAQUIRA	R\$ 13,88	R\$ 347,00
427	Cunha anatomicas de madeiras marca TDV	25	pacote	AAF	R\$ 8,75	R\$ 218,75
429	Descolador molt aço inox	15	unidade	FAVA	R\$ 69,74	R\$ 1.046,10
430	Enbalagem tubular para esterelização 100x100cm	20	unidade	HARBO MEDICAL	R\$ 45,50	R\$ 910,00
438	Espatula p/inserçāo resina em aço inox ponta dourad.	20	unidade	GOLGRAN	R\$ 72,83	R\$ 1.456,60
440	Esponja hemospon	10	cx c/10	MAQUIRA	R\$ 55,99	R\$ 559,90
443	Filme radiografico periapical infantil	5	cx c/100	CARESTREAM	R\$ 324,60	R\$ 1.623,00
449	Fluor em gel todex 200ml	90	frasco	DFL	R\$ 5,93	R\$ 533,70
467	Hemostop liq.10ml	15	unidade	BIODINÂMICA	R\$ 23,47	R\$ 352,05
468	Hidro C 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 bloco de bistura.	45	unidade	BIODINÂMICA	R\$ 29,55	R\$ 1.329,75
469	Hidróxico de cálcio P.A c/10g	16	unidade	MAQUIRA	R\$ 6,74	R\$ 107,84
481	Oléo lub. alta e baixa rotação 100ml	35	unidade	PREVEN	R\$ 20,79	R\$ 727,65
485	Paramonoclorofenol canforado 20ml	8	frasco	BIODINÂMICA	R\$ 9,38	R\$ 75,04
496	Pote dappen vidro	10	unidade	ART VIDRO	R\$ 1,98	R\$ 19,80
499	Resina Z 100 A2 4g	30	unidade	3M	R\$ 43,99	R\$ 1.319,70
500	Resina Z 100 A3 4g	30	unidade	3M	R\$ 43,99	R\$ 1.319,70
504	Seringa carpulec/ refluxo em aço	8	unidade	KONNEN	R\$ 36,50	R\$ 292,00
508	Taça de borracha p/profilaxia	10	unidade	PREVEN	R\$ 1,13	R\$ 11,30
516	Vidrion F líquido (ionômero de vidro) 13ml	10	unidade	MICRODONT	R\$ 43,47	R\$ 434,70
517	Vidrion F pó (ionômero de vidro) 10g	10	unidade	MICRODONT	R\$ 43,47	R\$ 434,70
519	Vidrion R pó (ionômero de vidro) 10g	10	unidade	MAQUIRA	R\$ 43,47	R\$ 434,70
						R\$ 15.332,18
<b>TOTAL GERAL:</b>						R\$ 128.148,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS  
CRENTES

PORTARIA N.º 191/2021 DE 02 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

**Art. 1º - DESIGNAR** o Sr. **FABIO RAMOS DA SILVA**, em cargo de comissão de **Enfermeiro**, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde na subdivisão Hospital Amâncio Coutinho, portador(a) do CPF sob o nº **009.983.673-46** e do RG de nº

**142921020003 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.**

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES**, Estado do Maranhão, ao 02 dia de Agosto de 2021, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

**LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM**

Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes

*Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA  
Código identificador: 5d9c8ac402424db0b74716dd2e54e3d8*