

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 018/2014 - Processo nº 33.360/2014.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e Maria Emília Sabatel de Vasconcellos.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Quinta do Contrato Administrativo para Locação de Imóvel localizado à Rua Dom Aquino Correa nº 1412, Bairro Centro, nesta cidade de Corumbá-MS, destinado à instalação da sede do REUSE nº 018/2014 - Processo nº 33.360/2014, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.122.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e Maria Emília Sabatel de Vasconcellos.

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Empresa para Locação e Manutenção de Sistema de Produção Eletrônica para Automação do Diário Oficial de Corumbá nº 003/2016 - Processo nº 22.054/2015.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Autopage Informática Eireli - EPP.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços para Contratação de Empresa para Criação de Sistema de Produção Eletrônica para Automação, Manutenção e Disponibilização Online do Diário Oficial de Corumbá - DIOCORUMBA nº 003/2016 - Processo nº 22.054/2015, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cláusula Primeira: Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Autopage Informática Eireli - EPP.

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para contratação de empresa especializada de prestação de serviços de assessoria e consultoria, técnica e jurídica, nas áreas contábil, financeira, operacional, administrativa, legislativa, patrimonial e de recursos humanos nº 009/2016 - Processo nº 21.469/2016.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Nona do Contrato Administrativo para Contratação de Empresa Especializada de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica nas Áreas Contábil, Financeira,

Operacional, Administrativa, Legislativa, Patrimonial e de Recursos Humanos n° 009/2016 - Processo n° 21.469/2016, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda.

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de Serviços n° 007/2014 - Processo n° 49.445/2013.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa L. da C. Vaz - ME.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de Serviços de Limpeza, Higiene e Conservação no Prédio do Paço Municipal n° 007/2014 - Processo n° 49.445/2013, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa L. da C. Vaz - ME.

Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Locação de Relógios de Ponto com Leitor Biométrico n° 008/2017 - Processo n° 225.841/2017.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Ahgora Sistemas S/A.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo para Locação de Relógios de Ponto Eletrônico, com Leitor Biométrico e Respectivo Software de Apontamentos para Apuração de Horas, Gerenciamento e Tratamento de Pontos n° 008/2017 - Processo n° 225.841/2017, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Ahgora Sistemas S/A.

Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Assessoria na Área Fiscal e Tributária para Fins de Identificação e Recuperação de Receitas Sonegadas do ISSQN das Instituições Financeiras com Agência no Município de Corumbá n° 010/2017 - Processo n° 9.784/2017.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Conecta Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - ME.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima do Contrato Administrativo para Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Assessoria na Área Fiscal e Tributária para Fins de Identificação e Recuperação de Receitas Sonegadas do ISSQN das Instituições Financeiras com Agência no Município de Corumbá nº 010/2017 - Processo nº 9.784/2017, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.063 - Gestão e Controle das Finanças

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Conecta Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - ME.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO A CONTRATUALIZAÇÃO Nº01/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE.

Processo: 3.158/2015

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

Objeto: 01.01 O presente instrumento tem por objeto alterar:

Cláusula 09.01, letra b que passa a vigorar a seguinte redação:

b) Relatório anual até 20º (vigésimo) dia útil, após a análise da competência de dezembro de cada ano, contendo informações sobre a execução da presente contratualização.

Cláusula Sexta - DOS RECURSOS FINANCEIROS, inserção do item 06.09, passando a vigorar com a seguinte redação:

06.09 - Repasse pré-fixado mensal no valor de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais), conforme o financiamento abaixo detalhado:

a) R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) mensais, considerando a Portaria nº793, de 24 de abril de 2012 em seu Artigo 10, das competências estabelecidas para operacionalização desta rede, cabe ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde a apoio à implementação e o financiamento dos pontos de atenção sob gestão municipal”.

§ 1. Repasse será realizado mediante transferência do Estado;

§ 2. O mesmo deverá ser incorporado ao orçamento para execução das metas qualitativas da presente Contratualização.

Clausula Segunda - Repasse Financeiro

a) Transferir em parcela única o repasse financeiro da transferência do Estado que está em conta no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)

Clausula Terceira - Demais Informações

Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançada pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, de acordo com a Lei nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 22/01/2018.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e Manoel Ferreira dos Santos - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Extrato do Contrato Administrativo nº001/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa NASSER SAFA AHMAD - ME, inscrita no CNPJ sob nº 73.328.999/0001-76.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Valor do Contrato: R\$ 10.505,00 (Dez mil quinhentos e cinco reais)

Vigência: 12 (Doze) Meses.

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Data da Assinatura: 18/01/2018

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e NASSER SAFA AHMAD - ME.

Extrato do Contrato Administrativo nº 002/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.596.082/0001-47.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Valor do Contrato: R\$ 10.735,00 (Dez mil setecentos e trinta e cinco reais)

Vigência: 12 (Doze) Meses.

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Data da Assinatura: 18/01/2018

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.

Extrato do Contrato Administrativo nº 003/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.706.257/0001-42.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Valor do Contrato: R\$ 33.660,00 (Trinta e três mil seiscentos e sessenta reais)

Vigência: 12 (Doze) Meses.

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Data da Assinatura: 18/01/2018

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP.

Extrato de Ata nº 01/2018 - Pregão Presencial n. 123/2017

Processo: 13.921/2017.

Partes: O Secretario Municipal de Saúde e as empresas: 1) MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.924.435/0001-10, 2) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 65.817.900/0001-71, 3) DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.065.614/0001-38, 4) POLLO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.652.030/0001-70, 5) DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.628.333/0001-46, 6) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.734.671/0001-51, 7) MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.729.178/0001-49, 8) BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 81.706.251/0001-98, 9) IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.255.787/0001-91, 10) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.396.733/0001-36, 11) INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.483.775/0001-20, 12) ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.595.557/0001-80, 13) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.724.729/0001-61, 14) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.752.682/0001-29, 15) NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.467.805/0001-82, 16) C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.457.348/0001-04, 17) TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.069.550/0001-46, não compareceu para assinatura da ata, 18) MIRANDA & GEORGINI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.596.721/0001-60.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de procedimento hospitalar (Ácido acético, fixador celular para lâmina, álcool etílico 92,8%, papel toalha fardo, luva cirúrgica, gel para ultrassonografia, Kit Papanicolau Descartável, kit aferidor de pressão arterial, Detergente Enzimático Líquido, clorexidina tópica solução aquosa 0,2 %, preservativo sem lubrificante, algodão hidrófilo, fita adesiva hospitalar, sonda endotraqueal pvc estéril, soro glicosado, seringa descartável graduada, canula de traqueostomia pvc, avental cirúrgico descartável, cateter intravenoso, anestésico lidocaina 3 % com vaso-constrictor, máscara respirador e outros)

Valores Registrados:

MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	004.027.068	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	FR	1.084.800	0,14	151.872,00
124	004.106.367	ATADURA DE CREPE 20CM X 4,50 M	PACOT	21.220	8,60	182.492,00
131	004.106.368	ATADURA DE CREPE 30 CM X 3,00 M	UNID.	35.120	0,99	34.768,80
214	004.106.298	ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M	ROL	36	0,58	20,88
230	004.021.789	ANESTÉSICO LIDOCAINA 3 % COM VASO-CONSTCX			10	46,89
468,90						
248	004.106.915	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 23 CM X 25	CPACOT	1.000		32,08
32.080,00						

VALOR TOTAL GERAL: 401.702,58

SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 3.650,00	004.021.592	ÁCIDO ACÉTICO Á 3%	FR			100 36,50
8 26.058,00	004.063.038	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO INCOLOR 5 LGAL				1.515 17,20
50 204.303,312	004.106.016	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (7,5 X 7,5)	PACOT			20.414 10,008
51 13.996,80	004.106.256	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (EM AÇO INOX)	UNID.			64.800 0,216
58 468,00	004.106.238	ALCOOL ETÍLICO (96° GL) 98% INPM C/ 1000 ML	FR			100 4,68
59 0,216	004.106.778 6.134,40	LÂMINA DE BISTURI Nº 15C (EM AÇO INOX)	UNID.			28.400
68 68.286,00	004.041.056	PAPEL KRAFT ROLO ROL				1.140 59,90
72 2.833,92	004.106.131	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0 (COUNID.				820 3,456
77 11.214,72	004.106.981	SONDA NASOENTERAL ADULTO, N. 12	UNID.			1.180 9,504
81 4.907,52	004.106.132	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0 (COUNID.				1.420 3,456
91 4.907,52	004.106.133	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0 (COUNID.				1.420 3,456
92 207,36	004.106.153	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,0 (COUNID.				60 3,456
96 4.989,88	004.106.134	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5 (COUNID.				1.420 3,514
98 241,92	004.106.154	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5 (COUNID.				80 3,024
117	004.106.027	LENÇOL DESCARTÁVEL(70 CM X 50 M)	ROL			3.632 5,999 21.788,368
118 241,92	004.106.127	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,0 (COUNID.				80 3,024
130 181,44	004.106.128	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5 (COUNID.				60 3,024
134 983,92	004.106.129	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0 (COUNID.				280 3,514
136 119.183,70	004.106.969	EQUIPO MULTIVIA C/CLAMPS COM 2 VIAS	UNID.			225.300 0,529
151 3.456,00	004.106.443	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5 C/ BUNID.				1.000 3,456
156 1.728,00	004.106.315	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 6,5 (COM BALUNID.				500 3,456
158	004.106.175	SONDA FOLLEY CH 14 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)	UNID.			3.320 2,18

7.237,60

159	004.106.475	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	UNID.	268	8,94	2.395,92
167	004.106.267	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,0 (COUNID.		100		3,45
345,00						
176	004.106.319	DRENO DE TORÁXICO 34FR 50CM	UNID.			20
4,60	92,00					
180	004.106.889	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,5 (COUNID.		500		3,45
1.725,00						
197	004.106.024	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 (EM AÇO INOX)	UNID.	60.000		
0,216	12.960,00					
200	004.106.385	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 (EM AÇO INOX)	UNID.	52.200		
0,216	11.275,20					
227	004.106.449	KIT PARTO KIT		50		55,40
2.770,00						
228	004.106.269	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5 (COUNID.		20		3,024
60,48						
229	004.106.906	ELETRODO CARDÍACO INFANTIL	CX			12
12,338	148,056					
231	004.106.174	SONDA FOLLEY CH 12 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)	UNID.	500		2,23
1.115,00						

VALOR TOTAL GERAL: 539.886,96

DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	004.102.005	FIXADOR CELULAR PARA LÂMINA	FR	1.350		
4,987	6.732,45					
40	004.106.974	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13	CX		1.899	
3,22	6.114,78					
90	004.106.033	FIXADOR PARA RAIOS X AUTOMÁTICO (38 LITROS)	GAL	150		89,762
13.464,30						
105	004.106.955	GARROTE FINO PARA COLETA DE SANGUE	PACOT	54		15,47
835,38						
139	004.028.454	FIO DE NYLON 4-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM	ENVP	9.420		1,26
11.869,20						
146	004.106.190	SONDA NASOGÁSTRICA ESTÉRIL Nº 14 (LONGA)	UNID.	4.100		0,546
2.238,60						
157	004.106.325	MÁSCARA DE VENTURE (INFANTIL)	UNID.	800		12,85
10.280,00						
183	004.107.032	FIO CATGUT CROMADO 2-0 DE 70CM (CIRC. POR3ENVLP		6.500		2,972
19.318,00						
186	004.107.008	FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM	ENVP	7.000		1,10
7.700,00						
193	004.106.402	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML	FR	10.500		2,054
21.567,00						
199	004.106.225	MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95	UNID.	4.000		1,87
						7.480,00

202	004.106.287	TUBO DE LATEX REF: 200 (GARROTE)	PACOT	60	14,90	894,00
233	004.107.014	FIO DE NYLON 6-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM PENVP			1.500	1,297
1.945,50						
253	004.106.909	MÁSCARA RESPIRADOR N 95 PFF-2	UNID.	10.010	1,87	
18.718,70						
254	004.107.043	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 DE 70CM (CIRC. POR 3,ENVLP			1.500	2,99
4.485,00						
VALOR TOTAL GERAL:		133.642,91				

POLLO HOSPITALAR LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	004.106.770	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E TOLITR			1.618	4,14
6.698,52						
30	004.106.383	FITA AUTOCLAVE 19MM X 55 M UNID.			9.800	2,34
22.932,00						
49	004.106.106	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TIRASCX				2.841
4,56	12.954,96					
147	004.106.790	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS UNID.			45.500	0,57
25.935,00						
182	004.107.011	FIO DE NYLON 4-0 COM AGULHA 1/2 POR 1,5CM	ENVP		6.600	1,24
8.184,00						
240	004.106.910	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM X 100M	UNID.	500		17,55
8.775,00						
VALOR TOTAL GERAL:		85.479,48				

DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	004.106.220	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76MM (FOSCA) CX			1.436	2,69
3.862,84						
14	004.106.740	ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID.		120		60,00
7.200,00						
20	004.106.741	ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID.		120		60,00
7.200,00						
22	004.106.291	ESPARADRAPO 25MMX4,5M	ROL	840		1,61
1.352,40						
28	004.106.743	ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - ALUNID.		120		60,00
7.200,00						
54	004.106.377	COLETOR UNIVERSAL 80 ML UNID.	UNID.		187.000	0,239
44.693,00						
62	004.106.739	ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID.		120		60,00
7.200,00						
189	004.106.890	TESTE DE GRAVIDEZ (TIG)	CX	240		25,49
6.117,60						
204	004.136.145	RÉGUA ANTOPOMÉTRICA EM MADEIRA	UNID.	60		42,99
2.579,40						

263	004.102.003	SWAB ESTERIL COM HASTE PLÁSTICA UNID.	3.600	0,09
324,00				
264	004.102.244	SACOS PARA AUTOCLAVE 20LITROS PCT	PACOT	240
10,47	2.512,80			
265	004.106.922	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 2,5 CM X 7,5 CM E 1 CX	60	3,00
180,00				

VALOR TOTAL GERAL: 90.422,04

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	004.064.199	PAPEL TOALHA FARDO	FAR			6.634
6,00	39.804,00					
13	004.106.030	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0	PAR			25.000 0,80
20.000,00						
19	004.106.031	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5	PAR			10.850 0,80
8.680,00						
26	004.106.103	LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO PEQUENO)	CX	21.002		12,79
268.615,58						
33	004.106.104	LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO MÉDIO)	CX	25.289		12,89
325.975,21						
36	004.106.924	ÁLCOOL 70% FRASCO COM 1000 ML, ACONDICIONFR				23.316 3,50
81.606,00						
60	004.106.998	LENÇOL DE TNT COM ELÁSTICO PCT	PACOT			9.360 7,00
65.520,00						
61	004.106.029	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5	PAR			18.400 0,80
14.720,00						
66	004.106.099	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL)	ROL			7.912 4,98
39.401,76						
85	004.106.172	SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 3 VIAS)	UNID.	550		3,00
1.650,00						
108	004.106.406	SORO GLICOSADO 500 ML	FR	70.000		2,39 167.300,00
109	004.106.046	ATADURA DE GESSO 10 CM X 3CM	ROL			30.000 0,95
28.500,00						
122	004.106.067	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO (FRASCO 50FR				48. 050 2,279
109.505,95						
129	004.106.028	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0	PAR			6.000 0,80
4.800,00						
141	004.021.610	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO) 0,FR				112.230 1,87
209.870,10						
164	004.106.227	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UNID.	100.200		0,90
90.180,00						
190	004.106.401	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML	FR			10.300 1,87
19.261,00						
213	004.106.949	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS	PACOT	5		5,00
25,00						

215	004.106.896	AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 CX		6	6,00	36,00
216	004.021.131	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO C/ 500 ML FR		100	2,50	
250,00						
221	004.106.904	ÓLEO PARA MASSAGEM FR			20	
29,00	580,00					
239	004.021.612	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO) 0,FR		20.000	1,51	
30.200,00						
257	004.106.920	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X UNID.		5.000	0,11	
550,00						
262	004.102.182	AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 22G CX		24	25,00	600,00
VALOR TOTAL GERAL:		1.527.630,60				

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	004.105.065	PINÇA HEMOSTATICAS TIPO KELLY, RETA, 16CM UNID.		60		22,00
1.320,00						
35	004.106.804	DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO LITR		30	19,99	599,70
44	004.106.925	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO CONTENDO 1000 MLFR		355	17,44	
6.191,20						
87	004.106.982	CAMPO CIRURGICO FENEDSTRADO 40 X 40 PCT PACOT		3.460	10,08	
34.876,80						
94	004.106.093	CANULA DE GUEDEL Nº 3 UNID.			80	2,15
172,00						
107	004.106.095	CANULA DE GUEDEL Nº 4 UNID.			80	
2,15	172,00					
114	004.106.986	CÂNULA DE GUEDELL 2 UNID.			50	
2,17	108,50					
125	004.106.967	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM MANGUNID.		29.000	1,55	
44.950,00						
168	004.106.467	CÂNULA DE GUEDELL 1 UNID.			50	
2,20	110,00					
266	004.106.349	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - 1 LITRO UNID.		50	3,99	199,50
VALOR TOTAL GERAL:		88.699,70				

BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	004.106.204	LANCETA PICADORA CX			1.046	7,00
						7.322,00
45	004.106.785	ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL - 500ML FR		15.308	3,42	52.353,36
47	004.106.895	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX		17.280	31,99	552.787,20
76	004.106.381	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES UNID.			101.000	0,549
55.449,00						
116	004.106.407	SOLUÇÃO DE MANITOL 500 ML FR		27.500	8,87	243.925,00
184	004.107.072	FIO DE NYLON 0 COM AGULHA ½ POR 4.0 CM ENVP		7.300	1,23	

8.979,00

246	004.106.914	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M	METR	8.000	17,00
-----	-------------	---	------	-------	-------

136.000,00

VALOR TOTAL GERAL: 1.056.815,56

IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
63	004.106.769	FILME PARA MAMOGRAFIA AGFA DRY DT2 28X35CX		150		452,00

67.800,00

152	004.106.214	FILME PARA RAIOS X (18 X 24CM)	CX			300
-----	-------------	--------------------------------	----	--	--	-----

70,00 21.000,00

155	004.106.215	FILME PARA RAIOS X (24 X 30CM)	CX			400
-----	-------------	--------------------------------	----	--	--	-----

117,00 46.800,00

160	004.106.216	FILME PARA RAIOS X (30 X 40CM)	CX			300
-----	-------------	--------------------------------	----	--	--	-----

190,00 57.000,00

163	004.106.217	FILME PARA RAIOS X 35 X 35CM	CX			400
-----	-------------	------------------------------	----	--	--	-----

196,50 78.600,00

172	004.106.218	FILME PARA RAIOS X (35 X 43CM)	CX			400
-----	-------------	--------------------------------	----	--	--	-----

242,00 96.800,00

VALOR TOTAL GERAL: 368.000,00

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	004.106.051	PVPI DEGERMANTE (FRASCO 1000ML)	LITR		2.416	14,89

35.974,24

37	004.106.934	PINÇA CHERRON	UNID.		3.830	0,84
----	-------------	---------------	-------	--	-------	------

3.217,20

41	004.106.794	CLOREXIDINA TÓPICA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %	LITR	798		5,77
----	-------------	---	------	-----	--	------

4.604,46

69	004.106.050	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (80 MM. X 30ROL		400		4,76
----	-------------	--	--	-----	--	------

1.904,00

75	004.106.171	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 (ESTÉRIL)	UNID.	3.800		0,50
----	-------------	--	-------	-------	--	------

1.900,00

79	004.106.122	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 (ESTÉRIL)	UNID.	3.900		0,51
----	-------------	--	-------	-------	--	------

1.989,00

97	004.106.054	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL N° 16 (LONGA)	UNID.	6.350		0,83
----	-------------	--	-------	-------	--	------

5.270,50

102	004.106.125	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 (ESTÉRIL)	UNID.	1.900		0,46
-----	-------------	--	-------	-------	--	------

874,00

103	004.106.045	ATADURA DE GESSO 15 X 3CM	ROL			28.000
-----	-------------	---------------------------	-----	--	--	--------

1,67 46.760,00

104	004.106.055	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL N° 18 (LONGA)	UNID.	8.300		0,92
-----	-------------	--	-------	-------	--	------

7.636,00

115	004.106.996	MALHA TUBULAR SINTÉTICA 5 CM	METRO			1.200
-----	-------------	------------------------------	-------	--	--	-------

2,15 2.580,00

120	004.106.937	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 (ESTÉRIL)	UNID.	3.900	0,64
2.496,00					
121	004.106.047	ATADURA DE GESSO 20 X 4CM	ROL		30.400
2,90	88.160,00				
128	004.106.997	MALHA TUBULAR SINTÉTICA 7,5 CM	METRO	1.200	2,82
3.384,00					
138	004.106.399	SONDA NASOGÁSTRICA ESTÉRIL Nº 16(CURTA)	UNID.	850	0,45
382,50					
140	004.028.128	GLUTACIDE - 2%	UNID.	30	10,14
304,20					
153	004.106.264	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 (ESTÉRIL)	UNID.	3.800	0,56
2.128,00					
171	004.106.197	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 8 (LONGA)	UNID.	550	0,67
368,50					
174	004.106.888	KIT INALAÇÃO	KIT	600	4,74
2.844,00					
192	004.106.891	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	KIT		1.030
4,50	4.635,00				
198	004.106.194	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 6 (CURTA)	UNID.	530	0,428
226,84					
201	004.106.196	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 8 (CURTA)	UNID.	530	0,44
233,20					
206	004.106.892	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	KIT		515
4,50	2.317,50				
207	004.106.893	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12	UNID.		2.850
0,47	1.339,50				
208	004.106.894	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 14	UNID.		2.850
0,49	1.396,50				
226	004.106.188	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 12 (LONGA)	UNID.	1.050	0,72
756,00					
236	004.106.124	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 (ESTÉRIL)	UNID.	1.000	0,44
440,00					
237	004.106.056	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 20 (LONGA)	UNID.	4.000	0,98
3.920,00					
238	004.106.186	SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 10 (LONGA)	UNID.	1.000	0,69
690,00					
244	004.106.923	TUBO DE SILICONE 203 6 X 10 MM	METR	600	5,49
3.294,00					
249	004.106.916	PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 215MM X 30M	BOB		2.000
13,21	26.420,00				

VALOR TOTAL GERAL: 258.445,14

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111	004.106.166	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10ML S/ AGUNID.	UNID.		272.500	0,186

50.685,00

123 004.106.167 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20ML S/ AGUNID. 222.000 0,26

57.720,00

135 004.106.169 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 05ML S/ AGUNID. 325.700 0,10

32.570,00

143 004.106.800 SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA UNID. 373.600

0,09 33.624,00

241 004.106.911 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M UNID. 5.000 34,50

172.500,00

242 004.106.912 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M UNID. 5.000 44,75

223.750,00

243 004.106.913 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M UNID. 8.000 59,80

478.400,00

Valor Total Geral: 1.049.249,00

ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86	004.106.082	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 6,0 COM BALÃ	UNID.	550	4,32	2.376,00
93	004.106.083	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 7,0 COM BALÃ	UNID.	540	4,32	2.332,80
106	004.106.085	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 7,5 COM BALÃ	UNID.	600	4,32	2.592,00
113	004.106.086	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 8,0 COM BALÃ	UNID.	600	4,32	2.592,00
126	004.106.087	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 8,5 COM BALÃ	UNID.	500	4,32	2.160,00
132	004.106.088	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 9,0 COM BALÃ	UNID.	500	4,32	2.160,00
161	004.106.226	MÁSCARA DE VENTURE (ADULTO)	UNID.	850		12,86 10.931,00
234	004.106.181	SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 3 VIAS)	UNID.	500	2,65	1.325,00
245	004.106.833	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO ADU	UNID.	500	10,47	5.235,00
247	004.106.834	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO INFA	UNID.	250	10,47	2.617,50
VALOR TOTAL GERAL:		34.321,30				

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
251	004.106.917	PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 80MM X 70MM X 21	UNID.	3.000	8,67	26.010,00

VALOR TOTAL GERAL: 26.010,00

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	004.021.156	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GAL		2.710	5,60
15.176,00						
4	004.102.124	PINÇA PARA BIOPSIA	UNID.		30	140,76
4.222,80						
6	004.102.125	PINÇA PARA BIOPSIA	UNID.		30	140,76
4.222,80						
17	004.106.990	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT				55.000
2,251	23.750,00					
23	004.106.991	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT				90.000
174.600,00						1,94
25	004.106.992	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT			90.000	2,12
190.800,00						
27	004.106.803	PINÇA INOX ALLIS 16CM	UNID.		60	23,74
1.424,40						
42	004.106.105	LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE)	CX		17.530	12,85
225.260,50						
43	004.106.715	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - MODELO CAMISOLUNID.			54.100	1,47
79.527,00						
57	004.106.808	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20ML C/AGUUNID.			300	0,41
123,00						
65	004.106.979	LUVA DE PROCEDIMENTO(CAIXA)	CX			1.980
12,85	25.443,00					
84	004.106.362	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1M	PACOT		4.620	6,89
31.831,80						
142	004.021.611	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO) 0,FR			132.350	2,269
300.302,15						
181	004.107.010	FIO DE NYLON 3-0 COM AGULHA 3/8 POR 3,0CM	ENVP		12.720	1,24
15.772,80						
185	004.107.073	FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8 PO 3.0 CM	ENVP		8.000	1,229
9.832,00						
187	004.107.009	FIO DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1/2 POR 1,5CM	ENVP		5.800	1,239
7.186,20						
196	004.106.273	SONDA NASOENTERAL Nº 08 (PEDIATRICA)	UNID.		1.050	10,40
10.920,00						
205	004.107.013	FIO DE NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8 POR 1,5CM	ENVP		4.620	1,24
5.728,80						
VALOR TOTAL GERAL:		1.226.123,25				

NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	004.062.070	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% - USO DOMÉSTICO	UNID.		2.437	4,30
10.479,10						
39	004.106.364	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 250 ML	UNID.		1.254	1,75
2.194,50						

46	004.106.295	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 500MLUNID.	870	2,15	1.870,50
48	004.106.006	ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS) ROL	10.510	6,00	63.060,00
55	004.106.787	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - 250MUNID.	554	1,75	969,50
VALOR TOTAL GERAL:		78.573,60			

C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	004.106.483	KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL	KIT	1.221	55,944	68.307,624
52	004.106.796	ESCOVA PARA LAVAR INSTRUMENTO	UNID.	1.050	8,624	9.055,20
64	004.106.779	ELETRODO CIRÚRGICO	UNID.	120	100,80	12.096,00
70	004.106.960	ALGODÃO ORTOPÉDICO 30CM X 1M PCT PACOT	4.710	4,158	19.584,18	
71	004.106.080	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PLAUNID.	50	10,50	525,00	
78	004.106.112	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM 200UNID.	10.200	2,45	24.990,00	
83	004.106.152	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 XUNID.	118.400	0,0703	8.323,52	
99	004.106.084	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PLAUNID.	30	10,50	315,00	
110	004.106.066	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12% 250 ML	FR	3.300	3,50	11.550,00
144	004.106.320	DRENO DE TORÁXICO 36FR 50CM	UNID.		20	4,20
148	004.106.301	GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEIJO 91M X 91MM	ROL	3.234	22,54	72.894,36
154	004.106.464	COLAR CERVICAL RESGATE RETRÁTIL (P)	UNID.		30	10,50
162	004.106.426	DRENO DE TORAXICO 16FR 50CM	UNID.	10	4,20	42,00
165	004.106.427	DRENO DE TORAXICO 18FR 50CM	UNID.	10	4,20	42,00
170	004.106.887	KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO PKIT	1.200	65,016	78.019,20	
175	004.106.798	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 500ML	KIT	130	17,64	2.293,20
177	004.106.429	DRENO DE TORAXICO 22FR 50CM	UNID.	10	4,20	42,00
188	004.103.022	TUBO DE ENSAIO	UNID.	600	0,056	33,60
220	004.106.903	ELETRODO	METR	5	78,26	391,30
222	004.106.905	CINTA ELÁSTICA COM VELCRO 27 CM	UNID.	30	28,00	840,00
232	004.106.176	SONDA FOLLEY CH 08 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)	UNID.	500	2,38	1.190,00

235	004.106.182	SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)	UNID.	500	2,38
1.190,00					
255	004.106.918	KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL	KIT	3	55,944
167,832					
256	004.064.114	SACO PARA LIXO INFECTANTE - 30 LITROS - PACPACOT		50	11,34
567,00					
258	004.106.921	SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO	PACOT	100	17,01
					1.701,00
VALOR TOTAL GERAL:		314.559,02			

MIRANDA & GEORGINI LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	004.106.710	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25X7	UNID.	1.300	0,16	
208,00						
29	004.106.053	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML)	LITR		2.416	
14,40	34.790,40					
56	004.106.008	ABAIXADOR DE LÍNGUA.	PACOT		6.582	
2,50	16.455,00					
73	004.106.161	ELETRODO CARDÍACO ADULTO -	UNID.		46.000	
0,23	10.580,00					
74	004.106.361	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PCT	PACOT	4.710	3,50	
16.485,00						
82	004.106.932	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15X1M - PCT	PACOT	4.500	5,20	
23.400,00						
112	004.106.366	ATADURA DE CREPE 10 CMX 4,5 M	PACOT		11.370	
4,28	48.663,60					
119	004.106.137	EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUINEA COM CAMARA	UNID.	2.500	2,50	
6.250,00						
149	004.106.211	TOUCA DESCARTÁVEL ELÁSTICA	PACOT		172	
5,00	860,00					
169	004.106.177	SONDA FOLLEY CH 16 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)	UNID.	5.620	2,30	
12.926,00						
173	004.106.178	SONDA FOLLEY CH 18 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)	UNID.	5.080	2,20	
11.176,00						
194	004.106.432	FITA MICROPOROSA 5CM X 10MTS	ROL		2.990	
3,00	8.970,00					
212	004.106.709	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/ AGULHA 25X7	UNID.	30.000	0,157	
4.710,00						
260	004.106.919	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 13 X	UNID.	100.000	0,17	
17.000,00						
VALOR TOTAL GERAL:		212.474,00				

Duração: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Rogerio dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e as empresas, por seus representantes legais 1)

MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.924.435/0001-10, 2) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 65.817.900/0001-71, 3) DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.065.614/0001-38, 4) POLLO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.652.030/0001-70, 5) DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.628.333/0001-46, 6) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.734.671/0001-51, 7) MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.729.178/0001-49, 8) BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 81.706.251/0001-98, 9) IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.255.787/0001-91, 10) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.396.733/0001-36, 11) INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.483.775/0001-20, 12) ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.595.557/0001-80, 13) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.724.729/0001-61, 14) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.752.682/0001-29, 15) NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.467.805/0001-82, 16) C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.457.348/0001-04, 17) TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.069.550/0001-46, não compareceu para assinatura da ata, 18) MIRANDA & GEORGINI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.596.721/0001-60.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 001/2018 - Processo nº. 487/2018

Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando à contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para atender ao evento carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: ELETRO CORUMBA ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.690.633/0001-79 - no valor global de R\$ 199.994,99.

Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 002/2018 - Processo nº. 486/2018

Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando à Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos, com fornecimento de material e mão de obra, para confeccionar as roupas e fornecer os acessórios que farão parte do figurino do Carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: MALO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.098.808/0001-70 - no valor global de R\$ 104.000,00.

Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 003/2018 - Processo nº. 488/2018

Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando à Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos com fornecimento de RH, para coordenar, organizar, escolher e dar apoio à equipe de trabalho que irá trabalhar no evento carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: MALO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.098.808/0001-70 - no valor global de R\$ 99.900,00.

Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Extrato do Contrato Administrativo Nº 001/2018 - Adesão Ata nº169/2017

Processo: 1134/2018

Partes: O Diretor Presidente da Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá e a empresa K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 03.707.171/0001-43.

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de Locação de Infraestrutura para atender aos eventos a serem realizados pela Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Valor: R\$ 550.770,00

Duração: 12 (doze) meses

Dotação Orçamentária:

4120 Gerenciamento de Atv. De Fomento das Ações e Eventos Culturais

33.90.39.99.00 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 25/01/2018.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Luiz Mario do Nascimento Cambará - Diretor Presidente da Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá - e - Sr. Raphael Nunes Cance - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 7938115b

Consulte a autenticidade do código acima em <http://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>