



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO V

Edição nº 1.172

Alcinoópolis, Terça-feira, 14 de Março de 2023

Diário Oficial do Município de Alcinoópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

### PODER EXECUTIVO

<b>Prefeito</b> .....	<b>Dalmy Crisóstomo da Silva</b>
Vice-Prefeito .....	Valter Roniz Dias de Souza
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças .....	Célia Regina Furtado dos Santos
Secretário Municipal de Saúde .....	João Abadio de Oliveira Neto
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto .....	Jesus Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.....	Fernando Henrique Nicoletti
Secretário Municipal de Assistência Social .....	Aloísio Martins Pereira
Secretário Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente....	Nahur Titto Queiroz de Brito

### PODER LEGISLATIVO

<b>Presidente</b> .....	<b>Valdeci Lima de Oliveira</b>
Vice-Presidente.....	Helder Costa Carneiro
Primeira Secretária .....	Isabel de Souza Silveira
Segunda Secretária .....	Onilza Matias de Sousa
Vereador.....	Evaldo Gomes Furtado
Vereador .....	Ângelo Ferreira de Souza
Vereadora .....	Paula Magda Gomes de Moraes
Vereadora .....	Rosângela Garcia de Campos
Vereador .....	Ademir Luiz Müller

### SECRETARIAS

#### Secretaria Municipal de Planej. Admin. e Finanças

Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro  
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187  
79530-000 - Alcinoópolis - MS  
E-mail: [financas@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:financas@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

#### Secretaria Municipal de Saúde

Av. Adolfo Alves Carneiro, 1190 - Centro  
Telefone: (67) 3260-1321  
79530-000 - Alcinoópolis - MS  
E-mail: [saude@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:saude@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

#### Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Rua Maria Teodora de Freitas Nery, 521 - Centro  
Telefone: (67) 3260-1321  
79530-000 - Alcinoópolis - MS  
E-mail: [educacao@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:educacao@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

#### Secretária Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos

Av. Averaldo F. Barbosa, 259 - Jd. Bom Sucesso  
Telefones: (67) 3260-1449 3260-1052  
79530-000 - Alcinoópolis - MS  
E-mail: [obras@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:obras@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

#### Secretaria Municipal de Assistência Social

Av. Darlindo José Carneiro, 1238 - Centro  
Telefone: (67) 3260-1120  
79530-000 - Alcinoópolis - MS  
E-mail: [orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com](mailto:orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

#### Secretaria Municipal de Desenv., Agric., Pec., Tur. e Meio Ambiente

Av. Olégario Barbosa da Silveira, 1344 - Centro  
Telefone: (67) 3260-1739  
79530-000 - Alcinoópolis - MS  
E-mail: [desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br) e [desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com](mailto:desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

#### Prefeitura Municipal de Alcinoópolis

Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro  
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187  
79530-000 - Alcinoópolis - MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: [www.alcinopolis.ms.gov.br](http://www.alcinopolis.ms.gov.br)

**SUMÁRIO**

Esta Edição é composta de 34 páginas

<b>Poder Executivo.....</b>	<b>03</b>
<b>Decreto.....</b>	<b>03</b>
Decreto nº 020/2023.....	03
<b>Portaria.....</b>	<b>03</b>
Portaria nº 036/2023.....	03
<b>Atos de Licitação.....</b>	<b>04</b>
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 015/2023.....	04
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 033/2023.....	04
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 034/2023.....	04
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 035/2023.....	05
1ª Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços nº 008/2022.....	06
2ª Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços nº 004/2022.....	07
Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2023.....	28
<b>Extrato do Contrato.....</b>	<b>29</b>
Extrato do Contrato nº 028/2023.....	29
Extrato do Contrato nº 031/2023.....	29
<b>Extrato do Termo Aditivo.....</b>	<b>30</b>
Extrato do III Termo Aditivo - Contrato nº 017/2021.....	30
Extrato do II Termo Aditivo - Contrato nº 035/2021.....	30
Extrato do II Termo Aditivo - Contrato nº 037/2021.....	31
Extrato do IV Termo Aditivo - Contrato nº 208/2021.....	31
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 082/2022.....	31
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 083/2022.....	32
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 005/2023.....	32
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 006/2023.....	32
<b>Atos do Poder Executivo.....</b>	<b>33</b>
Homologação do Termo de Fomento nº 001/2022.....	33
<b>Poder Legislativo.....</b>	<b>33</b>
<b>Extrato do Contrato.....</b>	<b>33</b>
Extrato do Contrato nº 002/2023.....	33

## PODER EXECUTIVO

## DECRETO

DECRETO Nº 020/2023, DE 10 de março de 2023.

**"Decreta situação excepcional de emergência na Saúde Pública no Município de Alcinópolis-MS para combater a proliferação do Aedes Aegypti e dá outras providências."**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** a ocorrência de uma epidemia de Dengue e de outras doenças causadas pelo *Aedes Aegypti* em vários pontos do país;

**CONSIDERANDO** que no Município de Alcinópolis-MS, no exercício de **2023**, foram notificados **233** casos, sendo que **086** casos foram confirmados como positivos;

**CONSIDERANDO** que a situação exige da municipalidade atenção especial, haja vista a possibilidade de agravamento e, como consequência, atingir um índice muito elevado no Município, devendo, portanto, a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA em parceria com outros órgãos do Município adotar medidas preventivas drásticas, enérgicas e inadiáveis, a serem adotadas para conter a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*;

**CONSIDERANDO** que o combate do *Aedes Aegypti*, mosquito transmissor da Dengue, só terá sucesso se houver parceria entre o Poder Público e toda a Comunidade, inclusive proprietários comerciais e residenciais de lotes, terrenos baldios e/ou quintais, tendo em vista que a larva do inseto desenvolve-se em águas limpas e paradas, não só em poças e recipientes jogados em logradouros públicos, mas também no interior das residências, como em piscinas, caixas d'água e vasos de plantas;

**CONSIDERANDO** que ações de limpeza em locais públicos e particulares, são vitais para o combate à doença, o que reduzirá significativamente a possibilidade de surto epidêmico da Dengue no Município, bem como o número de pessoas infectadas pelo agente transmissor da doença;

**CONSIDERANDO** que não é necessário aguardar o crescimento do número de casos para tomar providências de combate a doença; visto que gera risco a vida humana sendo assim uma situação emergencial configurada;

**CONSIDERANDO** que a prevenção e a conscientização da Comunidade será a melhor forma de combater a propagação do vetor e das patologias por ele causadas;

**CONSIDERANDO** a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, que incentivam ações de forma preventiva e tempestiva buscando-se parcerias e medidas acauteladoras.

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica declarado Estado de Emergência, no Município de Alcinópolis – Estado de Mato Grosso do Sul, para execução de ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito vetor do *Aedes Aegypti*, pelo período **180 (cento e oitenta) dias**.

**Parágrafo Único.** O prazo previsto neste artigo poderá ser interrompido ou prorrogado, mediante novas constatações técnicas.

**Art. 2º** Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário.

**Art. 3º** Com base no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízos das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência por **180 (cento e oitenta) dias**.

Alcinópolis-MS, 10 de março de 2023.

**DALMY CRISOSTOMO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

## PORTARIA

PORTARIA Nº 036/2023

DE 13 DE MARÇO DE 2023.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**NOMEAR**, com base na Lei complementar nº 053/2016, de 05 de abril de 2016, **KETLLYM FRANÇA DOS ANJOS**, portadora do RG. 2.076.527 SEJUSP/MS e do CPF 059.347.121-01, para exercer o cargo em comissão de **COORDENADOR DE OFICINAS**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência social do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Alcinópolis.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público.

Alcinópolis-MS., 13 de março de 2023

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
Prefeito Municipal**ATOS DE LICITAÇÃO**

Alcinópolis-MS, 13 de março de 2023.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso XXVII do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 para a prestação dos **serviços de processamento (separação de resíduos sólidos provenientes do lixo urbano domiciliar e comercial)** dentro do programa de Coleta Seletiva do Município, com o fornecimento de mão-de-obra, conforme especificações na Proposta, parte integrante deste contrato, e **destinação final** dos produtos recicláveis, serviços estes a serem prestados na Unidade de Processamento de Lixo (UPL), cujo local é utilizado pela Cooperativa através de permissão de uso, no valor de **R\$ 278.991,36 (duzentos e setenta e oito mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)**.

A presente Dispensa tem validade de 12 (doze) meses.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 1215/2023.**DISPENSA DE LICITAÇÃO:** 015/2023.**CONTRATADA:** COOPERCAL - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ALCINOPOLIS - MS**CNPJ:** 16.812.755/0001-20**VALOR:** R\$ 278.991,36 (duzentos e setenta e oito mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

**Nahur Tito Queiroz de Brito**  
Secretário Municipal De Desenvolvimento  
{Gestor Do Fundo Municipal Desenvolvimento}

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 033/2023****LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS****LOCADOR: OLIVIA ANTONIA DE MORAIS ROCHA**DATA DA ASSINATURA: **07/03/2023**Valor: **R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.**Prazo de vigência: **02 (dois) meses, 07 de março de 2023 a 07 de maio de 2023.**

**OBJETO:** "A locação de 01 (um) imóvel tipo "residencial", composto de: 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro e 02 (duas) varandas (sendo 01 na frente e 01 nos fundos), localizado na Rua Valdeci de Souza Barbosa, nº 256, Centro, Alcinópolis/MS, CEP: 79.530-000, do lote de terreno urbano de nº 08-B-A, da quadra nº 29, em perfeito estado de conservação e boa condição de uso, cujo imóvel pertencente à matrícula n.º 29.465 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coxim-MS, destinado ao atendimento de uma locação social à pessoa em estado de vulnerabilidade."

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, torna público que em **07 de março de 2023, dispensou de licitação**, devido o seu valor estar de acordo com o preço praticado nas locações de imóveis na cidade com as mesmas características, conforme avaliação prévia, nos termos do **art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93** e suas alterações, considerando a localização do imóvel para a finalidade a que se destina, bem como suas dependências serem apropriadas para abrigar o órgão público a ser instalado e o atendimento ao público usuário.

Alcinópolis-MS, 07 de março de 2023.

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO E**  
**GESTOR DO FUNDO**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 034/2023****LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS****LOCADOR: CLEBIO CESAR PEREIRA**DATA DA ASSINATURA: **07/03/2023**Valor: **R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.**Prazo de vigência: **02 (dois) meses, 07 de março de 2023 a 07 de maio de 2023.**

**OBJETO:** *"A locação de 01 (um) imóvel tipo "residencial" composto de: 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro e 01 (uma) varanda lateral, localizado na Avenida Lino Domingos de Oliveira, nº 654, Centro, Alcinópolis-MS, CEP: 79.530-000, em parte da superfície do lote de terreno urbano de nº 12, da quadra nº 14, em perfeito estado de conservação e boa condição de uso, cujo imóvel pertencente à matrícula n.º 9.231 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coxim-MS, destinado ao atendimento de uma locação social à pessoa em estado de vulnerabilidade."*

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, torna público que em **07 de março de 2023, dispensou de licitação**, devido o seu valor estar de acordo com o preço praticado nas locações de imóveis na cidade com as mesmas características, conforme avaliação prévia, nos termos do **art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93** e suas alterações, considerando a localização do imóvel para a finalidade a que se destina, bem como suas dependências serem apropriadas para abrigar o órgão público a ser instalado e o atendimento ao público usuário.

Alcinópolis-MS, 07 de março de 2023.

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO E  
GESTOR DO FUNDO**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 035/2023****LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS****LOCADOR: HELITON FRANCO PEREIRA**DATA DA ASSINATURA: **07/03/2023**Valor: **R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.**Prazo de vigência: **02 (dois) meses, 07 de março de 2023 a 07 de maio de 2023.**

**OBJETO:** *"A locação de 01(um) imóvel tipo "residencial" composto de: 02 (duas) salas, 01 (uma) cozinha, 04 (quatro) quartos, 03 (três) banheiros, 01 (uma) dispensa e 03 (três) varandas (sendo 02 frontais e 01 nos fundos), localizado na Avenida Pio Martins de Almeida, nº 295, Bairro Martins França, Alcinópolis/MS, CEP: 79.530-000, em perfeito estado de conservação e boa condição de uso, cujo imóvel pertencente à matrícula n.º 24.332 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coxim-MS, destinado ao atendimento de uma locação social à pessoa em estado de vulnerabilidade."*

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, torna público que em **07 de março de 2023, dispensou de licitação**, devido o seu valor estar de acordo com o preço praticado nas locações de imóveis na cidade com as mesmas características, conforme avaliação prévia, nos termos do **art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93** e suas alterações, considerando a localização do imóvel para a finalidade a que se destina, bem como suas dependências serem apropriadas para abrigar o órgão público a ser instalado e o atendimento ao público usuário.

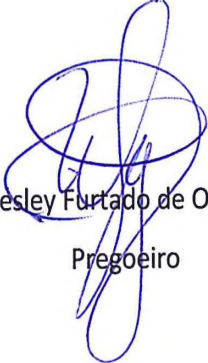
Alcinópolis-MS, 07 de março de 2023.

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO E  
GESTOR DO FUNDO**

## EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022.

Originada no Processo Licitatório Nº 177/2022 Pregão Presencial SRP Nº 057/2022, Objeto: Registro de preços, para Aquisição de Materiais Escolares, necessários para compor o Kit Escolar, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, Vigência: 14/12/2022 à 14/12/2023. O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, com o saldo atualizado (ANEXO A).

Alcinópolis-MS, 14 de março de 2023.



Wesley Furtado de Oliveira  
Pregoeiro

## ANEXO A

PREGÃO PRESENCIAL N. 00057/2022

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 26.339.939/0001-79 - MARIA SUELY DE SOUZA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00001	18870 - APONTADOR SIMPLES SEM DEPÓSITO-O apontador sem depósito, conta com design ergonômico para maior conforto no uso e lâmina de aço temperado, que garante maior facilidade ao apontar e maior durabilidade do produto.	UN	700,0000	700,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8800	0,0000	
00002	01298 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA C/ 60 UNID-Faber - Castell, Zap, Mercur.	CX	25,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,7500	0,0000	
00008	02008 - GIZ DE CERA GROSSO-Desenvolvido para desenhar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. Fabricado com um formato anatômico que se adapta facilmente as mãos das crianças. Não mancha as mãos. Frágil, evite quedas e choques.  Solúvel em água Atóxico: Sim Modelo: Giz de Cera Medida Embalagem: 5,00 x 7,00 x 14cm Medida Peça: 8cm Peso Embalagem: 0,370gr Peso Peça: 0,029gr Conteúdo Embalagem: Caixa de Giz c/ 12 cores Disponíveis nas cores: 12 cores Sortidas	CX	340,0000	340,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9000	0,0000	
00010	13866 - MASSA DE MODELAR 12 CORES-Produto não tóxico. Soft com aroma com 180 g	CX	670,0000	670,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4000	0,0000	

00012	08020 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	400,0000	400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4500	0,0000
											Total por fornecedor	0,0000
Fornecedor: 12.033.172/0001-40 - FABIO RENATO LIMA CARLOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00006	16573 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM COMPACTOR 07 AZUL-caixa com 50 unidades	CX	40,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,4500	0,0000	
00007	09092 - COLA BRANCA 110G-Referencias: Tenaz, Maxi, Cascorez ou superior.	UN	490,0000	490,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9000	0,0000	
00009	16577 - LÁPIS DE COR SUPER C/ 12 CORES SEXTAVADO-MULTICOLOR ou superior tamanho: grande	CX	960,0000	960,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2500	0,0000	
00011	16579 - TESOURA PEQUENA COM REGUA-CIS, KS 95	UN	490,0000	490,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9300	0,0000	
00013	11926 - COLA BRANCA 1 KG-TENAZ ou superior	KG	60,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,9900	0,0000	
											Total por fornecedor	0,0000
Fornecedor: 31.872.648/0001-81 - MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	

PREGÃO PRESENCIAL N. 00057/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 31.872.648/0001-81 - MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00003	03180 - CADERNO BROCHURA 96 FLS GRANDE CAPA DURA	UN	1.800,0000	1.800,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3500	0,0000	
00004	16570 - CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS GRANDE CAPA DURA	UN	500,0000	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4500	0,0000	
00005	16572 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 200 FOLHAS	UN	450,0000	450,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,6900	0,0000	
											Total por fornecedor	0,0000
											Total Geral	0,0000

## EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022.

Originada no Processo Licitatório Nº 121/2022 Pregão Presencial SRP Nº 038/2022, Objeto: Registro de preços, para Aquisição parcelada de Material de Consumo, sendo materiais de enfermagem, a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde João Ferreira de Andrade, Unidade Básica de Saúde 24 horas (Hospital Municipal Averaldo Fernandes Barbosa) e Unidade Básica de Saúde da Família Olegário Barbosa da Silveira, Vigência: 18/08/2022 à 18/08/2023. O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, com o saldo atualizado (ANEXO A).

Alcinópolis-MS, 14 de março de 2023.



Wesley Furtado de Oliveira  
Pregoeiro

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00001	15601 - ABAIXADOR DE LINGUA-Infantil com Tema Animal Pacote com 40 unidades.	UN	30,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	62,5000	937,5000	
00002	02548 - ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA C/100	UN	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	9,5000	142,5000	
00003	10388 - ADESIVO ELETRODO PIMONITORIZAÇÃO CARDIACA-pacote com 50 unidades	UN	20,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	33,5000	435,5000	
00005	05619 - AGULHA 13X4,5	UN	13.300,0000	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13.100,0000	0,2250	2.947,5000	
00008	15458 - AGULHA 25 X 7	UN	20.000,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19.000,0000	0,2000	3.800,0000	
00011	10191 - ALCOOL 70% 1000ML	UN	1.900,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.820,0000	11,0000	20.020,0000	
00012	17139 - ALCOOL GEL 70% GALÃO 5 LITROS-Álcool em gel é ideal para higienizar as mãos de maneira eficiente e rápida, sem ressecar a pele. Álcool Gel elimina 99,9% dos germes e bactérias que ficam impregnados nas mãos em poucos segundos. Ele contém uma concentração de álcool a 70%, que também é bastante eficaz na antisepsia contra vírus e doenças causadas por bactérias.  Diferenciais e Benefícios  Eficiente: elimina 99,9% das bactérias;  Seguro: possui registro na Anvisa;  Confiável: possui hidratante em sua fórmula o que evita o ressecamento das mãos.  Indicações  Para higienizar as mãos de maneira eficiente e rápida.	GA	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	80,0000	2.400,0000	
00016	00897 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM-PCT 12 UNID	UN	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	24,5000	980,0000	
00017	18573 - ALICATE DE CORTAR UNHA PROFISSIONAL EM INOX	UN	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	73,2000	73,2000	
00018	15606 - ALMOTOLIA PLÁSTICA -BICO CURVADO 125 ML	UN	15,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	7,6000	98,8000	
00019	15607 - ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVADO 250 ML	UN	15,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	11,3000	146,9000	
00020	18574 - ALMOTOLIA PLÁSTICA MARRON 250 ML	UN	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	12,3000	184,5000	
00021	10390 - ALMOTOLIA PLÁSTICA MARRON 500 ML	UN	23,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,0000	14,9000	342,7000	
00022	15608 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML	UN	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	10,2000	153,0000	



## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00023	00898 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500ML	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	13,900	278,000
00027	15610 - APARELHO DE PA ADULTO(MATERIAL BRIM C/ABOTADOR)	UN	20,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	159,000	2.226,000
00028	15611 - APARELHO DE PA INFANTIL-(MATERIAL DE BRIM) CIRCUNFERÊNCIA BRANCO 100 MM A 230 MM	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	151,000	604,000
00029	15612 - APARELHO DE PA PARA OBESO - MATERIAL BRIM	UN	8,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	158,000	1.106,000
00030	18577 - APARELHO DE PA RN-(MATERIAL DE BRIM) CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO 60MM A 150MM	UN	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	161,000	161,000
00032	15616 - APARELHO PARA INALAÇÃO C/ DUAS SAIDAS	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2.350,000	2.350,000
00033	14020 - AQUECEDOR DE AGUA (RABO QUENTE)-110 V	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	74,300	297,200
00034	18819 - AQUECEDOR DE SORO E CONTRASTE C/ CONTROLE DIGITAL 500 ML - 1000 ML-AQUECEDOR DE SORO E CONTRASTE C/ CONTROLE DIGITAL 500 ML - 1000 ML - 110V	UN	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	748,000	1.496,000
00035	18578 - ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA VACUMENTRO-COM FRASCO DE 500ML	UN	5,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	278,100	834,300
00036	18579 - ASPIRADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO-COM frasco de 500 ml	UN	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	326,000	0,000
00038	15459 - ATADURA DE CREPE 18 FIOS 15 CM - PCT 12 (CREMER, MISSER E POLAR FIX)	UN	600,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	36,190	20.628,300
00044	18580 - AUTOCLAVE BOX EXTRA 60 LITROS	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	11.970,000	11.970,000
00046	18581 - AVENTAL DESCARTÁVEL AZUL TNT-COM MANGAS LONGAS E PUNHO COM 10 UNIDADES	PC	15,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	70,000	980,000
00047	18582 - AVENTAL DESCARTÁVEL PINK TNC-COM MANGAS LONGAS E PUNHO COM 10 UNIDADES	PC	10,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	70,000	630,000
00048	15622 - BACIA PARA CURATIVO AÇO INOX 30/3,5 CM	UN	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	180,000	360,000
00049	14657 - BANDAGEM POS COLETA COM 500 UNIDADE	UN	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,000	32,000	1.536,000
00050	15623 - BANDEJA INOX 22CMX12CMX1,5CM	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	53,000	212,000
00051	14658 - BANDEJA INOX 26CMX12CMX1,5CM	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	67,500	270,000
00052	15624 - BANDEJA INOX 30CMX20CMX4CM	UN	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	139,000	417,000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00053	14659 - BANDEJA INOX 40CMX28CMX2CM	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	216,9000	867,6000	
00054	00904 - BOLSA COLETA ( SISTEMA ABERTO ) 2000ML PCT 100	UN	30,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	83,0000	1.660,0000	
00056	14660 - BOLSA DE GEL TERMICA	UN	15,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	23,9400	119,7000	
00057	14024 - BOWIE & DICK TESTES DE MONITORAMENTO DE AUTO CLAVE CX 100- (pacote com 100 unid.)	UN	8,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	648,0000	4.536,0000	
00058	14661 - CABO DE HISTEROMETRO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	121,0000	242,0000	
00059	14662 - CABO PARA BISTURI 3	UN	12,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	14,8800	163,6800	
00060	14663 - CABO PARA BISTURI Nº 4	UN	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	14,8000	103,6000	
00061	18823 - CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO COM ASSENTO ESTOFADO E COLETOR-A cadeira de banho higiênica reforçada é ideal para usuários com dificuldade de locomoção, sendo indicada para o uso sanitário e chuveiro. Conta com apoio de braços escamoteável, apoio para os pés escamoteável, freios nas 4 rodas, rodas dianteiras e traseiras de ar 06 giratórias com pneus maciços e encosto rígido em plástico injetado. Acompanha coletor removível, que facilita o dia a dia do cuidador, e conta com assento com tampa também estofada, aumentando o conforto do usuário. Possui suporte para comedrecoletor, Estrutura leve, construída em alumínio; cadeira de banho higiênica reforçada com assento estofado e coletor D60 Dellamed possui capacidade de peso de até 120kg.Largura do Assento: 44cm.Profundidade do Assento: 42cm.AlturaEncosto: 45cm.Altura do Assento ao Chão: 55cm.Largura Total Aberta: 45cmAltura Total: 96cm.Altura do Chão ao Apoio de Braço: 80cm.Altura do descanso para pés: 17cm.Peso da cadeira: 10kg.	UN	10,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	1.200,0000	10.800,0000	
00062	12947 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Modelo: Cadeira de Rodas Manual, Tipo de Pintura: Epóxi, Capacidade 160 Kg, Apoio para os Braços Escamoteável, Dobrável, Apoio para os pés com Regulagem de Altura, Tamanho da roda dianteira 8", Tamanho da roda traseira 24", Pneus Traseiros Maciço, Com reios Bilaterais, Largura do Assento ( cm ) 60, Largura do Encosto ( cm )50, Registro ANVISA 80336090004	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	3.360,0000	13.440,0000	
00063	18824 - CADEIRA DE RODAS.-Construída em alumínio aeronáutico, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofado em nylon, roda traseiras de 24" injetadas em nylon com pneus maciços, roda dianteira de 6" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoio de pés articuláveis, Apoio de braço fixos capacidade 90 kg largura do assento 40 cm.	UN	7,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	1.240,0000	7.440,0000	
00064	14026 - CAMPO FENESTRADO DESCART. 10CM ESTERIL - 45X45-(45cm x 45 cm)	UN	400,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	320,0000	3,8000	1.216,0000	
00065	15627 - CAMPO FENESTRADO DESCART. 10CM ESTERIL 50X50-50cmx50cm	UN	400,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	370,0000	4,1900	1.550,3000	
00067	10404 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 16	UN	350,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	1,2200	305,0000	

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00068	10405 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 18	UN	450,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	350,0000	1,2000	420,0000
00069	10406 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 20	UN	700,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	550,0000	1,2000	660,0000
00070	10407 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 22	UN	2.800,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.650,0000	1,1900	3.153,5000
00071	10408 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 24	UN	3.900,0000	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.400,0000	1,3000	4.420,0000
00072	15628 - CATETER NASAL ADULTO PJ CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO-COM EXTENSÃO DE 2,1 M	UN	300,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	15,3000	3.825,0000
00073	10409 - CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS (ADULTO)	UN	160,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	135,0000	3,4000	459,0000
00074	15629 - CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS - INFANTIL	UN	160,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	135,0000	2,9300	395,5500
00075	18585 - CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATE-3 CINTOS (AMARELO, VERDE E VERMELHO) 2 METROS CADA	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	40,0000	120,0000
00076	10076 - CLOREXIDINA 0,2% - 1000 ML	UN	68,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	14,9000	1.013,2000
00077	14027 - COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. G	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	20,0000	40,0000
00078	14028 - COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. GG	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	22,0000	44,0000
00079	14029 - COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. NEO NATAL	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	22,0000	44,0000
00080	14030 - COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. P	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	22,1000	44,2000
00081	14031 - COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. PP	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	22,5000	45,0000
00082	14032 - COLAR CEVICAL PARA RESGATE TAM. M	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	21,0000	42,0000
00083	18587 - COLETE IMOBILIZADOR DORSAL TIPO KED INFANTIL	UN	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	338,0000	0,0000
00084	18588 - COLETE SOCORRISTA EM NYLON-TAMANHO ÚNICO REGULAGEM LATERAL	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	310,0000	620,0000
00087	18590 - COLETOR DE PERFUROCORTANTES RIGIDO 13 LITROS	UN	55,0000	55,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,3000	0,0000
00089	15637 - COMPRESSAS CIRURGICAS 20 FIOS 45X50C - 50 UNID	UN	100,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,0000	148,5000	14.701,5000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00090	18591 - CONJUNTO DE ROUPA IMPERMEÁVEL PARA CHUVA-NYLON TAM G COR AMARELA COM FAIXA REFLEXIVA (JAQUETA COM CAPUZ E CALÇA COM ELASTICO)	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	276,000	276,000
00091	18592 - CONJUNTO DE ROUPA IMPERMEÁVEL PARA CHUVA GG-NYLON TAM GG COR AMARELA COM FAIXA REFLEXIVA (JAQUETA COM CAPUZ E CALÇA COM ELASTICO)	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	276,000	276,000
00092	18593 - CONJUNTO DE ROUPA IMPERMEÁVEL PARA CHUVA M-NYLON TAM M COR AMARELA COM FAIXA REFLEXIVA (JAQUETA COM CAPUZ E CALÇA COM ELASTICO)	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	276,000	276,000
00093	14034 - CUBA REDONDA AÇO INOX 08/04CM	UN	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,500	0,000
00094	14035 - CUBA RIM EM INOX 26X12 CM COM CAP/ PARA 700ML	UN	4,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	33,800	67,600
00095	18594 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE-rolô de 10cmx10m	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	132,700	663,500
00096	18595 - CURETA SCHROED FECHADA	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	230,000	230,000
00097	15638 - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS-ARTIGOS NÃO CRITICOS 5 LITROS	UN	5,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	132,000	132,000
00098	12586 - DESTILADORA DE AGUA 3,8 LTS-CRISTOFOLI, GNATUS, BIOART, BOART OU SIMILAR 127V	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1.730,000	3.460,000
00100	05661 - DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS	UN	15,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	128,000	1.536,000
00101	15639 - DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA ( URUPEM) Nº 4	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	5,100	102,000
00102	08163 - DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA ( URUPEM) Nº 7	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	5,100	102,000
00103	15640 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA (URUPEM) N° 05	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4,600	92,000
00104	15641 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA (URUPEM) Nº 06	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4,600	92,000
00105	10420 - DRENO DE PENROSE N 3	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	5,500	55,000
00106	10421 - DRENO DE PENROSE N 4	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	5,700	57,000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00107	14038 - ELETRODO AUTO ADESIVO - 5X5CM-Pacote com 04 unidades	PC	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	42,700	1.281,000	
00108	14665 - ELETRODO AUTOADESIVO 5X9 CM-04 UNIDADES	UN	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000	0,000	
00109	14666 - ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 3CM-PACOTE 04 UNID	UN	30,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	54,690	820,350	
00110	18596 - EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS	UN	150,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125,000	6,680	835,000	
00112	18597 - EQUIPO MICROGOTAS C/ INJ. LATERAL E ENTRADA AR	UN	100,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	2,900	217,500	
00113	10423 - EQUIPO MULTVIAS 02 VIAS	UN	1.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,000	1,850	1.850,000	
00114	15643 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UN	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,290	0,000	
00116	05668 - ESCOVA GINECOLOGICA PCT/100	UN	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	36,900	442,800	
00117	14040 - ESPARADRAPO GRANDE 10 X 4,5	UN	108,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,000	13,990	671,520	
00118	05672 - ESPATULA DE AIRES PCT C/100	UN	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	21,000	168,000	
00119	05674 - ESPECULO TERMICAMENTE CONFORTAVEL ILUMINADO G	UN	120,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	4,950	396,000	
00120	05675 - ESPECULO TERMICAMENTE CONFORTAVEL ILUMINADO M	UN	400,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,000	4,750	1.615,000	
00121	05676 - ESPECULO TERMICAMENTE CONFORTAVEL ILUMINADO P	UN	300,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	240,000	4,600	1.104,000	
00122	15644 - ESTETOSCOPIO DUAS VIAS	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	65,000	650,000	
00123	18598 - ESTETOSCOPIO DUAS VIAS COR PINK	UN	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	81,600	163,200	
00124	18599 - ESTETOSCOPIO DUAS VIAS INFANTIL	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	48,000	240,000	
00125	18600 - ESTETOSCOPIO DUAS VIAS INFANTIL COLORIDO	UN	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	81,900	81,900	
00126	18601 - ESTETOSCOPIO DUAS VIAS VERDE	UN	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	82,000	164,000	
00128	18602 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL HMEF-COM TUBO TRAQUEIA	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	29,700	148,500	

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00129	18826 - FILTRO PARA DESTILADORA - CRISTOFOLI	UN	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	32,800	360,800
00134	10432 - FIO DE SUTURA NYLON 2.0 AGULHADO-AGULHA CUTICULAR 02 CM CX COM 24 UN.	UN	22,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	69,300	1.316,700
00135	15648 - FIO DE SUTURA NYLON 3.0 AGULHADO (AGULHA CUTICULAR 02CM)-CX 24 UNID	UN	30,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	69,300	2.009,700
00136	10433 - FIO DE SUTURA NYLON 4.0 AGULHADO (AGULHA CUTIVULAR 02CM)-CX COM 24 UN.	UN	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	55,400	831,000
00137	15649 - FIO DE SUTURA NYLON 5.0 AGULHADO(AGULHA CUTICULAR 02CM)-CX 24 UNID	UN	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	69,300	1.178,100
00138	14047 - FIO DE SUTURA NYLON 6.0 AGULHADO (AGULHA...-(agulha cuticular 02 cm) cx c/ 24 unid.	UN	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	69,300	485,100
00139	14669 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO COM BOTÃO ADULTO	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	52,000	52,000
00140	17807 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO COM BOTÃO INFANTIL	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,000	0,000
00141	18803 - FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO VERMELHA 48MMX30M	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	0,000
00143	15650 - FITA HIPOALERGICA MICROPERFURADA DE POLIETILENO 100MX4,5M	UN	37,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	10,390	280,530
00144	15651 - FITA MÉTRICA	UN	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	18,500	37,000
00146	14049 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	UN	11,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,280	50,960
00147	05683 - FIXADOR CITOLOGICO FR 100 ML	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	15,700	157,000
00148	15652 - FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL - TRACH FIX - SIMILAR FIX HOLDER	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	21,000	105,000
00149	18804 - FIXADORES DE CATETER ESTEREIS TRANSPARENTES - 7CM- comprimento e largura de 7 cm	UN	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,900	0,000
00150	18805 - FIXADORES DE CATETER ESTEREIS TRANSPARENTES - 9CM- comprimento e largura 9 cm	UN	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000
00151	18806 - FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO	UN	5,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	135,000	405,000
00152	18807 - FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO	UN	5,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	120,500	361,500
00154	10441 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G/(PACOTE COM 08 UNIDADES)	PC	500,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	51,000	6.120,000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00158	15654 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,000
00161	14054 - GASES TIPO QUEIJO 13 FIOS DOBRAS-08 dobras	UN	10,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	55,200	441,600
00163	09025 - GEL CONDUTOR (GALÃO DE 5 LT)	UN	7,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	62,700	376,200
00164	13751 - GLICERINA 1 LITRO	UN	11,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	49,000	490,000
00165	15162 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITRO	UN	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	22,500	1.350,000
00166	17809 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% 5 LITROS	UN	45,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	37,330	1.157,230
00167	18608 - ILLUMINADOR DE ESPELHO VAGINAL	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	751,000	0,000
00168	14055 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,000	0,000
00169	14056 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK INFANTIL	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,000	0,000
00171	18609 - INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO-obs. tem que ser msm marca do indicador biológico	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	510,000	510,000
00172	18610 - INDICADOR BIOLÓGICO-BAUMER, CLEAN-TEST, CRISTOFOLI	UN	150,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	0,590	53,100
00173	18829 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE C/10 UNIDADES	UN	30,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	71,000	1.420,000
00176	08241 - JALECO DE MANGA LONGA M - BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	253,000	506,000
00177	15657 - JALECO MANGA CURTA G-BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	246,000	492,000
00178	15658 - JALECO MANGA CURTA GG - BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	250,000	500,000
00179	15659 - JALECO MANGA CURTA M - BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	248,000	496,000
00180	15660 - JALECO MANGA CURTA P - BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	245,000	490,000
00181	14672 - JALECO MANGA LONGA PP - BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	246,000	492,000
00182	18611 - JARRA DE INOX 05 LITROS	UN	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	362,500	362,500

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00183	18612 - KIT CANULA DE GUEDELCÂNULA OROFARÍNGEA-TODOS TAMANHOS ADULTO E INFANTIL COM ESTOJO ORGANIZADOR	KT	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	98,0000	490,0000
00184	15663 - KIT COLOCAÇÃO DE DIU COMPLETO COM ESPÉCULO	UN	40,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	102,0000	3.570,0000
00185	18613 - KIT DE ACESSO VENOSO CENTRAL	KT	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	165,6000	331,2000
00186	18614 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM PVC RADIOPACO-com frasco de drenagem 1000 c/xt	KT	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	92,0000	0,0000
00187	<p>14816 - KIT FUNCIONAL DE LIMPEZA Nº3 - KIT COMPLETO-O Carro Funcional é fabricado com partes em cores para que seu uso seja identificado por tipo de ambiente prevenindo a contaminação cruzada entre os espaços higienizados. Os acessórios também podem ser adquiridos de acordo com as cores escolhidas para o carro.</p> <p>Acondiciona e protege diversos acessórios.</p> <p>Sistemas de fixação dos sacos de lixo através de hastes para evitar o rompimento das bordas.</p> <p>Cantos arredondados que protegem os operadores.</p> <p>Pode ser utilizado em pisos paviflex, porcelanato, cerâmica, granilite, cimento queimado, plurgoma, etc.</p> <p>Kit composto pelos seguintes itens:</p> <p>Carro Funcional América            Balde Dobló 30 litros – 2 águas            Cabo alumínio – 1,40 m            Garra Euro Plástica            Refil Loop com cinta – 320g            Placa Sinalizadora Piso Molhado            Pá Pop            Conjunto Mop P6 – 60 cm</p>	UN	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3.080,0000	6.160,0000
00188	18615 - KIT MASCARA DE VENTURY ADULTO	KT	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	22,6500	45,3000
00189	18616 - KIT MASCARA DE VENTURY INFANTIL	KT	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	21,5000	43,0000
00190	10453 - KIT NEBULIZAÇÃO ( INFANTIL) COM MASCARA E MANGUITO-Para Ar Comprimido (Hospitalar) Rosca amarela.	KT	15,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	24,8000	297,6000
00191	10454 - KIT NEBULIZAÇÃO (ADULTO) COM MASC.CAMARA E MANGUITO-Para Ar Comprimido (Hospitalar) Rosca amarela.	KT	25,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	24,8000	545,6000
00192	18617 - KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO COM MÁSCARA, CÂMARA E MANGUITO-PARA OXIGÊNIO (HOSPITALAR) COM ROSCA VERDE	KT	20,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	24,8000	421,6000
00193	18618 - KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL COM MÁSCARA, CÂMARA E MANGUITO-PARA OXIGÊNIO (HOSPITALAR) COM ROSCA VERDE	KT	20,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	24,8000	421,6000
00194	18619 - KIT NEBULIZAÇÃO OXIGÊNIO INFANTIL MÁSCARA E MANGUITO-KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL MÁSCARA, CÂMARA E MANGUITO PARA OXIGENIO (HOSPITALAR) COM ROSCA VERDE	KT	20,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	24,8000	421,6000



## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00195	18620 - KIT NEBULIZAÇÃO PARA OXIGÊNIO ADULTO MÁSCARA E MANGUITO-CÂMARA E MANGUITO PARA OXIGENIO (HOSPITALAR)COM ROSCA VERDE	KT	20,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	24,7000	419,9000
00196	10456 - LAMINA PARA BISTURI N 12 CX C/ 100	UN	12,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	47,9000	526,9000
00197	09026 - LAMINA PARA BISTURI N 15 CX C/ 100 UNIDADES	UN	11,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	65,0000	650,0000
00198	08176 - LAMINA PARA BISTURI Nº 23 CX C/ 100 UN	UN	11,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	51,2000	512,0000
00199	15664 - LAMINA PARA BISTURI Nº11 CX COM 100 UNIDADES	UN	11,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	51,2000	512,0000
00200	08177 - LAMINA PONTA FOSCA P/ CX C/ 100UNI	UN	20,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	15,4000	292,6000
00201	18622 - LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNÇÃO DIGITAL C/ 100	CX	50,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	22,1500	996,7500
00202	14857 - LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL -caixa com 100	UN	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	15,9000	318,0000
00203	18623 - LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL LED RECARREGÁVEL	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	183,0000	549,0000
00206	15666 - LENÇOL DESCARTAVEL 2,20 X 1,40 CM TNT-PACOTE COM 10 UNID	UN	400,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	375,0000	72,5000	27.187,5000
00207	18624 - LOCALIZADOR DE VEIAS LED	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1.140,0000	2.280,0000
00208	18625 - LUIVA DE VAQUETA PARA RESGATE G	PA	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	86,0000	172,0000
00209	18626 - LUIVA DE VAQUETA PARA RESGATE GG	PA	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	86,5000	173,0000
00210	18627 - LUIVA DE VAQUETA PARA RESGATE M	PA	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	86,5000	173,0000
00211	18628 - LUIVA DE VAQUETA PARA RESGATE P	PA	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	83,0000	166,0000
00212	08179 - LUIVA ESTERIL Nº 6,0-CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	320,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	270,0000	2,9500	796,5000
00213	13754 - LUIVA ESTERIL Nº 6,5-CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	700,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	650,0000	2,7000	1.755,0000
00218	15669 - LUIVA LATEX COM TALCO G-caixa com 100 unidades.	CX	260,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	260,0000	51,0000	13.260,0000
00222	10459 - LUIVA P (SEM TALCO,HIPOALERGICA) C/ 100UN.	CX	120,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	50,0000	5.500,0000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00224	17138 - MACAÇÃO CIRÚRGICO HOSPITALAR-Descrição do Produto Confeccionado em Tecido-Não-Tecido (TNT), polipropileno e polietileno laminado. Tecnologia SP. Gramatura 50g/m2  Impermeável; Descartável; Produto Não Estéril; Coloração: Branca Embalados em embalagens plásticas (não estéril) de forma a garantir a integridade do produto; Punho de elástico nas mangas e tornozelos; Fechamento frontal com zíper e velcro. tamanhos: P, M, G e GG	UN	50.0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	36,8000	1.840,0000	
00225	15674 - MALHA TUBULAR 15 CM X 15 MT-CREMER, MISSER, POLAR FIX	UN	12,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	29,0000	232,0000	
00226	17819 - MANGUEIRA DE SILICONE 10MM EXTERNO X 05MM INTERNO(204)	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	204,5000	818,0000	
00227	18630 - MANGUITO DUAS VIAS ADULTO G	UN	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,6000	0,0000	
00228	10460 - MANTA TERMICA	UN	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	12,5000	200,0000	
00230	02677 - MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO CX 100 UN-FAVA, SS PLUS, DESCARPACK	CX	1.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	19,5000	19.500,0000	
00233	15678 - MOCHILA TIPO SAMU PARA AMPOLAS AMARELA CRUZ DA VIDA	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	337,0000	337,0000	
00234	15679 - MOCHILA TIPO SAMU PARA RESGATE AZUL CRUZ DA VIDA	UN	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	210,0000	0,0000	
00235	15680 - MOCHILA TIPO SAMU PARA RESGATE VERDE CRUZ DA VIDA	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	210,0000	210,0000	
00236	15681 - MOCHILA TIPO SAMU PARA RESGATE VERMELHA CRUZ DA VIDA	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	210,0000	210,0000	
Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00237	17968 - MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO TAMANHO G-Resistência: - Até 130 kg/par.  Tamanho: - Tamanho G: usuários com altura entre 1,78m a 1,98m  Diferenciais: - Dez níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola. - Cinco níveis de regulagem superior. - Ponteiros em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade. - Fabricada em alumínio de alta resistência.  Composição: - Parte metálica: alumínio. - Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha. - Ponteira: borracha.	PA	10,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	222,1000	1.776,8000	
00238	17969 - MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO TAMANHO M-Resistência: - Até 130 kg/par.  Tamanho: - Tamanho G: usuários com altura entre 1,57m a 1,78m  Diferenciais: - Dez níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola. - Cinco níveis de regulagem superior. - Ponteiros em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade. - Fabricada em alumínio de alta resistência.  Composição: - Parte metálica: alumínio. - Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha. - Ponteira: borracha.	PA	10,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	233,7000	1.869,6000	
00239	18831 - MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO TAMANHO P-Especificações Técnicas  Modelo: axilar; Estrutura em alumínio; Revestimento do apoio de mãos: policloreto de vinila; Revestimento do apoio axilar: borracha sintética; Ponteira: borracha sintética; Peso máximo suportado: 130 Kg; Ajustes: 9 pontos de ajuste de altura inferior e 5 níveis de ajuste superior; P: ideal para usuários de 1,37 a 1,57 m de altura;	PA	10,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	220,0000	1.760,0000	
00240	16957 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO/ ALTO FLUXO - ADULTO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	26,0000	260,0000	
00241	16958 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO/ ALTO FLUXO - PEDIÁTRICO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	250,0000	
00242	05739 - OCULOS DE PROTEÇÃO-Óculos de proteção de policarbonato óptico. Excelente cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes com ajuste telescópico. Possui cordão de segurança, tratamentos anti-risco e lente fumê, oferecendo maior conforto diante de luz intensa.	UN	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	14,4000	432,0000	

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00244	05740 - PAPAGAIO INOX-CAPACIDADE DE 1 LITRO	UN	5,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	173,0000	519,0000
00246	14068 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M	UN	29,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,0000	111,5000	3.122,0000
00248	14679 - PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100 MT	UN	15,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	196,3000	2.748,2000
00253	15683 - PAPEL GRAU CIRURGICO TIPO ENV AUTO - SELANTES 13.5X20CM	UN	400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,7000	280,0000
00254	15684 - PAPEL GRAU CIRURGICO TIPO ENV AUTO - SELANTES 19X37CM	UN	200,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	0,9400	141,0000
00255	15685 - PAPEL GRAU CIRURGICO TIPO ENV AUTO - SELANTES 25X35CM	UN	400,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	360,0000	1,1600	417,6000
00256	18631 - PAPEL GRAU CIRURGICO TIPO ENV AUTO - SELANTES 30X36	UN	200,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,0000	1,6500	264,0000
00257	10474 - PAPEL LENÇOL HOSP. 50 X 70 MM 100 BRANCO 100% CELULOSE-(CAIXA COM 10 UN.)	UN	30,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	187,0000	3.740,0000
00258	10476 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRAS NATURAL-(FARDO C/ 1000 FOLHAS)	UN	500,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450,0000	21,4000	9.630,0000
00259	18632 - PERA DE ASPIRAÇÃO NASAL	UN	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000
00260	18633 - PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM	UN	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	28,4000	28,4000
00261	18634 - PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	29,1000	116,4000
00262	18635 - PINÇA BACKAUS 13CM	UN	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	53,1000	106,2000
00263	14687 - PINÇA DE CRERON	UN	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	109,1000	109,1000
00264	14688 - PINÇA DE POZZI	UN	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	82,1000	82,1000
00265	15688 - PINÇA HARTMANN JACARÉ 20 CM	UN	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	301,0000	0,0000
00266	15689 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	54,9000	219,6000
00267	14506 - PINÇA KELLY RETA 14 CM	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	54,9000	219,6000
00268	18636 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	71,2100	284,8400

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00269	18637 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	UN	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	74,9000	299,6000
00270	14074 - PRANCHA PARA RESGATE DE POLIETILENO COM CINTO	UN	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	620,0000	0,0000
00271	18639 - PRANCHA PARA RESGATE DE POLIETILENO COM CINTO ADULTO-tamanho 1,74m	UN	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	620,0000	620,0000
00272	18640 - PRANCHA PARA RESGATE DE POLIETILENO COM CINTO INFANTIL	UN	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	593,6500	0,0000
00273	05579 - PRESERVATIVO COM LUBRIFICANTE CX 144	UN	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	90,2400	270,7200
00274	18641 - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE COPOLÍMERO-três falanges	UN	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	6,1000	61,0000
00275	17847 - PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UN	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	24,0000	480,0000
00276	18642 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA URGENTE	UN	3,000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,000,0000	0,6700	2,010,0000
00277	18643 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL NÃO URGENTE	UN	5,000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,000,0000	0,6700	3,350,0000
00278	18644 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA MUITO URGENTE	UN	2,000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,000,0000	0,6700	1,340,0000
00279	18645 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE POUCO URGENTE	UN	4,000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,000,0000	0,6700	2,680,0000
00280	18646 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA DE EMERGÊNCIA	UN	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	500,0000	0,6700	335,0000
00281	15691 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO ADULTO-RESSUSCITADOR	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	326,0000	652,0000
00282	18647 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO NEONATAL	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	326,0000	326,0000
00283	15692 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO INFANTIL-RESSUSCITADOR	UN	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	326,0000	326,0000
00284	10479 - SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 5 L.	UN	30,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	74,0000	1,924,0000
00289	18648 - SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO DE 100 LITROS-C/ 100 UNIDADES	UN	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	108,0000	0,0000
00290	18649 - SACO VERMELHO PARA HAMPER 200L	UN	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	2,1000	168,0000
00291	14075 - SAPATILHA PRO-PRÉ (PACOTE COM 100 UNID)	PC	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	23,5000	705,0000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00297	18832 - SELADORA DE ALAVANCA MANUAL 30 CM-(PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1.410,000	2.820,000
00298	18650 - SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR CETRO - 60CM	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1.455,000	2.910,000
00300	05768 - SERINGA 10ML COM ENGATE	UN	11,000,000	2,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000,000	0,640	5.760,000
00303	05770 - SERINGA INSULÍNICA-01ML (AGULHADA)	UN	14,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000,000	0,250	3.500,000
00307	15701 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM MANDRIL EM SILICONE-12 FR 120 CM	UN	10,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	20,500	102,500
00308	10491 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 10	UN	50,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	1,500	22,500
00309	10493 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 14	UN	50,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	1,900	57,000
00310	10495 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 4	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	1,000	25,000
00311	10496 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 6	UN	50,000	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,200	6,000
00312	10497 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 8	UN	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	1,350	67,500
00313	10492 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VALVULA N 12	UN	50,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	1,600	48,000
00314	18652 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 18	UN	50,000	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,900	9,500
00315	14077 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 20	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,200	55,000
00316	15464 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N 22	UN	50,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	2,300	34,500
00317	18653 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 10	UN	40,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	6,900	138,000
00318	15702 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 12	UN	30,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	6,000	60,000
00319	15703 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 14	UN	80,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	6,000	360,000
00320	15704 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 16	UN	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	6,000	480,000
00321	15705 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 18	UN	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	6,000	480,000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00322	15706 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 20	UN	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	6,000	300,000
00323	15707 - SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 22	UN	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	6,000	180,000
00324	14079 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08	UN	50,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,950	78,000
00325	10506 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,000	50,000
00326	14080 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,500	62,500
00327	05777 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,150	53,750
00328	05778 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UN	50,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	2,200	33,000
00329	05779 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	UN	50,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	2,350	35,250
00330	10507 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,400	60,000
00331	10545 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	UN	50,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,750	68,750
00332	14081 - SONDA URETRAL N 16	UN	100,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	1,600	120,000
00333	10508 - SONDA URETRAL N 06	UN	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	1,300	65,000
00334	08185 - SONDA URETRAL Nº 10	UN	60,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,400	56,000
00335	02733 - SONDA URETRAL N. 12	UN	100,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	1,450	116,000
00336	10509 - SONDA URETRAL N 14	UN	100,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	1,500	135,000
00337	10510 - SONDA URETRAL N 8	UN	50,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,350	54,000
00338	13667 - SONDA URETRAL Nº 04	UN	50,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,250	50,000
00349	14134 - SUPORTE P/ MICROPIPETAS EM PP, TIPO LINEAR.../(p/ 6 micropipetas)	UN	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	170,000	0,000
00350	14082 - TALA MOLDAVEL TAM P 55 CM X 09 CM	UN	17,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	15,400	107,800

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00351	14083 - TALA MOLDAVEL TAM. G 89 CM X 10,5 CM	UN	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	21,300	362,100
00352	18654 - TALA MOLDAVEL TAM. GG AMARELA	UN	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	30,600	459,000
00353	15708 - TALA MOLDAVEL TAM. M 65 CM X 09 CM	UN	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	17,900	304,300
00354	18655 - TALA MOLDAVEL TAM. PP LILÁS	UN	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	11,900	202,300
00355	18835 - TECIDO ALGODÃO CRÚ BRANCO-TECIDO ALGODÃO CRÚ BRANCO - 2,5MX50M	UN	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2.478,000	14.868,000
00356	15709 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO E RELÓGIO	UN	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	185,000	555,000
00357	10513 - TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA COM CABO-EXTENSOR, COM IMA PARA FIXAÇÃO EM SUPERFICIE.	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	134,900	2.698,000
00358	00760 - TERMOMETRO DIGITAL - com sensor externo e relógio .	UN	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,700	0,000
00359	15710 - TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO FEBRE ADULTO INFANTIL	UN	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	140,000	420,000
00360	14087 - TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM (15 CM)	UN	4,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	55,100	110,200
00361	15712 - TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM 20 CM	UN	6,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	78,500	314,000
00362	15713 - TESOURA CIRURGICA PONTA RETA	UN	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	53,900	215,600
00363	13896 - TESOURA INOX LISTER 20 CM	UN	10,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	79,500	715,500
00364	18836 - TESTE RAPIDO COVID 19 PELA SALIVA-CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	320,000	1.280,000
00369	18867 - TORNIQUETE TATICO PARA RESGATE	UN	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	110,000	440,000
00370	15714 - TUBO DE SILICONE DE PI ASPIRADOR DE SECREÇÃO-2 MT PARA CANULA / Transparente	UN	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	24,900	74,700
00371	15716 - TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO 3.0	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	7,500	150,000
00372	15717 - TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO 4.0	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	7,500	150,000
00373	05799 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8.0	UN	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000

Fornecedor: 08.726.881/0001-34 - DECOM COM DE EQUIP E PRO. ODONTOLÓGICOS												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00374	17832 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8.5	UN	20.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	7.5000	75.0000	
00375	17833 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9.0	UN	20.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	7.5000	75.0000	
00376	17834 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5	UN	20.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	7.5000	75.0000	
00377	17835 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.0	UN	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	0.0000	
00378	05796 - TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO 3.5	UN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	7.5000	150.0000	
00379	17838 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº5	UN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	7.5000	150.0000	
00380	17839 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº6	UN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	7.5000	150.0000	
00381	14895 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250 ML COM BORBOLETA PLÁSTICA	UN	35.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	26.8000	804.0000	
Total por fornecedor:											372.278.2800	
Fornecedor: 24.595.488/0001-05 - IMS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00004	02820 - AGUA OXIGENADA (1L)	UN	70.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	12.8000	768.0000	
00013	02562 - ALCOOL IODADO 01 LITRO	UN	32.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	32.0000	45.0000	1.440.0000	
00040	15619 - ATADURA DE CREPE 18 FIOS 30 CM - PCT 12 (CREMER, MISSER E POLAR FIX)	UN	300.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	290.0000	69.0000	20.010.0000	
00041	18820 - ATADURA GESSADA 10CM-10CM X 3M	UN	100.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	4.6000	276.0000	
00042	18821 - ATADURA GESSADA 15CM-15CM X 3M	UN	100.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	5.2300	313.8000	
00043	18822 - ATADURA GESSADA 20CM-20CM X 3M	UN	100.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	7.8700	472.2000	
00085	15631 - COLETOR DE PERFUCORTANTES PAPELÃO 07 LITROS	UN	55.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	55.0000	7.5200	413.6000	
00086	18589 - COLETOR DE PERFUCORTANTES RIGIDO 07 LITROS	UN	140.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	90.0000	44.0000	3.960.0000	
00088	15635 - COLETOR PARA PERFUCORTANTES PAPELÃO 13 LITROS	UN	240.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	240.0000	9.8300	2.359.2000	
Fornecedor: 24.595.488/0001-05 - IMS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00099	13662 - DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	UN	70.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	25.2900	1.264.5000	
00115	00916 - EQUIPO TORNEIRA 3 VIAS	UN	200.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	1.9000	190.0000	
00145	14110 - FITA P/ URINA 10 AREAS COM 150 TIRAS	CX	30.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	84.6000	1.692.0000	
00159	14111 - GARROTE COM TRAVA ADULTO	UN	15.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	17.8000	89.0000	
00160	14112 - GARROTE COM TRAVA INFANTIL	UN	13.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	17.8000	142.4000	
00174	05700 - IODOPOVIDINE TOPICO FR 1 LT	UN	92.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	92.0000	56.3000	5.179.6000	
00175	10450 - IODOPOVIDINE DEGERMANTE FR 1 LT	UN	92.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	92.0000	56.3000	5.179.6000	
00220	15671 - LUIVA LATEX COM TALCO P-caixa com 100 unidade.	CX	850.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	760.0000	50.0000	38.000.0000	
00245	14067 - PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M	UN	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17.0000	87.0000	1.479.0000	
00250	14682 - PAPEL GRAU CIRURGICO 35CMX100M	UN	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	280.0000	3.360.0000	
00286	15694 - SACO DE LIXO INFECTANTE 15 L BRANCO C/ 100 UNID	UN	80.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	65.0000	35.0000	2.275.0000	
00287	15695 - SACO DE LIXO INFECTANTE 30 L BRANCO C/100 UNID	UN	50.0000	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	25.0000	45.0000	1.125.0000	
00301	05769 - SERINGA 20 ML COM ENGATE	UN	11.000.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.500.0000	0.9400	9.870.0000	
Total por fornecedor:											99.858.9000	
Fornecedor: 28.069.066/0001-57 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00009	14005 - AGULHA 25 X 8	UN	20.000.0000	6.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14.000.0000	0.2000	2.800.0000	
00015	18572 - ALGODÃO HIDROFILO EM BOLAS COLORIDAS-95g (cremer, apolo, cotton ou superior)	UN	50.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	16.5000	330.0000	
00025	18575 - APARELHO DE PA ADULTO CIRCUNFERENCIA 180MM A 360MM-material brim com abotoador	UN	17.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16.0000	137.0000	2.192.0000	
00026	18576 - APARELHO DE PA ADULTO G-(MATERIAL BRIM) CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO 340 MM A 520 MM	UN	11.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	159.0000	1.590.0000	



## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 28.069.066/0001-57 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00039	15617 - ATADURA DE CREPE 18 FIOS 20 CM - PCT 12 (CREMER, MISSER E POLAR FIX)	UN	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	42,5000	19.125,0000	
00111	10422 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LATERAL E ENTRADA AR	UN	6.250,000	4.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.250,000	2,0000	4.500,0000	
00156	10443 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M	UN	300,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	250,000	46,0000	11.500,0000	
00205	15665 - LENÇOL DESCARTAVEL 2,10X90 CM TNT 30 GR (PACOTE COM 10 UNID)	UN	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	28,0000	5.600,0000	
00217	15667 - LUVA EXP LATEX (CAIXA C/ 100 UNID)	CX	490,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	440,000	51,0000	22.440,0000	
00221	18428 - LUVA M VINIL (SEM TALCO, HIPOALERGICA) C/ 100	CX	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	50,0000	1.500,0000	
00223	18429 - LUVA P VINIL (SEM TALCO, HIPOALERGICA) C/ 100	CX	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	50,0000	6.000,0000	
00232	08182 - MICROPORE 50 MM/10 M-CREMER,DESCAPACK E MISSNER	UN	140,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110,000	13,9000	1.529,0000	
00243	14065 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO-Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade; - Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca; - Curva Pleismográfica; - Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento; - Medição rápida e precisa.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  Tipo de tela: Tela OLED. SpO2 variação de tela: 0-99%. SpO2 Faixa Medição: 70-99%. SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% - não definido. SPO2 Resolução: 1%. FC variação de tela: 0-254 bpm. FC Faixa Medição: 30-235 bpm. FC Precisão: 30-99bpm± 2bpm/100-235bpm± 2%. FC Resolução: 1 BPM. Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V. Consumo de energia: < 30mA. Vida útil da Bateria: Podem ser usadas continuamente por 30hrs. Condições de Operação: 5° - 40°C; <80% UR; 86-106kPa. Condições de Armazenamento e Transporte: - 20°C - 55°C; < 93% UR; 86-106kPa. Dimensões (mm) Comprimento: 60 / Largura: 30 / Altura: 30. Peso 100g; (incluindo as duas baterias AAA).	UN	17,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	155,0000	1.240,0000	
00249	14680 - PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 MT	UN	14,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	244,0000	3.172,0000	
00251	14683 - PAPEL GRAU CIRURGICO 40CM X100M	UN	14,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	322,0000	4.186,0000	
00285	15693 - SACO DE LIXO INFECTANTE 100L BRANCO C/100 UNID	UN	58,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	108,0000	3.564,0000	

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 28.069.066/0001-57 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00288	15696 - SACO DE LIXO INFECTANTE 50 L BRANCO C/100 UNID	UN	60,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	74,8000	2.618,0000
00299	05764 - SERINGA 03 ML COM ENGATE	UN	15.000,0000	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14.500,0000	0,3900	5.655,0000
00341	10511 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML	UN	400,0000	400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,2300	0,0000
00342	08188 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	UN	6.200,0000	2.050,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4.150,0000	10,4800	43.492,0000
00343	08189 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	3.800,0000	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.300,0000	12,6900	41.877,0000
00344	05784 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UN	1.550,0000	1.300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	12,9800	3.245,0000
00345	03031 - SORO GLICOSE 5% 250 ML	UN	530,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	530,0000	9,4800	5.024,4000
00346	15555 - SORO GLICOSE 5% 500 ML	UN	530,0000	400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,0000	13,5200	1.757,6000
00368	14090 - TOCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UNID)	PC	120,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	16,7000	1.670,0000
00383	10523 - VASELINA LIQUIDA - 1 LITRO	UN	18,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	58,0000	986,0000
Total por fornecedor:											197.593,0000
Fornecedor: 34.775.311/0001-44 - IMPERIO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES											
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.
00014	02564 - ALGODAO HIDROFILO 500GRS	UN	84,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,0000	18,0000	1.152,0000
00037	09010 - ATADURA DE CREPE 18 FIOS 10CM PCT 12 UNI (CREMER,MISSER E POLAR FIX)	UN	600,0000	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	538,0000	28,0000	15.064,0000
00055	08158 - BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML- ANTI REFLUXO) 2000 ML	UN	250,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	6,6500	1.662,5000
00130	10429 - FIO DE SUTURA CATEGUTE CROMADO 3.0	UN	12,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	149,4500	1.345,0500
00131	10430 - FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPLES 2.0	UN	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	144,0000	576,0000
00132	15645 - FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPLES Nº 3.0-3.0 CX com 24 unidades	CX	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	144,0000	576,0000
00133	15646 - FIO DE SUTURA CATEGUTE CROMADO Nº 2.0	UN	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	149,0000	298,0000

## PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 34.775.311/0001-44 - IMPERIO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00142	18827 - FITA ADESIVA HOSPITALAR-19mmX50m	UN	300,0000	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	230,0000	8,2100	1.888,3000	
00155	10442 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG-(PACOTES COM 08 UNIDADES)	UN	700,0000	400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	300,0000	47,9000	14.370,0000	
00157	14051 - FRALDAS DESCARTAVEL ADULTO P-pacote com 8 unidades	UN	100,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	47,0000	2.350,0000	
00162	15656 - GAZES CORTADOS 7,5X7,5 CM - 8 CAMADAS 5 DOBRAS-9 FIOS CM2/PCT COM 500 UND	UN	240,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	230,0000	46,9000	10.787,0000	
00214	14674 - LUVA ESTERIL Nº 7,5-CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	400,0000	2,8700	1.148,0000	
00215	13753 - LUVA ESTERIL Nº 7,0-CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	600,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	500,0000	2,5700	1.285,0000	
00216	09027 - LUVA ESTÉRIL N 8,0-CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	300,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	2,5700	642,5000	
00229	17846 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA INFANTIL-caixa com 50 unidades	CX	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,7400	0,0000	
00231	15676 - MASCARA NUMERO N85 PFF2 (CX COM 50 UNIDADES)	CX	100,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	82,0000	202,0000	16.564,0000	
00247	14678 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M	UN	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	159,0000	3.180,0000	
00252	14684 - PAPEL GRAU CIRURGICO 45 CM X 100 MT	UN	10,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	345,8000	2.074,8000	
00382	18658 - VALVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO	UN	6,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	441,0000	882,0000	
										Total por fornecedor:	75.845,1500	
Fornecedor: 36.121.635/0001-94 - CG HOSP. DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP.												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00006	08283 - AGULHA 20 X 5,5	UN	22.000,0000	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21.700,0000	0,2100	4.557,0000	
00007	13746 - AGULHA 25 X 6	UN	22.000,0000	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21.700,0000	0,2100	4.557,0000	
00010	01741 - AGULHA 40X12	UN	21.000,0000	7.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14.000,0000	0,2200	3.080,0000	
00024	15609 - APARELHO DE GLUCEMIA - PERFORMANCE	UN	20,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	119,6600	2.034,2200	
00031	15614 - APARELHO PARA GLUCEMIA - ACTIVE	UN	100,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	89,0000	124,0000	11.036,0000	



PREGÃO PRESENCIAL N. 00038/2022

## RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 36.121.635/0001-94 - CG HOSP. DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP.												
ITEM	PRODUTO	UN	QTD INICIAL	QTD COMPRADA	QTD CANCELADA	QTD SUBSTITUÍDA	QTD ADITIVADA	QTD ANULADA	QTD COMPRAR	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL DISP.	
00045	15621 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGAS LONGAS E PUNHO - PACT 10 UNID-gramatura 40 ou 50	PC	350,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	350,0000	63,7000	22.295,0000	
00219	15670 - LUVA LATEX COM TALCO M-caixa com 100 pares	UN	550,0000	130,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	420,0000	51,0000	21.420,0000	
00292	05758 - SCALP Nº 19	UN	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	300,0000	1,3000	390,0000	
00293	05759 - SCALP Nº 21	UN	4.200,0000	800,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.400,0000	1,0500	3.570,0000	
00294	05760 - SCALP Nº 23	UN	4.200,0000	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.900,0000	1,0000	3.900,0000	
00295	05761 - SCALP Nº 25	UN	1.200,0000	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	1,1000	1.100,0000	
00296	05762 - SCALP Nº 27	UN	350,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	1,0000	250,0000	
00302	15697 - SERINGA 5 ML COM ENGATE	UN	11.000,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.000,0000	0,3500	3.500,0000	
00339	08186 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	UN	2.125,0000	5.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2.875,0000	9,5000	-27.312,5000	
00340	18834 - 340 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	UN	6.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6.375,0000	9,5000	60.562,5000	
00366	09039 - TIRAS DE TESTE PJ GLICOSE PERFORMA-(cx com 50 unidades)	UN	100,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	84,8000	6.784,0000	
00367	10615 - TIRAS DE TESTE PARA GLICOSE - MODELO ACTIVE-(cx com 50 unidades)	UN	270,0000	110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,0000	74,9700	11.995,2000	
Total por fornecedor:											133.718,4200	
Total Geral:											879.293,7500	

Alcinópolis-MS, 14 de Março de 2023.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal, que emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Inexigibilidade, fundamentada no Art. 25 *Caput* da Lei Federal 8.666/93, para a Contratação da Apresentação Artística da banda gospel "Casa Worship", para o evento em comemoração aos 31º Aniversário do município de Alcinópolis/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

**A presente Inexigibilidade tem validade de 03 (três) meses**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1112/2023**

**INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023.**

**CONTRATADA: DAVI PASSAMANI PRODUÇÕES**

**CNPJ: 40.661.527/0001-81**

**VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).**

**JESUS APARECIDO DE LIMA**  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2023****Processo Administrativo nº 198/2023 – Pregão Presencial nº 003/2023**CONTRATANTE : **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS**CONTRATADA: **F. I. BOAVENTURA-ME**

Objeto: **"1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.**

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

**1.3. Discriminação do objeto:**

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas, para atender as necessidades deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.	Serviço mensal	12	R\$ 2.540,00	R\$30.480,00
	02	Implantação e treinamentos	Serviço (parcela única)	01	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$34.430,00</b>

Prazo de Vigência: **02/03/2023 a 02/03/2024.**Valor estimado: **R\$ 34.430,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e trinta reais).**

Dotação Orçamentária:

**1 Prefeitura Municipal de Alcinópolis****9 Manutenção Sec. Planej. Admin. e Finanças****4 Administração****122 Administração Geral****104 Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças****2.057 Manutenção Sec. Planej. Admin. e Finanças****3.3.90.39-1.500.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídica**

FORO: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 02/03/2023.

Assinam: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - MS E F. I. BOAVENTURA-ME.**

Alcinópolis/MS, 02 de março de 2023.

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL****EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2023****Processo Administrativo nº 914/2023 – Inexigibilidade nº 012/2023**CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - MS**CONTRATADO: **GALDINO RICARDO DA SILVA - ME**

OBJETO: **Contratação de empresa para elaboração e aprovação na empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul – ENERGISA, de um projeto elétrico para implantação da rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública, no loteamento Polo Industrial Thiago Carneiro Pereira.**

Prazo de Vigência: **03/03/2023 a 03/09/2023.**Valor estimado: **R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).**

Dotação Orçamentária:

**01 - Órgão: Prefeitura Municipal de Alcinópolis**  
**07 - Unidade: Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento**  
**4 - Administração**  
**122 - Administração Geral**  
**106 - Gestão Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento**  
**2049 - Manutenção Secretaria de Desenvolvimento**  
**3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
**Fonte: 1.500.0000**

FORO: Comarca de Coxim-MS.  
Data da assinatura: 03.03.2023.  
Assinam: DALMY CRISOSTOMO DA SILVA e GALDINO RICARDO DA SILVA - ME.

Alcinópolis-MS, 03 de março de 2023.

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

### **EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

#### **EXTRATO AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021** **Dispensa de Licitação**

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS e SÁVIA CHRISTINA BERALDO COSTA LUCIANO.

**OBJETO:** "A **PRORROGAÇÃO da vigência** do Contrato Original, com continuidade da execução de seu objeto, por mais **12 (doze) meses**, nos termos da Lei 8.666/93, **no período 04 de março de 2023 a 03 de março de 2024.**"

**Fundamento Legal:** Atender o disposto no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.  
Foro: Comarca de Coxim-MS.  
Data da assinatura: 02.03.2022.  
Assinam: JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO e SÁVIA CHRISTINA BERALDO COSTA LUCIANO.

Alcinópolis - MS, 02 de março de 2023.

**JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

#### **EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO** **DETERMINADO Nº 035/2021**

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS e LEILA EGEE DE OLIVEIRA

**OBJETO:** "A **PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA** do Contrato Original pelo período de **01 (um) mês**, compreendido entre **11 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023**, conforme justificativa do Secretário Municipal de Saúde, através do OF. SEMUSA/Nº 210/23, de 08 de março de 2023."

**Fundamento Legal:** Art. 37, IX, da CF/88, Lei Municipal n.º 201 de 03/11/2003, Lei Municipal n.º 511/2022, de 14/01/2022.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.  
Foro: Comarca de Coxim-MS.  
Data da assinatura: 10.03.2023.

Alcinópolis-MS, 10 de março de 2023.

**JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GESTOR DO FUNDO**

**EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO Nº 037/2021****PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS e UILIAN JAIME AMORIM****OBJETO: "A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA** do Contrato Original pelo período de **01 (um) mês**, compreendido entre **11 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023**, conforme justificativa do Secretário Municipal de Saúde, através do OF. SEMUSA/Nº 210/23, de 08 de março de 2023."**Fundamento Legal:** Art. 37, IX, da CF/88, Lei Municipal n.º 201 de 03/11/2003, Lei Municipal n.º 511/2022, de 14/01/2022.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 10.03.2023.

Alcinópolis-MS, 10 de março de 2023.

**JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTOR DO FUNDO****EXTRATO DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2021  
Processo Administrativo nº 200/2021 – Pregão Presencial nº 055/2021****PARTES: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS e ALCENIR MARTINS REZENDE - ME****OBJETO: "O ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL em 01 (um) item**, conforme planilha anexa, em **2% (dois por cento)**, e valor de **R\$ 6.249,60 (seis mil e duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)**."**Fundamento Legal:** Atender o disposto no Art. 65, I, b, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 01.03.2023.

Assinam: DALMY CRISOSTOMO DA SILVA e ALCENIR MARTINS REZENDE - ME.

Alcinópolis-MS, 01 de março de 2023.

**DALMY CRISOSTOMO DA SILVA  
Prefeito Municipal****EXTRATO - I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022  
Dispensa de Licitação****CONTRATANTE/LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS****CONTRATADOS/LOCADORES: ENSA AGROPECUÁRIA LTDA****OBJETO: "A PRORROGAÇÃO da vigência** do Contrato Original, com continuidade da execução de seu objeto, por mais **12 (doze) meses**, nos termos da Lei 8.666/93, **no período 05 de abril de 2023 a 04 de abril de 2024**."**Fundamento Legal:** Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores, visando à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública e, ainda, conforme previsão no contrato original.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 10.03.2023.

Assinam: JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO e ENSA AGROPECUÁRIA LTDA.

Alcinópolis – MS, 10 de março de 2023.

**JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTOR DO FUNDO**

**EXTRATO AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2022**  
**Dispensa de Licitação**

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS e ATAIDE ALVES LEITE.

**OBJETO:** "A **PRORROGAÇÃO da vigência** do Contrato Original, com continuidade da execução de seu objeto, por mais **12 (doze) meses**, nos termos da Lei 8.666/93, **no período de 05 de abril de 2023 a 04 de abril de 2024.**"

**Fundamento Legal:** Atender o disposto no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 10.03.2023.

Assinam: JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO e ATAIDE ALVES LEITE.

Alcinópolis – MS, 10 de março de 2023.

**JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023**  
**Dispensa Licitatória**

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS

**CONTRATADOS:** NELSON ANTONIO DE MORAIS

**OBJETO:** "A **PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Original**, com continuidade da Execução de seu objeto, por mais **02 (dois) meses**, nos termos da Lei 8.666/93, **no período de no período de 21 de março de 2023 a 20 de maio de 2023.**

***Parágrafo Único.** Por força do presente Termo Aditivo (R\$1.000,00), há um aumento no valor global da contratação (R\$1.000,00) que passa a ser de **R\$2.000,00 (dois mil reais).**"*

**Fundamento Legal:** Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas por Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Data da assinatura: 13.03.2023.

Assinam: PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA e NELSON ANTONIO DE MORAIS.

Alcinópolis-MS, 13 de março de 2023.

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO E**  
**GESTOR DO FMAS**

**EXTRATO AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023**  
**Dispensa Licitatória**

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS

**CONTRATADOS:** SEBASTIANA DE SOUZA BATISTA

**OBJETO:** "A **PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Original**, com continuidade da Execução de seu objeto, por mais **02 (dois) meses**, nos termos da Lei 8.666/93, **no período de no período de 21 de março de 2023 a 20 de maio de 2023.**

***Parágrafo Único.** Por força do presente Termo Aditivo (R\$1.000,00), há um aumento no valor global da contratação (R\$1.000,00) que passa a ser de **R\$2.000,00 (dois mil reais).**"*



Fundamento Legal: Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas por Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Data da assinatura: 13.03.2023.

Assinam: PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA e SEBASTIANA DE SOUZA BATISTA.

Alcinópolis-MS, 13 de março de 2023.

**PAULO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERINO E**  
**GESTOR DO FMAS**

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### Termo de Fomento 001/2022;

**OSC Proponente: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alcinópolis/MS;**

**CNPJ: 05.616.607/0001-14;**

Endereço: Avenida Virgílio José Carneiro, 212 – Centro;

Objeto da Parceria: Repasse de Auxílio Financeiro.

Valor: R\$268.200,00 (duzentos e sessenta e oito mil e duzentos reais).

Período de Vigência da Parceria: 13/01/2022 a 31/12/2022.

Apresentação de Prestação de Contas: 30/01/2022

O Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso Sul, no uso de suas atribuições legais, acatando aos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação Gestor da Parceria, Relatório do Fiscal do Termo de Fomento e Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas, por meio destes relatórios a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período com base nos requisitos estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho da OSC, os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC. Constatase ainda que no Termo de Fomento n.º 001/2022 e no Parecer Técnico para fins de Prestação de Contas tendo tal uma abordagem sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento.

A partir das fundamentações contidas nos Relatórios de Monitoramento e Avaliação dos Gestores da Parceria, Relatório do Fiscal do Termo de Fomento, somado ao Parecer Técnico de Prestação de Contas emitido pela Administração Pública que acompanhou e avaliou a parceria com APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alcinópolis/MS, concluindo com a Secretaria de Educação de Alcinópolis/MS pela aprovação de Prestação de Contas da execução do Termo de Fomento, com base nestes dados HOMOLOGA a Prestação de Contas notificando o mesmo sobre a conclusão da HOMOLOGAÇÃO e demais relatórios.

Alcinópolis-MS, 13 de março de 2023.

**Dalmy Crisóstomo da Silva**  
**Prefeito Municipal**

**PODER LEGISLATIVO**

## EXTRATO DO CONTRATO

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2023.

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS E PATRICIA NUNES FRANÇA -ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSISTINDO EM: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS,

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.10.1	-CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
01.101	-CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPLIS
01.031.00012.001	-COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
3.3.1.1.1.06	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.1.1.1.21	-MATERIAIS DE COPA E COZINHA
3.3.1.1.1.22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

**VALOR GLOBAL:** R\$ 13.380,79 (TREZE MIL, TREZENTOS OITENTA REAIS E SETENTA NOVE CENTAVOS).

**VIGÊNCIA:** 07/04/2023 A 07/04/2024.

**LOCAL/DATA:** ALCINÓPOLIS-MS, 07 DE MARÇO DE 2023.

**ASSINAM:** :VALDECI LIMA DE OLIVEIRA E PATRICIA NUNES FRANÇA