



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
29112021-01 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VIGIA DE NAZARÉ - PA, POR OUTRO LADO
A CONTRATADA C J A PARENTE-ME PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
GERAL, PSICOTRÓPICO E MATERIAL
TÉCNICO HOSPITALAR.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ - PA**, de CNPJ sob nº 11.672.396/0001-30, ente federativo com sede na Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000, de direito público neste ato representado por sua secretaria nomeada, **Patricia do Socorro Soeiro Feitosa**, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 2667327 - SSP/PA e do CPF/MF nº 632.794.872-34, doravante designada por **CONTRATANTE**, e do outro, como **CONTRATADO**, a **C J A PARENTE-ME**, inscrita no sob o CNPJ Nº 83.646.307/0001-91 e sob a Inscrição Estadual Nº 15.175.972-3. Situada na Tv. Pirajá 578, Bairro da Pedreira – Belém/Pa. Por intermédio de seu representante legal o Senhor **Carmine Jorge Araújo Parente** portador do RG nº2650407 e do CPF nº 118.761.152-20, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2021, processo administrativo n.º **20212403-1**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. A presente Ata visa na **Aquisição de Medicamentos em Geral, Psicotrópico e Material Técnico Hospitalar**, e conforme quantidades e especificações técnicas constantes neste termo, para a Secretaria Municipal de Saúde:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E PAGAMENTO

- 2.1. O valor estimado do contrato corresponde à **R\$ 948.433,00 (novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais)**
- 2.2. A nota fiscal deverá ser emitida bimestral, e o pagamento será feito de acordo com os produtos entregue.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

- 2.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa, obrigatoriamente contendo o número de inscrição no CNPJ, redigida em letras legíveis, sem rasuras ou erros, com os dados bancários para pagamento e entregue em até 10 (dez) dias úteis após a realização do fornecimento;
- 2.4. Juntamente com a nota fiscal deverão ser entregues as certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, de INSS, Trabalhista e FGTS, todas dentro do prazo de validade, visando atender o artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
- 2.5. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis após a data de recebimento dos insumos, nos termos do art. 5º, §3º da Lei 8.666/93, respeitada a ordem cronológica das exigibilidades
- 2.6. A nota fiscal deverá vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação de manutenção das condições para habilitação exigidas no Instrumento Convocatório.
- 2.7. Se a nota fiscal/fatura for apresentada em desacordo com o contratado e/ou com irregularidades, ou ainda se a documentação da empresa esteve irregular, o prazo para pagamento ficará suspenso, até que a fornecedora providencie as medidas saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

- 3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da **Natureza da Despesa:**

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.122.0004.2128
Descrição da Ação: Enfrentamento de Emergência Covid 19
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. De Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.302.0002.2102
Descrição da Ação: Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. De Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.302.0002.2101
Descrição da Ação: Produção Ambulatorial e Hospitalar
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. de Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.301.0002.2095
Descrição da Ação: Gestão do Programa Saúde Bucal
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. de Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.301.0002.2094
Descrição da Ação: Gestão do Programa Assistência Farmacêutica
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. de Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.301.0002.2093
Descrição da Ação: Gestão do Programa Estratégia da Família
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. de Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.301.0002.2091
Descrição da Ação: Gestão do Programa Piso de Atenção Básica
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. de Impostos e Transf. FUS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Código de Ação: 10.302.0002.2107
Descrição da Ação: Gestão do Programa da Saúde Mental - CAPS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1211.0000 – Transf. de Impostos e Transf. FUS
Fonte de Recurso: 1213.0000 – Transf. de Programa SUS – Estado
Fonte de Recurso: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO

- 4.1. No prazo de 10 dias úteis a contar da emissão da ordem de serviço, a CONTRATADA deverá submeter um Cronograma de Atividades à apreciação e aprovação da CONTRATANTE, de acordo com Anexo do Edital do **Pregão**. A execução contratual terá início a partir da aprovação do Cronograma de Atividades.
- 4.2. O prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção e/ou substituição do material 'rejeitado ou realizado fora das especificações, ou ainda em casos emergenciais (proliferações repentinas) é de 48 horas, contado da data de recebimento da solicitação da CONTRATANTE.
- 4.3. Além de cumprir o Cronograma de Atividades descrito nesta Cláusula, a CONTRATADA deve obedecer às Normas e às Especificações Técnicas estabelecidas no Anexo do Edital do **Pregão**.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

- 5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
- 5.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos simultaneamente os requisitos abaixo enumerados, e autorizado formalmente pela autoridade competente:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 6.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular do material ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
- 7.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

- 8.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

- 9.1. Os preços dos materiais do objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento realizado pela Administração do Tribunal ou da data limite para apresentação da proposta de preços pela **licitante** ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Fórmula de cálculo:

$$Pr = P + (P \times V)$$

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

- 9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

- 9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.
- 9.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do item 1 desta cláusula.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

- 10.1. A rescisão deste contrato poderá ocorrer nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
- 10.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
- 10.1.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

- 11.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico Nº 001/2021, constante do processo 20212403-1, bem como à proposta da CONTRATADA.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

- 12.1. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentação do documento fiscal correspondente ao trimestre anterior.
- 12.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
- 12.3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento da CONTRATADA como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando da ocorrência de eventuais prorrogações contratuais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

- 12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- 12.4.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 4, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.
- 12.5. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
- 12.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 12.6.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
- 12.7. A não apresentação da documentação de que trata a Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – nos prazos especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de solicitação pela fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

- 13.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
- 13.1.1. apresentar documentação falsa;
- 13.1.2. fraudar a execução do contrato;
- 13.1.3. comportar-se de modo inidôneo;
- 13.1.4. cometer fraude fiscal; ou
- 13.1.5. fizer declaração falsa.
- 13.2. Para os fins, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

- 13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4” e “6”, e nas tabelas 1e2 abaixo, com as seguintes penalidades:
- 13.3.1. advertência;
 - 13.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
 - 13.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
 - 13.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
- 13.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
- 13.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem de serviço.
- 13.6. No caso do cometimento das infrações elencadas no item 5 acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% (cinco por cento) do contrato.
- 13.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
- 13.7.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
 - 13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
- 13.8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30
e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Vigia de Nazaré, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas de forma digital pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Vigia de Nazaré (PA), 29 de novembro de 2021.

Patricia do Socorro Soeiro Feitosa
Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré
CNPJ: 11.672.396/0001-30
Contratante

Carmine Jorge Araújo Parente
CJA Parente-ME
CNPJ: 83.646.307/0001-91
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30

e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	AMOXICILINA 500MG	CPR	40.000	PRATTI	R\$ 0,15	R\$ 6.000,00
17	AZITROMICINA	FR	4.000	PRATTI	R\$ 5,76	R\$ 23.040,00
18	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	CPR	3.000	APSEN	R\$ 1,00	R\$ 3.000,00
22	CETOCONAZOL 20MG	PMA	4.000	PRATTI	R\$ 3,70	R\$ 14.800,00
36	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG	CPR	20.000	E.M.S	R\$ 0,22	R\$ 4.400,00
48	IVERMECTINA 6MG	CPR	40.000	VITAMEDIC	R\$ 0,77	R\$ 30.800,00
64	METILDOPA 500MG	CPR	20.000	SANVAL	R\$ 1,13	R\$ 22.600,00
71	PERMETRINA 1% - 60ML	FR	3.000	IFAL	R\$ 5,10	R\$ 15.300,00
85	NISTANINA CREME VAG	PMA	5.000	PRATTI	R\$ 5,29	R\$ 26.450,00
87	NIFEDIPINA 10MG	CPR	20.000	GEOLAB	R\$ 0,19	R\$ 3.800,00
93	OLEO DE GIRASOL + VIT E	FR	5.000	DAUDT	R\$ 42,00	R\$ 210.000,00
107	BETAMETASONA 5MG + 2MG	AMP	500	EUROFARMA	R\$ 7,60	R\$ 3.800,00
109	BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML	AMP	1.000	HYPOFARMA	R\$ 4,90	R\$ 4.900,00
112	ENOXAPARINA 40MG	AMP	500	EUROFARMA	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00
119	COLTRAX 0,4MG	AMP	200	SANOFI	R\$ 9,60	R\$ 1.920,00
121	DEXAMETASONA 4MG	AMP	20.000	HYPOFARMA	R\$ 3,93	R\$ 78.600,00
125	CETROFENO EV	AMP	2.000	EUROFARMA	R\$ 6,10	R\$ 12.200,00
127	PETIDINA 50MG/ML	AMP	500	U.QUIMICA	R\$ 3,96	R\$ 1.980,00
131	ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	2.000	U.QUIMICA	R\$ 15,90	R\$ 31.800,00
133	GENTAMICINA 20/MG	AMP	2.000	SANTISA	R\$ 1,42	R\$ 2.840,00
142	HIOSCINA + DIPIRONA	AMP	20.000	HIPOLABOR	R\$ 6,99	R\$ 139.800,00
145	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	AMP	1.000	U.QUIMICA	R\$ 2,05	R\$ 2.050,00
153	PIRACETAM 200MG/ML	AMP	100	SANOFI	R\$ 5,17	R\$ 517,00
155	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	2.000	EQUIPLEX	R\$ 1,48	R\$ 2.960,00
159	NORETISTERONA + ESTRADIOL 5MG	AMP	400	EUROFARMA	R\$ 26,59	R\$ 10.636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

Av. Barão de Guajará, s/nº - Castanheira – CEP 68.780-000 – CNPJ:11.672.396/0001-30

e-mail: saudevigia2017@hotmail.com

168	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML	FR	12.000	HALEXISTAR	R\$ 3,49	R\$ 41.880,00
172	METRONIDAZOL SOLUÇÃO 0,5%	FR	3.000	FARMACE	R\$ 3,29	R\$ 9.870,00
271	NYLON 0 C/AG3/8 COR3,0-45CM (CX/24 UN)	CX	300	SHALON	R\$ 27,60	R\$ 8.280,00
272	NYLON 2-0 C/AG3/8 COR3,0-45CM (CX/24 UN)	CX	300	SHAALON	R\$ 26,40	R\$ 7.920,00
273	NYLON 3-0 C/AG3/8 COR3,0-45CM (CX/24 UN)	CX	300	SHALON	R\$ 27,60	R\$ 8.280,00
274	NYLON 4-0 C/AG3/8 COR3,0-45CM (CX/24 UN)	CX	300	SHALON	R\$ 27,60	R\$ 8.280,00
300	CLOR. NORTRIPTILINA 25MG	CPR	5.000	EUROFARMA	R\$ 1,49	R\$ 7.450,00
309	LEVODOPA+ BENSERAZIDA 200G/50MG	CPR	5.000	ROCHE	R\$ 5,49	R\$ 27.450,00
311	CARBONATO DE LITIO 450 MG	CPR	10.000	EUROFARMA	R\$ 2,78	R\$ 27.800,00
320	ESCITALOPRAM 20MG	CPR	4.000	NOVAQUIM	R\$ 0,77	R\$ 3.080,00
326	FLUOXETINA 10MG	CPR	3.000	EUROFARMA	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
329	HALOPERIDOL 5 MG	CPR	50.000	CRISTALIA	R\$ 0,25	R\$ 12.500,00
334	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML	FR	500	AVENTIS	R\$ 98,80	R\$ 49.400,00
343	TRAMADOL 50MG	CPR	5.000	TEUTO	R\$ 0,51	R\$ 2.550,00
345	CLOBAZAN 10MG	CPR	2.000	SONOFI	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
347	LEVETIRACETAM 100MG/ML	FR	100	UCB	R\$ 72,15	R\$ 7.215,00
350	MORFINA 10MG	AMP	2.000	CRISTALIA	R\$ 7,16	R\$ 14.320,00
351	PREGABALINA 75MG	CPR	2.000	EUROFARMA	R\$ 1,25	R\$ 2.500,00
354	CLOR. MIDAZOLAN 5MG/ML	AMP	600	CRISTALIA	R\$ 49,00	R\$ 29.400,00
Total Geral da Ata						R\$ 948.433,00