



Estado do Maranhão  
Prefeitura de Pedreiras

# Diário Oficial

Lei nº 1.206, de 10 de Novembro de 2006



ANO VII Nº 112 – PEDREIRAS, EDIÇÃO DE SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2019 PAG - 01

## PORTARIA

**PORTARIA Nº 022/2019** Nomeia fiscal do contrato firmado entre Instituto Municipal de Previdência de Pedreiras e a empresa. A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS-MA, no uso de suas atribuições legais. Considerando o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado. **RESOLVE:** Art. 1º - Nomear o(a) servidor(a), abaixo relacionado(a), como Fiscal de Contrato, para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

<b>Fiscal Titular:</b>	ELANE SOARES DA SILVA MARCHÃO		
<b>CPF:</b>	003.757.833-26		
<b>Contrato nº:</b>	20190401-0032/2019-19	<b>Vigência inicial:</b>	<b>Vigência final:</b>
		15/04/2019	31/12/2019
<b>Contratado:</b>	F DA CONCEIÇÃO CHAVES DE ALMEIDA - ME		
<b>CNPJ:</b>	17.144.476/0001-07		
<b>Objeto:</b>	INTERNET "VIA FIBRA ÓTICA"		

Art. 2º - O Fiscal do Contrato deverá cumprir e fazer cumprir todas os itens previsto na CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO do contrato. Art. 3º - O Fiscal de Contrato será responsável para representar o CONTRATANTE perante o CONTRATADO e zelar pela boa execução do objeto pactuado. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Pedreiras-MA, 10 de Junho de 2019. Luciana de Souza Castro Diretora Geral do IMPP Portaria nº 107/2017 CIÊNCIA: ELANE SOARES DA SILVA MARCHÃO Fiscal do contrato

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 PROCESSO ADM. Nº 742-C/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019-CPL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2019.** Aos 07 (sete) dias do mês de Junho do ano de 2019, o MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA, através da Prefeitura Municipal de Pedreiras, inscrita no CNPJ nº 06.184.253/0001-49, com sede na Rua São Benedito, S/Nº, Bairro São Francisco, Cep 65.725-000, Pedreiras - MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal Sr. Josué Alves de Oliveira, portador da cédula de identidade nº 156012120000 GEJUSPC-MA e CPF nº 629.047.953-91, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o

fornecimento de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 005/2017, Decreto Municipal nº 004/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

## 1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

Nome Empresarial: TCE TORRES EIRELI							
CNPJ Nº: 20.626.083/0001-36							
Endereço: Av. Zequinha Freire, Nº 5795 / Sala 01 e 02 – Bairro Uruguai - Teresina/ PI							
(DDD) Telefone: (86) 3085-0623 / (86) 3085-0624							
E-mail: licitacao@odontoshoppi.com							
Representante Legal: STÊNIO DE DEUS FELIPE							
CPF nº: 767.248.403-68							
Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	V. INT. RS	V. TOTAL RS	
1	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EMBALAGEM COM 2 UND.	UND	12	MAQUIRA	12,00	144,00	
2	ADESIVO P/ ESMALTE E DENTINA EMBALAGEM COM 4ML.	UND	250	MAQUIRA	32,00	8.000,00	
3	ÁGUA DESTILADA 5L (GALÃO).	UND	200	CAITHEC	15,80	3.160,00	
9	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL COM BENZOCAINA A 20% EMBALAGEM COM 12G.	UND	250	DFL	13,00	3.250,00	
11	BROCA DE ACABAMENTO 3195 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	200	FAVA	4,30	860,00	
12	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1091 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	200	FAVA	4,30	860,00	
13	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1092 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	200	FAVA	4,30	860,00	
15	BROCA ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAM TAM. 1011 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	200	FAVA	4,30	860,00	
16	BROCA ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAM TAM. 1012 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	400	FAVA	4,30	1.720,00	
17	BROCA ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAM TAM. 1013 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	400	FAVA	4,30	1.720,00	
18	BROCA ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAM TAM. 1014 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	400	FAVA	4,30	1.720,00	
19	BROCA ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAM TAM. 1015 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	400	FAVA	4,30	1.720,00	
20	BROCA ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAM TAM. 1016 EMBALAGEM COM 1 UND.	UND	400	FAVA	4,30	1.720,00	
32	CALEN COM PMCC, TUBO DE PASTA CALEN DE 2,7G E TUBO DE GLICERINA 2,2G.	UND	100	SS WHITE	64,00	6.400,00	
34	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO EMBALAGEM COM 20ml.	CX	10	TECNHEW	29,00	290,00	
35	CIMENTO CIRURGICO Pó EMBALAGEM COM 50g.	CX	100	TECNHEW	29,00	2.900,00	
36	CIMENTO ENDODÓTICO OBTURADOR SEALER 26.	UND	100	DENTSPLY	125,00	12.500,00	
41	COMPRESSA DE GAZE IRIS COM 9 FIOS NÃO ESTÉRIL 7,5X7,5 CM PCT COM 500UND.	PCT	700	CRIS	18,00	12.600,00	
43	CONE DE GUTA PERCHA 1º SERIE CX /120 UND.	CX	200	INJECTA	24,00	4.800,00	
47	CONE EM GUTA PERCHA ACESSORIO FF.	UND	150	INJECTA	33,36	5.004,00	
48	CONE EM GUTA PERCHA ACESSORIO FM.	UND	150	INJECTA	33,36	5.004,00	
49	CONE EM GUTA PERCHA ACESSORIO MF.	UND	150	INJECTA	33,36	5.004,00	
50	CONE EM GUTA PERCHA ACESSORIO XF.	UND	150	INJECTA	28,00	4.200,00	
51	COTOSOL RESTAURADOR PROVOSORIO, EMBALAGEM COM 20g.	UND	250	CAITHEC	15,08	3.770,00	
53	CUNHA DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UND.	CX	150	IODONTOSUL	18,00	2.700,00	
56	EDTA TRISSODICO FRASCO COM 20ML.	UND	50	BIODINAMICA	9,50	475,00	
57	ENDO EZE (PONTAS P/ IRRIGAÇÃO ENDODÓTICA).	UND	100	ULTRADENT	13,17	1.317,00	
58	ESCOVA DE ROBSON EMBALAGEM COM 1 UNIDADE RETA OU CÔNICA.	UND	500	PREVEN	2,40	1.200,00	
59	ESPAÇADOR DIGITAL.	UND	30	TDK	48,00	1.440,00	
61	FIO DENTAL 500M.	UND	15	PREVEN	18,00	270,00	
63	FIXADOR RADIOGRAFICO 475ML.	UND	100	CAITHEC	15,60	1.560,00	
69	IONÓMERO DE VIDRO VITRO FIL RESTAURADOR EMBALAGEM COM 10g DE Pó E 8ml de LIQUIDO.	UND	200	MAQUIRA	54,00	10.800,00	

71	KIT DE BROCAS P/ ACABAMENTO COM 7.	UND	150	FAVA	46,57	6.985,50
72	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO (escova, fio dental, creme dental).	UND	3.000	NOSLIG	8,20	24.600,00
77	LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 21MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
78	LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 25ML.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
79	LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 31ML.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
80	LIMA HEDSTROEM 2º SERIE 21MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
82	LIMA HEDSTROEM 2º SERIE 31.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
83	LIMA K 1º SERIE 21MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
84	LIMA K 1º SERIE 25MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
85	LIMA K 1º SERIE 31MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
86	LIMA K 2º SERIE 21MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
87	LIMA K 2º SERIE 25MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
88	LIMA K 2º SERIE 31MM.	UND	100	EURODONTO	29,00	2.900,00
91	LUVA P/ PROCEDIMENTO PP CX C/100 UND.	CXS	800	NUGARD	29,95	23.960,00
95	OLEO LUBRIFICANTE P/ PEÇAS DE MÃO AUTO E BAIXA ROTAÇÃO, EMBALAGEM COM 200ml, COM BICO.	UND	150	MAQUIRA	35,00	5.250,00
101	PELICULA RADIOGRAFICA CX C/150 INFALTL.	CX	50	CARESTREAM	305,00	15.250,00
102	PONTAS PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICA DE SILICONE DESCARTÁVEL pct com 20und.	PCT	250	ULTRADENT	38,00	9.500,00
104	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL.	UND	10	MAQUIRA	81,31	813,10
112	REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML.	UND	30	CAITHEC	15,60	468,00
113	ROLETE DE ALGODÃO Nº 2PCT C/100 UND.	UND	10	SOFTPLUS	2,80	28,00
119	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL PCT C/40.	UND	700	MAX CLEAN	6,40	4.480,00
VALOR TOTAL R\$...						232.062,60

89	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX C/100 UND.	UND	800	MEDIX	29,95	23.960,00
93	MATRIX DE AÇO 5MMX50CM.	UND	200	PREVEN	2,65	530,00
94	MATRIX DE AÇO 7MMX50CM.	UND	200	PREVEN	2,75	550,00
96	OTOSPORIM EMBALAGEM COM 10ml.	UND	100	FQN	24,00	2.400,00
97	PAPEL CARBONO P/ TESTE DE MORDIDA C 12 FLS.	UND	200	IODONTOSUL	4,85	970,00
98	PASTA PROFILATICA EMBALAGEM COM 90g.	UND	250	MAQUIRA	12,95	3.237,50
99	PEDRA POMES EMBALAGEM COM 100g.	UND	150	MAQUIRA	7,30	1.095,00
105	POTE DAPPEN DE PLASTICO EMBALAGEM COM UMA UNIDADE.	UND	50	MAQUIRA	4,90	245,00
106	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW A3 ESMALTE, EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2G.	UND	100	DFL	31,95	3.195,00
115	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 10ML.	UND	500	SR	0,46	230,00
116	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 20ML.	UND	500	SR	0,63	315,00
118	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO.	UND	500	FARMACE	4,85	2.425,00
120	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM CX C/12 UND.	UND	250	PREVEN	9,50	2.375,00
122	TIRA DE POLIESTER CX C/50 UND.	PCT	250	PREVEN	2,10	525,00
124	TRICRESOL FOMALINA 10ML.	UND	100	MAQUIRA	9,10	910,00
VALOR TOTAL R\$...						211.908,00

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 PROCESSO ADM. Nº 742-C/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019-CPL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019.** Aos 07 (sete) dias do mês de Junho do ano de 2019, o MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA, através da Prefeitura Municipal de Pedreiras, inscrita no CNPJ nº 06.184.253/0001-49, com sede na Rua São Benedito, S/Nº, Bairro São Francisco, Cep 65.725-000, Pedreiras - MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal Sr. Josué Alves de Oliveira, portador da cédula de identidade nº 156012120000 GEJUSPC-MA e CPF nº 629.047.953-91, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 005/2017, Decreto Municipal nº 004/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

**1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:**

Nome Empresarial: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ Nº: 05.348.580/0001-26						
Endereço: Av. Nações Unidas, Nº 1069 – Bairro Vermelha – Pedreiras/ MA.						
(DDD) Telefone: (86) 3198-0750						
E-mail: <a href="mailto:drogarocha@ig.com.br">drogarocha@ig.com.br</a> / <a href="mailto:licitacaodrogarocha@ig.com.br">licitacaodrogarocha@ig.com.br</a>						
Representante Legal: ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU						
CPF nº: 153.049.653-53						
Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	V. INT. RS	V. TOTAL RS
4	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G DESCART. CX C/100 UND.	CX	300	PROCARE	48,00	14.400,00
6	ÁLCOOL ETÍLICO 70% ILT.	UND	40	JALLES	8,00	320,00
8	ANESTESICO ODONTOLÓGICO SEM VASO CONSTRITOR EMBALAGEM C/50 UND DE 1,8ml CADA.	CX	400	DFL	176,00	70.400,00
38	CLOREXIDINA 2% C/100ML.	FR	200	MAQUIRA	16,00	3.200,00
40	COLGADURA.	UND	20	TECNODENT	6,00	120,00
54	CURATIVO ALVEOLAR EMBALAGEM COM 10mg, COM PROPOLIS.	CX	150	IODONTOSUL	41,50	6.225,00
55	DETERGENTE ENZIMÁTICO ILT.	LT	700	KELLDRIN	37,00	25.900,00
62	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX50CM.	UND	300	POLAR FIX	6,20	1.860,00
64	FLUOR GEL EMBALAGEM COM 200ML.	UND	200	MAQUIRA	8,20	1.640,00
65	FORMOCRESOL EMBALAGEM COM 10ml.	UND	100	BIODINAMICA	10,30	1.030,00
67	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO MILTON EMBALAGEM COM ILT.	LT	100	ASFER	9,38	938,00
73	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL (escova, fio dental, creme dental).	UND	5.000	SMILE	8,21	41.050,00
74	LAMINA BISTURE Nº 15 C CX C/100.	CX	50	TOPMED	37,25	1.862,50