



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
29112021-07 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VIGIA DE NAZARÉ - PA, POR, OUTRO
LADO A CONTRATADA PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA 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 **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.647.278/0001-95 e sob a Inscrição Estadual Nº 15.381.196-0. Situada na **Passagem Comendador Pinho nº 90 - Bairro da Sacramento - Cep: 66.083-200**, Belém – PA CEP 66.083-200, Por intermédio de seu Representante legal o Senhor **Fábio Luís Ferreira Nogueira**, nacionalidade Brasileiro, CPF nº 477.353.842-20, Registro Geral nº 2459477, órgão expedidor PC – PA, Fone: (91) 3254-6701, 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. A presente Ata visa na **Aquisição de Medicamentos em Geral, Psicotrópico e Material Técnico Hospitalar** 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\$ 312.377,50 (trezentos e doze mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)**.



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

- 2.2. A nota fiscal deverá ser emitida bimestral, e o pagamento será feito de acordo com os produtos entregue.
- 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 estive 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



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: 1214.0000 – Transf. do Programa SUS – Federal
Disponibilidade: Recursos de Programa

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



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: 10.301.0002.2091
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
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 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 citado 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



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

o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

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.

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência



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

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



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

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

Fábio Luís Ferreira Nogueira
Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda
CNPJ: 16.647.278/0001-95
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
2	ASS 500G	CPR	25.000	DORMEC	R\$ 0,11	R\$ 2.750,00
5	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	CPR	500	ACIDO TRANEXAMICO	R\$ 0,47	R\$ 235,00
12	AMOXICILINA + CLAVUNALATO DE POTASSIO.	CPR	10.000	AMOXICILINA+ CLAVULANATO	R\$ 1,69	R\$ 16.900,00
30	DESCLOFERMIRAMINA 2MG	CPR	30.000	HYSTIN	R\$ 0,05	R\$ 1.500,00
35	DIGOXINA 0,25MG	CPR	20.000	DIGOXINA	R\$ 0,08	R\$ 1.600,00
49	IBUPROFENO 600MG	CPR	30.000	IBUPROFENO	R\$ 0,18	R\$ 5.400,00
53	LEVOFLOXACINO 750MG	CPR	10.000	LEVOFLOXACINO	R\$ 6,65	R\$ 66.500,00
62	METIFORMINA 500MG	CPR	80.000	METFORMINA	R\$ 0,10	R\$ 8.000,00
68	PANTOPRAZOL 40MG	CPR	15.000	PANTOPRAZOL	R\$ 0,16	R\$ 2.400,00
84	NITROFURANTOÍNA 100MG	CPR	5.000	NITROFURANTOINA	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00
88	NIMESULIDA 100MG	CPR	30.000	NIMESULIDA	R\$ 0,11	R\$ 3.300,00
94	OMEPRAZOL 20MG	CPR	25.000	OMOPREL	R\$ 0,13	R\$ 3.250,00
99	ACIDO ASCOBICO 500G/ P/ ML	AMP	3.000	VITAMINA C INJ	R\$ 0,79	R\$ 2.370,00
100	AGUA DESTILADA 10ML	AMP	2.000	AGUA PARA INJEÇÃO	R\$ 0,28	R\$ 560,00
113	CIPROFLOXACINA 2MG/ML	FR	50	CIPROFLOXACINO INJ	R\$ 23,15	R\$ 1.157,50
115	CLORANFENICOL 1G	AMP	500	AREFENICOL	R\$ 5,50	R\$ 2.750,00



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

123	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	AMP	35.000	DIPIFARMA	R\$ 0,67	R\$ 23.450,00
128	DRAMIN IM	AMP	2.000	DRAMIN	R\$ 3,97	R\$ 7.940,00
129	DRAMIN EV	AMP	2.000	DRAMIN	R\$ 14,93	R\$ 29.860,00
139	HIDRALAZINA 20MG/ML	AMP	2.000	NEPROSOL	R\$ 5,90	R\$ 11.800,00
150	NALOXONE	AMP	100	CLOR DE NAXOLONA	R\$ 7,90	R\$ 790,00
151	OXACILINA SODICA 500MG	AMP	10.000	OXACILIL	R\$ 2,02	R\$ 20.200,00
163	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	6.000	CLORETO DE SÓDIO 9%	R\$ 2,69	R\$ 16.140,00
169	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	FR	15.000	CLORETO DE SÓDIO 9%	R\$ 2,66	R\$ 39.900,00
170	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	FR	5.000	CLORETO DE SODIO 0,9 %	R\$ 2,55	R\$ 12.750,00
310	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	50.000	CARBONATO DE LITIO	R\$ 0,47	R\$ 23.500,00
316	DIAZEPAN 5 MG	CPR	25.000	SANTIAZEPAM	R\$ 0,08	R\$ 2.000,00
353	SABRIL 500MG	CPR	500	SABRIL	R\$ 6,25	R\$ 3.125,00
Total Geral						R\$ 312.377,50