

SOLICITAÇÃO DA DEMANDA

INTRODUÇÃO

O presente documento visa padronizar a demanda e consolidar informações e documentos necessários para a contratação.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Área Requirante (Unidade/Setor/Departamento):

Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável pela demanda:

Andrea Rocha

Matrícula:

3191-1

E-mail institucional:

sec.saude@pontapora.ms.gov.br

Telefone institucional:

(67) 3010-0905

2. SECRETARIA DEMANDANTE

Secretaria Demandante:

Secretaria Municipal de Saúde.

Secretária(o):

Daniel Lima Kayatt

E-mail institucional:

sec.saude@pontapora.ms.gov.br

Telefone institucional:

(67) 3010-0905

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

3.1. Objeto: Aquisição de Material Medico Hospitalar itens esgotados do processo nº 11358/24 e 8668/24, para atender às necessidades da Rede de Saúde do município, conforme especificações e quantidades estabelecidas.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1 A aquisição de material medico hospitalar itens esgotados do processo nº 11358/24 e 8668/24 para atendimento da rede de saúde municipal (anexa lista com todos os locais).

4.2. Considerando a necessidade premente de reposição dos itens essenciais ao atendimento da população nas unidades de saúde do município. A previsão de consumo inicialmente planejada para um período de 12 meses foi superada, com esgotamento antecipado de diversos materiais. Esta situação se deve ao crescimento significativo da demanda, provocado por múltiplos fatores estruturais e contextuais, conforme detalhado, Fatores determinantes para o aumento da demanda:

- Ampliação da carga horária de atendimento em 5 Unidades de Saúde da Família (ESF), com funcionamento estendido (17 as 21 horas):
 - ESF José Issa
 - ESF Rodrigo Lima
 - Centro Integrado de Saúde CIS.
 - ESF José Bataglin Sanga Puita.
 - ESF Rosângela Pereira funciona 24 horas todos os dias.
- Habilitação de duas novas equipes E-MULTI (uma para área rural e outra para área urbana), ampliando o alcance das ações multiprofissionais e atendimentos a população em grupos e domiciliar.
- Aumento da população residente e flutuante no município nos últimos meses, o



- que impactou diretamente na procura por serviços de saúde, com pressão sobre as unidades básicas e serviços de média e alta complexidade.
- Maior fluxo de liberações de procedimentos, exames e consultas especializadas, decorrente da otimização da Regulação e da resposta ampliada às demandas da população- Projeto Fim das Filas.
 - Campanhas de vacinação extraordinárias realizadas aos finais de semana e em horários alternativos, seguindo orientações do Ministério da Saúde e pactuações estaduais.
 - Atuação das Unidades Móveis de Saúde, executando ações descentralizadas em territórios de difícil acesso, além do cronograma habitual das unidades fixas.
 - Em andamento, projeto de Territorialização e recadastramento da população, com levantamento já em curso que identificou, até o momento, mais de 20 mil pessoas que utilizam os serviços de saúde do município, mas que ainda não estão devidamente cadastradas no sistema. Este cenário aponta para uma subnotificação da real demanda populacional, com impacto direto no planejamento de insumos e recursos.
 - Acompanhamento domiciliar de pacientes acamados e em situação de vulnerabilidade social, que exige disponibilidade constante de materiais para curativos, sondagens, entre outros cuidados específicos, muitos dos quais com liberação direta pelas equipes de enfermagem, devido à complexidade e urgência dos casos.

4.3 Diante desse contexto é imprescindível garantir a continuidade e segurança do atendimento nas unidades de saúde, sendo a reposição imediata de materiais médico-hospitalares essencial para o funcionamento regular dos serviços e a integridade das ações assistenciais. Reforço que a ausência desses insumos pode comprometer gravemente os atendimentos diários, atrasar procedimentos fundamentais e prejudicar diretamente a população usuária do SUS.

4.4 Considerando relação de saldo das referidas licitações (anexo), onde constam as quantidades inicial e já consumidas por um período de 4 meses, ressalvo que o processo teve início em março deste ano e seu primeiro pedido foi realizado logo em seguida assim sendo até o momento se conta 4 meses de consumo.

4.5 A solicitação de aquisição por um período de 6 meses chegou a esta definição, devido ser o prazo limite onde este processo estará vigente, de nº 11358/24 se encerra, e assim em questão de planejamento poderemos unificar este de 6 meses com os demais itens do processo nº 11358/24 que possuem saldo para a demanda, até o término da vigência do mesmo. Já no processo de nº 8668/24 se encerra em setembro deste ano onde quatro itens estão esgotados e se faz necessário incluir neste processo.

4.6 A intenção de gestão é tentar evitar ter vários processos do mesmo objeto, assim estou tentando planejar e unificar quando possível, todos os processos do mesmo objeto.

4.7 Assim solicito abertura e tramitação do processo de aquisição, com as devidas justificativas técnicas e administrativas aqui descritas, embasando a necessidade de reposição emergencial para suprimento adequado das unidades de saúde.

5. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

5.1. Quantidades e Especificação Técnica:

- () As descrições e quantidades seguem conforme descrição anexa.
(x) As descrições e quantidades seguem conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Un	Qtd	Justificativa e destino/Memória de Cálculo do processo 11358/24
01	Água deionizada para esterilização em autoclave – und de galão de 5 litros.	Und	90	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $60 \div 4 \times 6 = 90$
02	Agulha descartável - 20 x 0,55 mm, constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, c/ bisel tri facetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito á condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares, protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada, possui rigidez compatível ao uso e totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. Sendo referencia nas marcas :descarpack; medix; e bg igual ou superior.	Und	54.000	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $36.000 \div 4 \times 6 = 54.000$
03	Agulha hipodermica 13 x 45 mm, descartavel, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidavel, com ponta em bisel trifacetado, canhão plastico em cor universal, conector padrão, adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedencia, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote. Sendo referencia nas marcas :descarpack; medix; e bg igual ou superior.	Und	36.000	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $24.000 \div 4 \times 6 = 36.000$
04	Agulha hipodermica 25 x 7,0mm, descartavel, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidavel, com ponta em bisel trifacetado, canhão plastico em cor universal, conector padrão, adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedencia, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote. Sendo referencia nas marcas :descarpack; medix; e bg igual ou superior.	Und	18.000	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $12.000 \div 4 \times 6 = 18.000$



Secretaria Municipal
de **Saúde**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA PORÃ
DESENVOLVIMENTO E INICIAÇÃO PARA UMA NOVA MELHORIA

Fol: 04

05	Agulha hipodérmica 30 x 8,0mm, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável, com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão, adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote. Sendo referencia nas marcas :descarpack; medix; e bg igual ou superior.	Und	20.340 <i>OK</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $13.560 \div 4 \times 6 = 20.340$
06	Alcool etílico a 70%, em forma de gel, com água, carbômero, agente neutralizante e agente umectante, frasco com embalagem plump.	Frasco	900 <i>OK</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $600 \div 4 \times 6 = 900$
07	Alcool etílico hidratado 70% ou 70° desinfetante a base de álcool etílico a 70% p/v, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Frasco Contendo 1000 ml.	Frasco	1.650 <i>OK</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.100 \div 4 \times 6 = 1.650$
08	Algodão hidrófilo 250gr - em manta uniforme, livre de impurezas, manchas ou qualquer outro defeito; livre de alvejante óptico. Apresentar ph entre 5.0 e 8.0. Ser atóxico e apirogênico. Apresentar hidrofiliidade menor que 30 segundos, grau de alvura superior a 70%. Apresentar massa/unidade conforme indicado na embalagem. Ser embalado de maneira a assegurar a integridade do produto. Embalagem com dados de identificação do fabricante, nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico. Sendo referencia nas marcas :cremer; melhormed; igual ou superior.	Rolo	414 <i>OK</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $276 \div 4 \times 6 = 414$
09	Algodão ortopédico (20cm x 1mt) - com camadas continuas em forma de rolo, provido de papel em toda a sua extensão cor natural de fibra do algodão com relativa impermeabilidade. Embalagem com dados de identificação procedência. Prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Sendo referencia nas marcas :cremer; melhormed; igual ou superior.	Und	90 <i>OK</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $60 \div 4 \times 6 = 90$
10	Almotolia (250ml aproximado) - recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização. Embalagem com dados de identificação procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Frasco	270 <i>OK</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $180 \div 4 \times 6 = 270$
11	Aparelho de esfigmomanômetro infantil para medir as pressões sistêmica e diastólica do sangue, composto de manômetro mecânico tipo relógio,			Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um



	com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho de velcro, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de sub - peças, com borracha especial, embalado individualmente em estojo, garantia de 1 ano, registro no inmetro e dados do fabricante e procedência. Sendo referencia nas marcas: welch allyn; premiun e g-tech igual ou superior..	Und	45	e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $30 \div 4 \times 6 = 45$
12	Atadura de crepom (06cm) faixa contínua de tecido 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas no sentido longitudinal de no mínimo 50%, 13 fios / cm2, com bordas delimitadas. Livre de impurezas, fios soltos rasgos e manchas. Com comprimento mínimo de 1,8m em repouso. Enrolada uniformemente em forma cilíndrica em toda a sua extensão. Compatível com esterilização a vapor óxido de etileno e radiação gama. Embalada de maneira a assegurar a integridade do produto até o momento do uso. Embalagem individual, contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, numero do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do inmetro. De acordo com a nbr 14.056/2002 .	Und	9.360	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $6.240 \div 4 \times 6 = 9.360$
13	Atadura de crepom (20cm/42,8g) faixa contínua de tecido 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas no sentido longitudinal de no mínimo 50%, 13 fios / cm2, com bordas delimitadas. Livre de impurezas, fios soltos rasgos e manchas. Com comprimento mínimo de 1,8m em repouso. Enrolada uniformemente em forma cilíndrica em toda a sua extensão. Compatível com esterilização a vapor óxido de etileno e radiação gama. Embalada de maneira a assegurar a integridade do produto até o momento do uso. Embalagem individual, contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, numero do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do inmetro. De acordo com a nbr 14.056/2002 .	Und	9.360	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $6.240 \div 4 \times 6 = 9.360$
14	Atadura de crepom (10cm) faixa contínua de tecido 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas no sentido longitudinal de no mínimo 50%, 13 fios / cm2, com bordas delimitadas. Livre de impurezas, fios soltos rasgos e manchas. Com comprimento mínimo de 1,8m em repouso. Enrolada uniformemente em forma cilíndrica em toda a sua extensão. Compatível com esterilização a vapor óxido de etileno e radiação gama. Embalada de maneira a assegurar a integridade do produto até o momento do uso. Embalagem individual, contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, numero do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do	Und	9.720	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $6.480 \div 4 \times 6 = 9.720$



15	inmetro. De acordo com a nbr 14.056/2002 . Atadura de crepom (15cm) faixa continua de tecido 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas no sentido longitudinal de no mínimo 50%, 13 fios / cm2, com bordas delimitadas. Livre de impurezas, fios soltos rasgos e manchas. Com comprimento mínimo de 1,8m em repouso. Enrolada uniformemente em forma cilíndrica em toda a sua extensão. Compatível com esterilização a vapor óxido de etileno e radiação gama. Embalada de maneira a assegurar a integridade do produto até o momento do uso. Embalagem individual, contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, numero do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do inmetro. De acordo com a nbr 14.056/2002 .	und	3.600	Base de calculo: consumo de 4 (quatro)meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $2.400 \div 4 \times 6 = 3.600$
16	Cateter nasal p/ oxigênio - adulto (tipo óculos), confeccionado em PVC atóxico e flexível, tamanho único, esterilizado a raio gamma e/ou gás óxido de etileno, indicado p/ ministrar oxigênio e/ou ar comprimido, permitindo aplicações c/ perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico resistente ao manuseio, contendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° lote, tipo/data de esterilização e prazo de validade.	Und	180	Base de calculo: consumo de 4 (quatro)meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $120 \div 4 \times 6 = 180$
17	CATÉTER, ev, calibre 20 GX1,16 , com dispositivo de segurança/proteção, ATIVO/PASSIVO, confeccionado a base de poliuretano, devendo o mesmo ser radiopaco, biocompatível, com superfície lisa e flexível. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso (não ter efeito memória), permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada e apresentar paredes finas para favorecer maior fluxo de fluidos. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia. O canhão deverá ser de plástico e obedecer ao código de cores para identificação do calibre. A agulha deverá ser cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada, favorecendo a punção e penetração suave sem traumatizar o tecido. A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. Os materiais cotados deverão conter na embalagem individual, o calibre, , n.º do lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante. A embalagem deverá ser de fácil manuseio, favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir	Und	14.580	Base de calculo: consumo de 4 (quatro)meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $9.720 \div 4 \times 6 = 14.580$

	as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. Apresentação: produto estéril, atóxico e apirogênico. Deve possuir dispositivo de segurança quanto a acidentes com perfurocortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)			
18	CATÉTER, ev, calibre 22 GX1,00, com dispositivo de segurança/proteção, ATIVO/PASSIVO, Confeccionado a base de poliuretano, devendo o mesmo ser radiopaco, biocompatível, com superfície lisa e flexível. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso (não ter efeito memória), permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada e apresentar paredes finas para favorecer maior fluxo de fluídos. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia. O canhão deverá ser de plástico e obedecer ao código de cores para identificação do calibre. A agulha deverá ser cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada, favorecendo a punção e penetração suave sem traumatizar o tecido. A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. Os materiais cotados deverão conter na embalagem individual, o calibre, n.º do lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante. A embalagem deverá ser de fácil manuseio, favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. Apresentação: produto estéril, atóxico e apirogênico. Deve possuir dispositivo de segurança quanto a acidentes com perfurocortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)	Und	3.780	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $2.520 \div 4 \times 6 = 3.780$
19	Colchão 'caixa de ovo' com espuma d33, utilizado na prevenção de escaras tamanho: 1.88m por 0.88. Lavável. Embalagem com dados de identificação procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Und	36	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $24 \div 4 \times 6 = 36$



20	Coletor de material perfuro cortante, capacidade 13 litros confeccionado em papel incineravel, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plastico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que facilite o descarte de material, linha que apresente o limite maximo de enchimento, embalagem com os dados de identificação procedencia e atender legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Und	450 CV	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $300 \div 4 \times 6 = 450$
21	Coletor de urina descartável bolsa confeccionada em material plástico de polietileno de baixa densidade, com capacidade aproximada de 2.000 ml, e cordão de polipropileno, resistente, que suporte o peso da bolsa.	Und	4.860 CV	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $3.240 \div 4 \times 6 = 4.860$
22	Coletor de urina sistema fechado, bolsa coletora confeccionada em material resistente com capacidade de 2000 ml, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior que facilite o exame visual do fluxo urinário. Escala em ml para medir o fluxo urinario na face anterior, com selagem segura, valvula antirefluxo, filtro de ar hidrofobio, impermeavel a bacterias, que permita o perfeito funcionamento do fluxo urinario. Tubo de esvaziamento com sistema pratico e seguro de fixação a bolsa, clamp de fechamento firme e seguro ao manuseio, tubo em pvc transparente firme (evitando bobras) com 1,20m de comprimento e 9,0mm de diametro interno. Adaptador de sonda escalonado, confeccionado em material rigido, suporte rigido para prender o coletor à cama (tipo oculos) e tiras para transporte. Esteril, embalagem individual adequada, segura, compativel com o processo de esterilização e que permita abertura e transferencia com tecnica asseptica, contendo dados de identificação, procedencia, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitaria vigente pertinente ao produto.	Kit	1.800 CV	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.200 \div 4 \times 6 = 1.800$
23	Conjunto nebulizador adulto - confeccionado em material inquebrável, lavável, desmontável, resistente aos processos usuais de esterilização. Composto de extensão adaptável ao ar comprimido, e conector verde para oxigênio, cabeçote, anteparo, recipiente e máscara. Embalagem individual adequada, segura, compativel com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Kit	486 CV	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $324 \div 4 \times 6 = 486$

24	Detergente enzimático para limpeza de artigo médico hospitalar composto por 5 enzimas não iônico/aniônico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo a metais e borracha, ativado em água morna ou temperatura ambiente. Galão de 1l, diluição 2ml/l. O produto deve ser notificado na anvisa com laudo de estabilidade de enzimas durante a validade do produto e laudo biodegradável do produto. Obs: as empresas deverão cotar na proposta o preço do litro diluído.	Galão	522 <i>ou</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $348 \div 4 \times 6 = 522$
25	Equipo para soro macrogotas (relação 20 gotas por ml) composto por ponta perfurante (penetrador) escalonada em 3 níveis para evitar vazamentos, com protetor de penetrador, camara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofogo/bacteriológico, tubo flexível transparente medindo no mínimo 1,40m, adaptador em macho (encaixe por pressão), protetor do conector, regulador de fluxo tipo rolete, com injetor lateral para medicação, esteril, descartavel, embalado individualmente, com dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, de acordo com as normas da abnt. Sendo referencia nas marcas: medix; descarpac e luer slip. igual ou superior..	Und	34.200 <i>ou</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $22.800 \div 4 \times 6 = 34.200$
26	Esparradrapo rolo - esparadrapo impermeavel (10cmx4,5m) cor branca 100% algodão, massa adesiva com boa aderencia, a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas hipoalergenicas, borda em picote, enrolado em carretel de plastico com capa de proteção de plastico, contendo externamente dados procedencia, fabricação, validade, nº do lote e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Sendo referencia nas marcas: cremer; missner e nexcare. igual ou superior..	Und	4.140 <i>ou</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $2.760 \div 4 \times 6 = 4.140$
27	Luva cirúrgica estéril nº 8,0 – confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e proteínas do látex – abaixo de 100mcg/g pelo método lowry comprovado por teste executado por entidade competente ou documento internacional correspondente com tradução juramentada). Textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistência à tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. Comprimento mínimo de 28cm. Lubrificada com material atóxico e apirogênico. Isenta ou com baixa quantidade de pó bioabsorvível., acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, com indicação da mão direita e esquerda. Dobradas de forma a permitir a manutenção da técnica asséptica. Contendo no punho, as informações: fabricante, tamanho da luva, lote de fabricação e ca (certificado de aprovação no ministério do trabalho – n.r. 6), conforme nbr13391:95. Envelopadas aos pares. Estéril. Ter registro na anvisa e no ministério do trabalho. Embalagem adequada, segura, integra, compatível com o	Par	1.980 <i>ou</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.320 \div 4 \times 6 = 1.980$

	processo de esterilização, que permita abertura e transferência com técnica asséptica. Contendo externamente: identificação do fabricante, nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação, data e processo de esterilização, a indicação de que é de uso único, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico, número do registro na anvisa e a empresa responsável pela esterilização (quando se aplicar).			
28	Luva para procedimento – não estéril tamanho m – de uso médico, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem com 100 unidades contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Sendo referencia nas marcas: medix; descarpac e super max. igual ou superior..	Cx	2.340 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.560 \div 4 \times 6 = 2.340$
29	ÓLEO CICATRIZANTE AGE 200 ML (Frasco) DESCRIÇÃO: Óleo cicatrizante de girassol A.G.E rico em ácido graxos, com vitaminas A e E. Previne e hidrata feridas e úlceras. Características do produto: Rico em ácidos graxos; possui vitaminas A e E; Auxilia na cicatrização das feridas.	Frasco	1.242 <i>5207</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $828 \div 4 \times 6 = 1.242$
30	Oxímetro de Pulso Portátil (Tipo Dedo). Detecção da Saturação de Oxigênio (spo2%) e Frequência Cardíaca (BPM). Leve, compacto e de fácil operação. Visor rotacionável em quatro direções e com seis modos de exibição dos resultados. Alta precisão e durabilidade. Indicador de carga da pilha. Curva plestimográfica (gráfico de spo2% e pulso). Fonte de alimentação: duas pilhas 1.5V AAA (incluso). Menu de configuração de alarme e beep. Função de desligamento automático (após 8 segundos sem sinal) para economia de energia. Consumo de energia: ~ 30mah. Dimensão: 62mm x 32mm x 33mm. Certificado garantia. Sendo referencia nas marcas: G-tech; multilaser e bioland. igual ou superior..	und	72 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. 72 und inicial qual permanecera o mesmo, devido ser um item não descartável.
31	P.V.P.I. DEGERMANTE 01%, anti-séptico à base de PVPI (polivinil pirrolidona iodo) contendo tensoativos e agentes umectantes c/ atividade residual decorrente da liberação continua de 01% de iodo, acondicionado em frasco c/ 01 litro, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade.	Litro	36 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $24 \div 4 \times 6 = 36$
32	Papel grau cirúrgico para autoclave e vaporeto - dimensões: 300mm x 100mm. De celulose ultra pura, com sistema de entrelaçamento de fibras que dilatam com temperatura e pressão de vapor, a outra face com filme termoplástico bi-laminado de polietileno e polipropileno. Com gramatura de 80g/m² e com indicadores químicos para vapor e eto. Obs: a empresa que ganhar a licitação deverá	Rolo	90 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $60 \div 4 \times 6 = 90$

	deixar em comodato a seladora para que o hospital possa realizar seus procedimentos. Dimensões: 300mm x 100mm.			
33	Papel grau cirúrgico para autoclave e vaporeto - dimensões: 200mm x 100mm., de celulose ultra pura, com sistema de entrelaçamento de fibras que dilatam com temperatura e pressão de vapor, a outra face com filme termoplástico bi-laminado de polietileno e polipropileno. Com gramatura de 80g/m ² e com indicadores químicos para vapor e etc. Obs: a empresa que ganhar a licitação deverá deixar em comodato a seladora para que o hospital possa realizar seus procedimentos. Dimensões: 200mm x 100mm.	Rolo	270 ds?	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $180 \div 4 \times 6 = 270$
34	Papel grau cirúrgico para autoclave e vapor etc, de celulose ultra pura, com sistema de entrelaçamento de fibras que dilatam com temperatura e pressão de vapor, a outra face com filme termoplástico bi-laminado de polietileno e polipropileno. Com gramatura de 80g/m ² e com indicadores químicos para vapor e etc. Obs: a empresa que ganhar a licitação deverá deixar em comodato a seladora para que o hospital possa realizar seus procedimentos. Dimensões: 150mm x 100mm.	Rolo	54 35?	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $36 \div 4 \times 6 = 54$
35	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, em bobina, medindo aproximadamente 70cm de largura x 50m de comprimento, confeccionado em papel branco, embalado individualmente.	Rolo	1.800 eu	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.200 \div 4 \times 6 = 1.800$
36	Placa de hidrocolóide para curativo de lesões desvitalizadas ou em necrose, tamanho 15x15 cm.	Und	324 on	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $216 \div 4 \times 6 = 324$
37	Placa de hidrocolóide para curativo de lesões desvitalizadas ou em necrose, tamanho 20x20 cm.	Und	504 on	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $336 \div 4 \times 6 = 504$
38	Saco de lixo hospitalar branco leitoso 100 litros	Und	1.800 on	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.200 \div 4 \times 6 = 1.800$
39	Saco de lixo hospitalar branco leitoso 60 litros		on	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um



		Und	1.800	e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $1.200 \div 4 \times 6 = 1.800$
40	Seringa descartável graduada 5 ml s/ agulha, estéril de plástico atóxico, capacidade de 5 ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock. O dispositivo deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação/validade, lote, esterilização. Sendo referencia nas marcas :descarpack /uniqmed/ multilaser igual ou superior	Und	72.000 <i>15.600</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $48.000 \div 4 \times 6 = 72.000$
41	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 03ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada em caixa c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, nº do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade. Sendo referencia nas marcas :descarpack /uniqmed/ multilaser igual ou superior	Und	339.300 <i>42.200</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $226.200 \div 4 \times 6 = 339.300$
42	Seringa hipodermica, descartável, s/ agulha, 20 ml, bico lateral luer slip. Material plástico transparente, atóxico e apirogênico, livre de látex, cilindro composto de corpo com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, distribuída ao longo do eixo longitudinal, embolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas ou outros defeitos, pistão lubrificado de material inerte, atóxico, apirogênico, isento de partícula/gotas, s/ riscos, rebarbas ou outros defeitos, pistão lubrificado de material inerte, atóxico, apirogênico, isento de partículas/gotas, haste com base de apoio ao manejo seguro. A embalagem devera ser individual, em papel grau cirurgico, que permita abertura com técnica asséptica, com dados de identificação: marca comercial, procedência, lote, data de fabricação, validade, método de esterilização. Registro na anvisa e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Sendo referencia nas marcas :descarpack /uniqmed/ multilaser igual ou superior	Und	72.000 <i>18.600</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $48.000 \div 4 \times 6 = 72.000$
43	Seringas 0,05cc ad com agulha acoplada Especificações: seringas descartáveis, volume residual zero, corpo transparente, câmaras lubrificadas transparentes, cilindro de pistão de polietileno de alta densidade, marcação no cilindro de 0,05 ml/cc, selante hermético, com agulha acoplada fixa ultra-afiada de bisel trifacetado de 0,38x13 mm/dec (27,5 g), garantia de deslizamento suave dentro do cilindro, fácil leitura volumétrica proporcionando dosagem precisa para			Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $3.600 \div 4 \times 6 = 5.400$



	vacinação em doses fixas, estéril, não tóxicas, apirrogênicas. Em material de polietileno (pe) ou polipropileno (pp) tamanho da seringa: 0,05ml ; tamanho da agulha: 25g – 31g, Sendo referência nas marcas :descarpack /uniqmed/ multilaser igual ou superior	Und	5.400	
44	Solução alcoólica de clorexidina 0,5% utilizada na antisepsia complementar da pele no campo operatorio, curativo de acesso venoso central e procedimentos invasivos (passagem de cateteres venosos centrais, drenagem de torax, toracocentese, biopsias, paracenteses, punção lombar, etc)	Frasco	180 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $120 \div 4 \times 6 = 180$
45	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 06, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirrogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade. Sendo referência nas marcas: medsonda; embramed e mark med igual ou superior.	Und	10.800 <i>5.400?</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $7.200 \div 4 \times 6 = 10.800$
46	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL comum - nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirrogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente especificação do produto, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade. Sendo referência nas marcas: medsonda; embramed e mark med igual ou superior.	Und	7.200 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $4.800 \div 4 \times 6 = 7.200$
47	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUN N 10, , estéril, descartável, confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, siliconizada e apirrogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando externamente	Und	10.800 <i>5.400?</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $7.200 \div 4 \times 6 = 10.800$



Secretaria Municipal
de **Saúde**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA PORÃ
DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO PARA UMA VIDA MELHOR

Fol: 14

	especificação do produto, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade. Sendo referencia nas marcas: medsonda; embramed e mark med igual ou superior.			
48	Sonda foley nº 10, duas vias em siliconizada flexível, esteril, balao de 15ml, orifícios de drenagem lisos e arredondados, balao e sonda fundidos em peça única, embalagem individual interna e externamente em papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, nº do lote.	Und	450 20?	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $300 \div 4 \times 6 = 450$
49	Sonda foley nº 12 duas vias siliconizada flexível, esteril, balao de 15ml, orifícios de drenagem lisos e arredondados, balao e sonda fundidos em peça única, embalagem individual interna e externamente em papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, nº do lote.	Und	450 20?	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $300 \div 4 \times 6 = 450$
50	Sonda foley nº 16 duas vias siliconizada flexível, esteril, balao de 15ml, orifícios de drenagem lisos e arredondados, balao e sonda fundidos em peça única, embalagem individual interna e externamente em papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, nº do lote.	Und	450 ow	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $300 \div 4 \times 6 = 450$
51	Sonda foley nº 18 duas vias em latex siliconizado flexível, esteril, balao de 15ml, orifícios de drenagem lisos e arredondados, balao e sonda fundidos em peça única, embalagem individual interna e externamente em papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, nº do lote.	Und	450 ow	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $300 \div 4 \times 6 = 450$
52	Sonda foley nº 20 duas vias em siliconizada flexível, esteril, balao de 15ml, orifícios de drenagem lisos e arredondados, balao e sonda fundidos em peça única, embalagem individual interna e externamente em papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, nº do lote.	Und	450 ow	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $300 \div 4 \times 6 = 450$
53	Sonda foley nº 22 duas vias em siliconizada flexível, esteril, balao de 15ml, orifícios de drenagem lisos e arredondados, balao e sonda fundidos em peça única, embalagem individual interna e externamente em papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, nº do lote.	Und	180 40?	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $120 \div 4 \times 6 = 180$



Secretaria Municipal
de **Saúde**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA PORÃ
BEM-ESTAR E INICIATIVA PARA UMA CIDA MELHOR

Fol. 15

54	Sonda uretral descartável nº 08 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios. Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Sendo referencia nas marcas: medsonda; embramed e mark med igual ou superior.	Und	27.000 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $18.000 \div 4 \times 6 = 27.000$
55	Sonda uretral descartável nº 12 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios. Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Sendo referencia nas marcas: medsonda; embramed e mark med igual ou superior.	Und	72.000 <i>17.100?</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $48.000 \div 4 \times 6 = 72.000$
56	Termômetro digital para geladeira (máximo mínimo e temperatura do momento).	Und	270 <i>on</i>	Base de calculo: consumo de 4 (quatro) meses dividido por um e multiplicado por 6 (seis) qual é o período solicitado deste processo. $180 \div 4 \times 6 = 270$
Item	Especificação	Un	Qtd	Justificativa e destino/Memória de Cálculo processo nº 8668/24
57	Algodão hidrófilo, indicado p/ higiene e assepsia da pele, confeccionado em fibras 100% algodão alvejado, macio, inodoro e absorvente, na cor branca, isento de grumos, impurezas e substâncias gordurosas, disposto em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, embalado em caixa c/ peso líquido aproximado de 500g, contendo externamente os dados de identificação do produto e procedência. Sendo referencia nas marcas :cremer; melhormed; igual ou superior.	Un	300	Item utilizado em todos os setores que fazem algum tipo de atendimento; Base de calculo: consumo de 10 (dez) meses sendo necessário seguir a mesma qtd inicial solicitada. <i>600? zerado</i>
58	Aparelho de esfigmomanômetro para obesos, para medir as pressões sistólica e diastólica do sangue, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho de velcro, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de sub - peças, com borracha especial, embalado individualmente em estojo, garantia de 1 ano, registro no inmetro e dados do fabricante e procedência. Sendo referencia nas marcas: Welch Allyn; Premiun e G-Tech igual ou superior	un	05	Item utilizado em todos os setores que fazem algum tipo de atendimento em obesos; Base de calculo: consumo de 10 (dez) meses sendo necessário seguir a mesma qtd inicial solicitada. <i>10? zerado</i>

59	Gluconato de clorexidina degermante 2% higiene de mãos em áreas de internação; antes de procedimentos invasivos; degermação da pele nos procedimentos cirurgicos; banho de recém nascido infectado, especialmente em situações de surtos de infecção por cocs gram positivos, como o staphylococcus aureus. 1000ml	frasco	1050 2.100? 7000	Item utilizado em todos os setores que fazem algum tipo de atendimento; Base de calculo: consumo de 10 (dez)meses sendo necessário seguir a mesma qtd inicial solicitada.
60	Agulha hipodérmicas 40 x 12,0mm, descartável, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável, com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão, adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedencia, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no ms. sendo referencia nas marcas :Descarpack; medix; e BG igual ou superior.	un	23.250 46.500? 7000	Item utilizado em todos os setores que fazem algum tipo de atendimento item imprescindível; Base de calculo: consumo de 10 (dez)meses sendo necessário seguir a mesma qtd inicial solicitada.
61	Teste rápido para detecção do Beta-HCG, auto teste para detecção de gonadotrofina coriônica humana (hCG), usado para detecção "in vitro" da gravidez na fase inicial. O hCG pode ser detectado na urina e devido as diferenças individuais entre as pessoas, depois de 8 a 14 dias, a sensibilidade declarada é 25 m UI/ML, de hCG na urina. Embalagem individual deve conter 1 strip com uma fita de teste, 1 instrução de uso e 1 recipiente para coleta de amostra.	Un	3.960 000	Item utilizado em todos os setores que fazem algum tipo de atendimento item imprescindível; Base de calculo: consumo de 10 (dez)meses sendo necessário seguir a mesma qtd inicial solicitada.

5.2 JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE

5.2.1 Considerando relação de saldo das referidas licitações (anexo), onde constam as quantidades inicial e já consumidas por um período de 4 meses , ressalvo que o processo teve inicio em março deste ano e seu primeiro pedido foi realizado logo em seguida assim sendo ate o momento se conta 4 meses de consumo.

5.2.2 A solicitação de aquisição por um período de 6 meses chegou a esta definição, devido ser o prazo limite onde este processo estará vigente, de nº 11358/24 se encerra, e assim em questão de planejamento poderemos unificar este de 6 meses com os demais itens do processo nº 11358/24 que possuem saldo para a demanda, ate o termino da vigência do mesmo. Já no processo de nº 8668/24 se encerra em setembro deste ano onde quatro itens estão esgotados e se faz necessário incluir neste processo.

6. FONTE DE RECURSOS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/UO	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	PROJETO	NAT. DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA
10.00	10.301.003	2.258	33.90.30.	1.600.0000	517
10.00	10.301.003	2.184	33.90.30	1.500.1002	478
10.00	10.302.003	2260	33.90.30	1.500.1002	571
10.00	10.305.003	2187	33.90.30	1.600.0000	644

7. OBSERVAÇÕES GERAIS

7.1. Prazo de Entrega/ Execução:

A entrega será em até 05 (cinco) dias uteis, após a emissão da nota de empenho.

7.2. Local e Horário da Entrega/Execução:

Almoxarifado Central - Rua Guarujá Nº 206 Esquina Rua Mangueira Bairro Jd. Coimbra
CEP: 79.902-676 de Segunda à Quinta-feira, Horário de Funcionamento: 07 hs às 11 hs.

7.3. Unidade e servidor responsável para auxiliar nos ETPs:

Secretaria Municipal de Saúde; Departamento Compras Saúde e Atenção Básica.

7.4. Contratação anterior para o objeto:

O objeto estudado foi adquirido anteriormente através da modalidade pregão eletrônico, processo nº 11358/24 e 8668/24, e as informações contidas no feito foram considerados no presente estudo para levantamento histórico de consumo e melhorias no devido planejamento.

7.5. Informações auxiliares:

Não se aplica.

7.6. O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos do município? Se sim, anexar a relação atualizada da frota.

() Sim (x) Não

7.7. Legislação Específica sobre o objeto (se houver):

Não se aplica.

7.8. Indicação dos membros do processo Fica designada:

GESTOR DE CONTRATO

NOME:

Rosiane Amancio dos Santos

CPF:

054.593.161-46

MATRICULA

9532001

AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

NOME:

Juliana Gomes Weckerlin

CPF:

894.426.441-49

MATRICULA

4490--2

NOME:

Fiscal titular: Mariane Silvestre
Quinhones

CPF:

059.631.801-47

MATRICULA

4330--3

Fiscal Suplente: Ana Paola
Carpes Soares

005.156.241-36

8342-15

7.9. MÊS/ ANO PREVISTO:

Setembro /2025

8. VALOR ESTIMADO

8.1. Não se aplica, pois o campo está em implementação do PCA.

8.2. Previsão no Plano de Contratações Anual : A seguinte demanda está prevista no Plano de Contratação Anual de 2025 (PCA), do município de Ponta Porã, com previsão de execução no 2º trimestre de 2025 (abril, maio e junho), a partir do objeto "Aquisição de material médico hospitalar" publicado no site da Prefeitura.

9. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

A especificação técnica do objeto da contratação possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, por isso é considerado um objeto comum, não enquadrado no conceito de objeto

de luxo, definido no Decreto Municipal nº 9.373 de 30 de janeiro de 2023.

RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Por este instrumento declaro ter ciência das INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
REQUISITANTE, nesta data recebo a Solicitação da Demanda, e
(☒) Autorizada a Contratação (☐) Não Autorizada a Contratação

Ponta Porã, 23 de Julho de 2025.



DANIEL LIMA KAYATT
Secretario Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICAÇÃO INTERNA/SMS/PMPP/Nº 702/2025
2025

21 de julho de

De: Mariane Silvestre Quinhones – Gerente de Atenção à Saúde

Para: Juliana Gomes – Gerente Financeiro

Assunto: Solicitação de Processo de Material Médico Hospitalar

Venho por meio desta solicitar urgente execução do processo de aquisição de material médico-hospitalar, considerando a necessidade premente de reposição dos itens essenciais ao atendimento da população nas unidades de saúde do município. A previsão de consumo inicialmente planejada para um período de 12 meses foi superada, com esgotamento antecipado de diversos materiais. Esta situação se deve ao crescimento significativo da demanda, provocado por múltiplos fatores estruturais e contextuais, conforme detalhado abaixo:

Fatores determinantes para o aumento da demanda:

1. **Ampliação da carga horária de atendimento** em 5 Unidades de Saúde da Família (ESF), com funcionamento estendido (17 as 21 horas):
 - ESF José Issa
 - ESF Rodrigo Lima
 - Centro Integrado de Saúde
 - ESF José Bataglin
 - ESF Rosângela Pereira
2. **Habilitação de duas novas equipes E-MULTI** (uma para área rural e outra para área urbana), ampliando o alcance das ações multiprofissionais e atendimentos a população em grupos e domiciliar.
3. **Aumento da população residente e flutuante** no município nos últimos meses, o que impactou diretamente na procura por serviços de saúde, com pressão sobre as unidades básicas e serviços de média e alta complexidade.

4. **Maior fluxo de liberações de procedimentos, exames e consultas especializadas,** decorrente da otimização da Regulação e da resposta ampliada às demandas da população- Projeto Fim das Filas.
5. **Campanhas de vacinação extraordinárias** realizadas aos finais de semana e em horários alternativos, seguindo orientações do Ministério da Saúde e pactuações estaduais.
6. **Atuação das Unidades Móveis de Saúde,** executando ações descentralizadas em territórios de difícil acesso, além do cronograma habitual das unidades fixas.
7. **Em andamento, projeto de Territorialização e cadastramento da população,** com levantamento já em curso que identificou, até o momento, mais de 20 mil pessoas que utilizam os serviços de saúde do município, mas que ainda não estão devidamente cadastradas no sistema. Este cenário aponta para uma subnotificação da real demanda populacional, com impacto direto no planejamento de insumos e recursos.
8. **Acompanhamento domiciliar de pacientes acamados e em situação de vulnerabilidade social,** que exige disponibilidade constante de materiais para curativos, sondagens, entre outros cuidados específicos, muitos dos quais com liberação direta pelas equipes de enfermagem, devido à complexidade e urgência dos casos.

Diante desse contexto, é imprescindível garantir a continuidade e segurança do atendimento nas unidades de saúde, sendo a reposição imediata de materiais médico-hospitalares essencial para o funcionamento regular dos serviços e a integridade das ações assistenciais. Reforço que a ausência desses insumos pode comprometer gravemente os atendimentos diários, atrasar procedimentos fundamentais e prejudicar diretamente a população usuária do SUS.

Assim, solicito prioridade na abertura e tramitação do processo de aquisição, com as devidas justificativas técnicas e administrativas aqui descritas, embasando a necessidade de reposição emergencial para suprimento adequado das unidades de saúde. Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações complementares.

Desta forma, certo do atendimento, reitero os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIANE SILVESTRE QUINHONES
Data: 27/07/2025 13:30:27-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Mariane Silvestre Quinhones

Gerente de Atenção à Saúde

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE		ENDEREÇO
01	Centro de Controle de Zoonoses – CCZ	Logradouro: Avenida São Vicente de Paula. N.º: 129. Bairro: São Vicente de Paula.
02	ESF Rosangela Pereira da Silva . 24 hrs (Itamarati sede)	Logradouro: Assentamento Itamarati. (Itinerante - Grupo Antônio João)
03	Centro Integrado de Saúde – CIS	Logradouro: Rua 7 de Setembro. N.º: 1892. Bairro: Santa Izabel.
04	Centro Regional de Especialidades Dr. João Kayatt	Logradouro: Rua Guia Lopes. N.º: 1981. Bairro: Centro.
05	ESF Audelina de capôs Apa	Logradouro: Rua Principal. S/N. Distrito Cabeceira do Apa.
06	ESF Dr. Carlos A. P. Piscini (CANAA)	Área Comunitária do Grupo CUT CANAA.
07	ESF Dr. Nery Alves de Azambuja	Logradouro: Raul Pereira N° 21 Bairro: Parque de Exposições.
08	ESF Geraldo Garcia	Assentamento Fazenda Itamarati.
09	ESF Emerson Jose Hartinguer ANFFI	AGC Assentamento Fazenda Itamarati.
10	ESF Jose Alberto F. Neves	Logradouro: Rua Acre. S/N (esquina com a Rua Arlindo Moreira). Bairro: Vila Alegrete.
11	ESF Jose Alberto Vieira Boch	Logradouro: Rua Lourenço Gomes Monteiro. S/N (esquina com a Avenida Estoril). Bairro: Jardim Estoril.
12	ESF Neuza Maria Pereira de Souza	Logradouro: Rua Cândido Garcia de Souza. S/N Bairro: Jardim Vitória.
13	ESF José Bataglin (SANGA PUITA)	Logradouro: Rua Adriana Avalo Merey. S/N (entre a Rua José Bataglin e Avenida Dourados). Distrito Sanga Puitã.
14	ESF Leonor Coelho Batista	Logradouro: Rua Bertoldo Carvalho. S/N (esquina com a Rua Livorno). Bairro: Ignez Andreaza.
15	ESF Nelson Machado Dias	Logradouro: Rua Gonçalves Dias. S/N (esquina com a Rua Jaraguá). Bairro: Ipê II.
16	ESF Pedro Monteiro de Almeida	Logradouro: Rua Batista de Azevedo. S/N (esquina com a Rua Modesto Dauzacker). Bairro: Da Granja.
17	ESF Anderson Luiz Monteiro Godoy	Logradouro: Rua São Luis. N.º: 894. Bairro: Jardim Primor.
18	ESF Zeneida Terra Siqueira	Logradouro: Rua da Saúde. S/N (esquina com a Rua Galileu Galilei). Bairro: Jardim Ivone.
19	UBS Grupo Antônio Joao	Assentamento Itamarati
20	Farmácia Central	Logradouro: Rua Coronel Camisão. N.º: 399. Bairro: Centro.
21	Hemonúcleo de Ponta Porã	Logradouro: Rua 7 de setembro. S/N (entre a Rua Coronel Camisão e Rua Felisberto Marques). Bairro: Centro.
22	Serviço Ambulatorial Especializado – SAE	Logradouro: Rua Soilo de Freitas. S/N (esquina com a Rua Piauí). Bairro: São Domingos.
23	UBS Dr. José Issa	Logradouro: Rua Bananeira. S/N (entre a Rua Vacaria e Rua Mangueira).

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE		ENDEREÇO
		Bairro: Jardim Residencial Ponta Porã II.
24	UBS Dra. Nislaine Colman Benites	Logradouro: Rua Cacique. S/N (entre a Rua Tuiuti e Rua Taroio). Bairro: Vila Renô.
25	UBS Enª Eliza Medina Barreto	Logradouro: Rua Santo Antônio. S/N (esquina com a Rua Atlântida). Bairro: Jardim Universitário..
26	Vigilância Sanitária	Logradouro: Rua Tiradentes. N.º: 798. Bairro: Centro.
27	Vigilância Epidemiológica	
28	Vigilância Endemias e Vetores	
29	Vigilância CIEVS	
30	Vigilância Saúde do Trabalhador	
31	Vigilância Ambiental	
32	UBS Grupo Nova Era	Assentamento Itamarati
33	Academia da saúde1	Av. Comt cardoso – granja ponta 4orá cep: 79905-318
34	Academia da saúde2	R. Baltazar saldanha, 599-737 – jardim ipanema, ponta porã – ms, cep: 79904-150
35	UBS Grupo Dorcelina Folador	Assentamento Itamarati
36	Unidade de Pronto Atendimento Sonia Cintra	Logradouro: Raul Pereira N° 21 Bairro: Parque de Exposições.
37	Secretária de Saúde	R Soldado Tomaz Machado 420 centro
38	Central de Regulação	Rua 7 de setembro centro
39	Consultório de Rua	Logradouro: Rua Internacional.
40	ESF Dr Rodrigo Lima Valenzuela	Logradouro: Avenida das Flores N° 257 Bairro: Jardim Independencia
41	SAMU	Logradouro: Avenida Brasil N: 4346 Centro
42	3 Unidades Moveis (carretas)	Sempre se deslocam , conforme cronograma da saúde de atendimento .

Licitações

☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades



Detalhes	Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes da Licitação
Nº Contrato/Ano: 01111/25 2025		Valor: 38.703,20		
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		PREGÃO ELETRÔNICO 0006/24		
Vigência até: 11/03/2026		Data Assinatura: 12/03/2025		
Nº Obra:		CPF Responsável:		
Pessoa Responsável Jurídica:		OAB:		
Nº Processo Licitatório: 011358/24		Tipo de Contr		
Regime de Execução:		Tipo: Outros		
Nº Detalhado do Contrato 000056		Fornecedor: L		
Conta Contábil Débito: 712310400		Entidade: FUN		
Objeto Completo: Contratação de empresa para a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da Re				

Empenhado	Liquidado	Aditado	Saldos
Ano Anterior: 0,00 No Ano: 19.851,20	Ano Anterior: 0,00 No Ano 3.834,00	Valor: 0,00	A Empenhar: 18.852,00 A Liquidar: 34.869,20

Escolha abaixo o contrato que deseja ver os detalhes ou clique no + do co

Nº Contrato	Nº Detalhado Contrato	Fundamento Legal	Fc
-------------	-----------------------	------------------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 27

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data				26.847.096/0001-11		561,00	
Ficha Fornecedor							
00366/25 31/03/2025 517 CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME							
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s) Ficha Data				Valor Liquidado Nº Licitação		Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
482 517 03/04/2025				4.781,40 4.781,40		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358	
Liquidat(ões) Nº Liq. Ficha				Nº Emp.: Data		Valor	
1 517 482 02/07/2025				4.781,40		Nota: 14680	
				Unidade			
Item Cód. Produto Descrição				Qtde		Valor Unitário	
2 001.046.001 AGUA DEIONIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - 5 LITROS UN				60		9,35	
TOTAL PEDIDO				60		561,00	
TOTAL GRUPO 31/03/2025				60		561,00	
TOTAL GERAL				60		561,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ

Rua Guia Lopes, 663

CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00365/25	31/03/2025	517	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	36.121.635/0001-94	2.520,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
481	517	03/04/2025	6.469,44	6.231,44		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	481	14/05/2025	6.231,44

Nota: 1936

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	001.044.016	AGULHA DESCARTÁVEL - 20 X 5.5	UN	36000	0,07	2.520,00
TOTAL PEDIDO				36000		2.520,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				36000		2.520,00
TOTAL GERAL				36000		2.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

26

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor			CNPJ	Valor Total	
00386/25	31/03/2025	517	VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			51.578.226/0001-05	1.200,00
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
488	517 03/04/2025	30.030,90	30.030,90		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor		
	1	517	488	05/06/2025	30.030,90		
Nota: 938							

Nota: 938

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	001.045.640	AGULHA HIPODERMICA 13 X 45 MM	UN	20000	0,06	1.200,00
TOTAL PEDIDO				20000		1.200,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				20000		1.200,00

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido Data				Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00889/25 27/06/2025 517				VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	51.578.226/0001-05	240,00
Unidade / Setor				Centro de Custo		
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38	1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1080	517	02/07/2025	9.791,60	0,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24 11358
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	001.045.640	AGULHA HIPODERMICA 13 X 45 MM	UN	4000	0,06	240,00
TOTAL PEDIDO				4000		240,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025				4000		240,00
TOTAL GERAL				24000		1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00380/25	31/03/2025	572	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.882.886/0001-54	840,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
494	572	03/04/2025	2.160,48	2.160,48	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358		

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
1	572	494	19/05/2025	2.160,48	

Nota: 6142

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
6	001.045.641	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7,0MM	UN	12000	0,07	840,00
TOTAL PEDIDO				12000		840,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				12000		840,00
TOTAL GERAL				12000		840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.

28

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00380/25	31/03/2025	572	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.882.886/0001-54	949,20

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
494	572	03/04/2025	2.160,48	2.160,48		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	572	494	19/05/2025	2.160,48

Nota: 6142

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
7	001.045.642	AGULHA HIPODERMICA 30 X 8,0MM	UN	13560	0,07	949,20
TOTAL PEDIDO				13560		949,20

TOTAL GRUPO	31/03/2025	13560	949,20
-------------	------------	-------	--------

TOTAL GERAL	13560	949,20
-------------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

29

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00376/25	31/03/2025	572	ODONTOMED CANAA LTDA -ME	07.947.536/0001-68	2.930,46

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
491	572	03/04/2025	5.934,86	5.934,86	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358		

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	572	491	08/05/2025	4.892,88
	2	572	491	15/05/2025	-4.892,88
	3	572	491	02/06/2025	3.004,40
	4	572	491	10/07/2025	2.930,46

Nota: 161

Nota: 161

Nota: 1023

Nota: 1028

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	001.028.633	ALCOOL ETILICO A 70%, EM FORMA DE GEL	FRASC	507	5,78	2.930,46
TOTAL PEDIDO				507		2.930,46

TOTAL GRUPO	31/03/2025	507	2.930,46
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 26/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00880/25	26/06/2025	572	ODONTOMED CANAA LTDA -ME	07.947.536/0001-68	537,54

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1072	572	02/07/2025	1.205,49	0,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358		

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	001.028.633	ALCOOL ETILICO A 70%, EM FORMA DE GEL	FRASC	93	5,78	537,54
TOTAL PEDIDO				93		537,54

TOTAL GRUPO	26/06/2025	93	537,54
-------------	------------	----	--------

TOTAL GERAL	600	3.468,00
-------------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

30

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00363/25	31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	4.994,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
479	517	03/04/2025	33.884,40	4.414,40		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	517	479	09/06/2025	4.414,40	

Nota: 22373

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
9	001.045.644	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% OU 70°	LITRO	1100	4,54	4.994,00
TOTAL PEDIDO				1100		4.994,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				1100		4.994,00
TOTAL GERAL				1100		4.994,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

31

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00366/25	31/03/2025	517	CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME	26.847.096/0001-11	2.042,40

Unidade / Setor

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
482	517	03/04/2025	4.781,40	4.781,40		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	482	02/07/2025	4.781,40

Nota: 14680

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
11	001.045.391	ALGODÃO HIDRÓFILO 250GR	ROLO	276	7,40	2.042,40
TOTAL PEDIDO				276		2.042,40
TOTAL GRUPO 31/03/2025				276		2.042,40
TOTAL GERAL				276		2.042,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.

32

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00369/25	31/03/2025	517	COMPANY HOSPITALAR LTDA	51.640.302/0001-65	31,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
483	517	03/04/2025	30.911,12	30.911,12		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota
	1	517	483	10/06/2025	1.172,53	943
	2	517	483	11/06/2025	24.059,09	941
	3	517	483	13/06/2025	5.679,50	1008

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
12	001.045.392	ALGODÃO ORTOPÉDICO (20CM X 1MT)	UN	30	1,06	31,80
TOTAL PEDIDO				30		31,80
TOTAL GRUPO 31/03/2025				30		31,80

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00888/25	27/06/2025	572	COMPANY HOSPITALAR LTDA	51.640.302/0001-65	31,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1073	572	02/07/2025	13.270,36	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
12	001.045.392	ALGODÃO ORTOPÉDICO (20CM X 1MT)	UN	30	1,06	31,80
TOTAL PEDIDO				30		31,80
TOTAL GRUPO 27/06/2025				30		31,80

TOTAL GERAL

60

63,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 33

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00382/25	31/03/2025	572	SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	54.534.012/0001-25	628,20

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
496	572	03/04/2025	21.497,70	20.102,70		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	572	496	08/05/2025	15.902,70
	2	572	496	22/07/2025	4.200,00

Nota: 171

Nota: 295

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	001.045.393	ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO)	FRASC	180	3,49	628,20
TOTAL PEDIDO				180		628,20
TOTAL GRUPO 31/03/2025				180		628,20
TOTAL GERAL				180		628,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

34

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	51.640.302/0001-65		1.911,00			
00888/25 27/06/2025 572 COMPANY HOSPITALAR LTDA									
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38 1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1073	572	02/07/2025	13.270,36	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário		Valor Total
16	001.045.395	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL			UN	30	63,70		1.911,00
TOTAL PEDIDO						30			1.911,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025						30			1.911,00
TOTAL GERAL						30			1.911,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ: 03434792/0001-09

Fol. 35

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo: 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00372/25	31/03/2025	517	E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE	57.050.993/0001-23	3.110,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
485	517	03/04/2025	34.595,70	34.594,02		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	517	485	08/05/2025	28.535,82	95
	2	517	485	14/05/2025	6.058,20	112

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
21	001.045.332	ATADURA DE CREPOM 10CM	UN	6480	0,48	3.110,40
TOTAL PEDIDO				6480		3.110,40
TOTAL GRUPO 31/03/2025				6480		3.110,40
TOTAL GERAL				6480		3.110,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

36

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		57.050.993/0001-23		1.419,60	
00372/25 31/03/2025		517 E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE					
Unidade / Setor		Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38		1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Ficha Data		Valor Liquidado Nº Licitação		Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
485 517		03/04/2025		34.595,70 34.594,02		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358	
Liquidatção(es)		Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data		Valor	
		1 517		485 08/05/2025		28.535,82	
		2 517		485 14/05/2025		6.058,20	
						Nota: 95	
						Nota: 112	
item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
19	001.045.495	ATADURA DE CREPOM (06CM)		UN	5070	0,28	1.419,60
TOTAL PEDIDO					5070		1.419,60
TOTAL GRUPO 31/03/2025					5070		1.419,60

Grupo : 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025				CNPJ			Valor Total		
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor							
00894/25 27/06/2025		572 E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE		57.050.993/0001-23			327,60		
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38		1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s) Ficha Data		Valor		Liquidado Nº Licitação		Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1074 572 02/07/2025		39.145,32		0,00		PREGÃO ELETRÔ		0006/24 11358	
Item Cód. Produto		Descrição		Unidade		Qtde		Valor Unitário Valor Total	
19 001.045.495		ATADURA DE CREPOM (06CM)		UN		1170		0,28 327,60	
TOTAL PEDIDO						1170		327,60	
TOTAL GRUPO 27/06/2025						1170		327,60	
TOTAL GERAL						6240		1.747,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

37

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025		CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor			
00386/25	31/03/2025	517 VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	51.578.226/0001-05		3.150,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
488	517 03/04/2025	30.030,90	30.030,90		PREGÃO ELETRÔ
Liquidação(es)	Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1	517	488 05/06/2025	30.030,90	0006/24 11358	
Nota: 938					
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário
20	001.045.398	ATADURA DE CREPOM (20CM/42.8G)	UN	5000	0,63
TOTAL PEDIDO				5000	3.150,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				5000	3.150,00
Grupo : 27/06/2025		CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor			
00889/25	27/06/2025	517 VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	51.578.226/0001-05		781,20
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
1080	517 02/07/2025	9.791,60	0,00		PREGÃO ELETRÔ
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário
20	001.045.398	ATADURA DE CREPOM (20CM/42.8G)	UN	1240	0,63
TOTAL PEDIDO				1240	781,20
TOTAL GRUPO 27/06/2025				1240	781,20
TOTAL GERAL				6240	3.931,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ: 03434792/0001-09

Fol: 38

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		57.050.993/0001-23		1.416,00	
00372/25 31/03/2025 517		E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE					
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Ficha Data		Valor Liquidado Nº Licitação		Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
485 517 03/04/2025		34.595,70		34.594,02		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358	
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data		Valor	
1 517		485 08/05/2025		28.535,82		Nota: 95	
2 517		485 14/05/2025		6.058,20		Nota: 112	
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
22	001.045.334	ATADURA DE CREPOM 15CM		UN	2400	0,59	1.416,00
TOTAL PEDIDO					2400		1.416,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025					2400		1.416,00
TOTAL GERAL					2400		1.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

39

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00365/25	31/03/2025	517	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	36.121.635/0001-94	114,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
481	517	03/04/2025	6.469,44	6.231,44		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	481	14/05/2025	6.231,44

Nota: 1936

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
38	001.044.259	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - ADULTO (TIPO ÓCULOS)	UN	120	0,95	114,00
TOTAL PEDIDO				120		114,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				120		114,00
TOTAL GERAL				120		114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 40

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00374/25	31/03/2025	572	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTI	33.475.145/0001-06	9.720,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
489	572	03/04/2025	26.424,50	26.424,50		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	572	489	05/06/2025	26.424,50

Nota: 007147

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
43	001.045.685	CATÉTER, EV, CALIBRE 20 GX1,16 , COM DISPOSITIVO DE SEGURAI UN		9720	1,00	9.720,00
TOTAL PEDIDO				9720		9.720,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				9720		9.720,00
TOTAL GERAL				9720		9.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025		CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		10.749.758/0001-80 5.014,80	
00361/25 31/03/2025		517 A. D. DAMINELLI - EIRELI			
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
477		517 03/04/2025 35.018,00 29.418,50		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358	
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor			
1		517 477 05/06/2025 28.676,50		Nota: 21878	
2		517 477 10/06/2025 742,00		Nota: 742	
em Cód. Produto Descrição		Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total			
44 001.045.686 CATÉTER, EV, CALIBRE 22 GX1,00, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN UN		2520 1,99 5.014,80			
TOTAL PEDIDO		2520 5.014,80			
TOTAL GRUPO 31/03/2025		2520 5.014,80			
TOTAL GERAL		2520 5.014,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

42

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total		
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor					
00890/25 27/06/2025		572	SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	54.534.012/0001-25		2.520,00		
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38	1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1086		572 02/07/2025	27.509,50	0,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
54	001.045.409	COLCHÃO CAIXA DE OVO COM ESPUMA D33			UN	24	105,00	2.520,00
TOTAL PEDIDO						24		2.520,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025						24		2.520,00
TOTAL GERAL						24		2.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol. 93

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data				Ficha Fornecedor		26.847.096/0001-11 1.458,00	
00366/25 31/03/2025 517				CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME			
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)				Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
482 517 03/04/2025				4.781,40 4.781,40		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358	
Liquidação(es)				Valor			
1 517 482 02/07/2025				4.781,40		Nota: 14680	
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
56	001.045.983	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LIT UN		300	4,86	1.458,00	
TOTAL PEDIDO						1.458,00	
TOTAL GRUPO 31/03/2025						1.458,00	
TOTAL GERAL						1.458,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

44

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00365/25	31/03/2025	517	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	36.121.635/0001-94	248,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
481	517	03/04/2025	6.469,44	6.231,44	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358		

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	481	14/05/2025	6.231,44

Nota: 1936

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
58	001.045.651	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL, ABERTO, 2.000 ML	UN	800	0,31	248,00
TOTAL PEDIDO				800		248,00

TOTAL GRUPO 31/03/2025

800 248,00

Grupo : 30/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00907/25	30/06/2025	572	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	36.121.635/0001-94	756,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1079	572	02/07/2025	756,40	0,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358		

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
58	001.045.651	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL, ABERTO, 2.000 ML	UN	2440	0,31	756,40
TOTAL PEDIDO				2440		756,40

TOTAL GRUPO 30/06/2025

2440 756,40

TOTAL GERAL

3240 1.004,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

45

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00386/25	31/03/2025	517	VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	51.578.226/0001-05	3.624,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

488 517 03/04/2025 30.030,90 30.030,90 PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor

1 517 488 05/06/2025 30.030,90

Nota: 938

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
59	001.045.652	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 2000 ML.	KIT	1200	3,02	3.624,00
TOTAL PEDIDO				1200		3.624,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				1200		3.624,00
TOTAL GERAL				1200		3.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

46

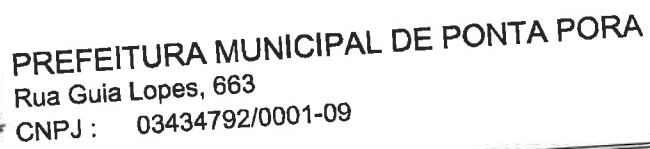
RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ			Valor Total	
00888/25		27/06/2025	572	COMPANY HOSPITALAR LTDA			51.640.302/0001-65	1.944,00	
Unidade / Setor					Centro de Custo				
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1073	572	02/07/2025	13.270,36	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
61	001.045.411	CONJUNTO NEBULIZADOR ADULTO				KIT	324	6,00	1.944,00
TOTAL PEDIDO							324		1.944,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025							324		1.944,00
TOTAL GERAL							324		1.944,00



Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025		CNPJ		Valor Total		
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		51.640.302/0001-65 6.438,00		
00369/25 31/03/2025		517 COMPANY HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
483		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358				
Ficha Data		Valor Liquidado Nº Licitação				
517 03/04/2025		30.911,12 30.911,12				
Liquidação(es)		Modalidade				
Nº Liq. Ficha		Valor				
1 517		483 10/06/2025 1.172,53				
2 517		483 11/06/2025 24.059,09		Nota: 943		
3 517		483 13/06/2025 5.679,50		Nota: 941		
				Nota: 1008		
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
71	001.045.694	DETERGENTE ENZIMÁTICO (5 ENZIMAS)	GALÃO	348	18,50	6.438,00
TOTAL PEDIDO						6.438,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025						6.438,00
TOTAL GERAL						6.438,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.

48

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00361/25	31/03/2025	517	A. D. DAMINELLI - EIRELI	10.749.758/0001-80	13.689,00				
Unidade / Setor									
000000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
477	517	03/04/2025	35.018,00	29.418,50		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota			
	1	517	477	05/06/2025	28.676,50	21878			
	2	517	477	10/06/2025	742,00	742			
						Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
em	Cód. Produto	Descrição							
78	001.045.633	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS (RELAÇÃO 20 GOTAS POR ML)				UN	15210	0,90	13.689,00
TOTAL PEDIDO							15210		13.689,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025							15210		13.689,00

Grupo : 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total			
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor	10.749.758/0001-80		6.300,00			
00892/25 27/06/2025		572	A. D. DAMINELLI - EIRELI						
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38 1001 - Fundo Municipal de Saúde						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1083	572	02/07/2025	17.308,40	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
78	001.045.633	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS (RELAÇÃO 20 GOTAS POR ML)			UN	7000	0,90	6.300,00	
TOTAL PEDIDO						7000	6.300,00		
TOTAL GRUPO 27/06/2025						7000	6.300,00		

Grupo : 14/07/2025

Grupo : 14/07/2025			CNPJ	Valor Total		
Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	10.749.758/0001-80	531,00		
01047/25		14/07/2025	572	A. D. DAMINELLI - EIRELI		
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
78	001.045.633	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS (RELAÇÃO 20 GOTAS POR ML)	UN	590	0,90	531,00
TOTAL PEDIDO				590		531,00
TOTAL GRUPO 14/07/2025				590		531,00
TOTAL GERAL				22800		20.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol. 49

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	54.534.012/0001-25		8.400,00	
00382/25	31/03/2025	572	SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000016			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38	1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
496		572	03/04/2025	21.497,70	20.102,70	PREGÃO ELETRÔ	Nº Mod. Lic. Processo
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	15.902,70	0006/24 11358
		1	572	496	08/05/2025	4.200,00	Nota: 171
		2	572	496	22/07/2025		Nota: 295
				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
em Cód. Produto Descrição							
80 001.045.635 ESPARADRAPO ROLO - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL (10CMX4,5M ROLO					1000	8,40	8.400,00
					1000		8.400,00
TOTAL PEDIDO							
					1000		8.400,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025							

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		54.534.012/0001-25		14.784,00	
00890/25 27/06/2025		572 SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Setor		Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s)		Fundo		Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1086 572 02/07/2025		Valor 27.509,50		Liquidado 0,00		Nº Licitação 0006/24	
				Modalidade PREGÃO ELETRÔ		11358	
Item Cód. Produto		Descrição		Unidade		Qtde Valor Unitário	
80 001.045.635		ESPARADRAPO ROLO - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL (10CMX4,5M ROLO				1760 8,40	
						1760	
TOTAL PEDIDO						1760	
TOTAL GRUPO 27/06/2025						14.784,00	

TOTAL GERAL

2760

23.184,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol. 50

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00361/25	31/03/2025	517	A. D. DAMINELLI - EIRELI	10.749.758/0001-80	378,20

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
477	517	03/04/2025	35.018,00	29.418,50		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	477	05/06/2025	28.676,50
	2	517	477	10/06/2025	742,00

Nota: 21878

Nota: 742

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
122	001.045.708	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PAR	305	1,24	378,20
TOTAL PEDIDO				305		378,20

TOTAL GRUPO	31/03/2025	305	378,20
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00892/25	27/06/2025	572	A. D. DAMINELLI - EIRELI	10.749.758/0001-80	1.252,40

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1083	572	02/07/2025	17.308,40	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
122	001.045.708	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PAR	1010	1,24	1.252,40
TOTAL PEDIDO				1010		1.252,40

TOTAL GRUPO	27/06/2025	1010	1.252,40
-------------	------------	------	----------

Grupo : 14/07/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01047/25	14/07/2025	572	A. D. DAMINELLI - EIRELI	10.749.758/0001-80	6,20

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
122	001.045.708	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PAR	5	1,24	6,20
TOTAL PEDIDO				5		6,20

TOTAL GRUPO	14/07/2025	5	6,20
-------------	------------	---	------

TOTAL GERAL	1320	1.636,80
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.

51

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
00363/25		31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	10.849,80			
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
479	517	03/04/2025	33.884,40	4.414,40		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	517	479	09/06/2025	4.414,40				

Nota: 22373

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
25	001.045.636	LUVA PARA PROCEDIMENTO ? NÃO ESTÉRIL TAMANHO M ? CONFE CX		507	21,40	10.849,80
TOTAL PEDIDO				507		10.849,80
TOTAL GRUPO 31/03/2025				507		10.849,80

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
00885/25		27/06/2025	572	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	22.534,20			
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1084	572	02/07/2025	45.946,36	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
125	001.045.636	LUVA PARA PROCEDIMENTO ? NÃO ESTÉRIL TAMANHO M ? CONFE CX				1053	21,40	22.534,20	
TOTAL PEDIDO						1053	22.534,20		
TOTAL GRUPO 27/06/2025						1053	22.534,20		
TOTAL GERAL						1560	33.384,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.

52

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 03/04/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00431/25	03/04/2025	592	A a Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospita	17.238.455/0001-42	1.800,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
519	592	09/04/2025	1.909,98	1.909,98		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	592	519	06/05/2025	1.909,98

Nota: 9082

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
137	001.046.141	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (TIPO DEDO). DETECÇÃO DA SAT	UN	30	60,00	1.800,00
TOTAL PEDIDO				30		1.800,00
TOTAL GRUPO 03/04/2025				30		1.800,00

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00895/25	27/06/2025	540	A a Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospita	17.238.455/0001-42	2.520,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1070	540	02/07/2025	2.520,00	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
137	001.046.141	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (TIPO DEDO). DETECÇÃO DA SAT	UN	42	60,00	2.520,00
TOTAL PEDIDO				42		2.520,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025				42		2.520,00

TOTAL GERAL

72

4.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 53

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00372/25	31/03/2025	517	E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE	57.050.993/0001-23	923,12
Centro de Custo					
Unidade / Setor	000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
485	517	03/04/2025	34.595,70	34.594,02	Modalidade
					Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
					PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	517	485 08/05/2025	28.535,82	Nota: 95
	2	517	485 14/05/2025	6.058,20	Nota: 112

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
138	001.044.011	P.V.P.I. DEGERMANTE 01% (FRASCO C/ 01 LITRO)	LITRO	22	41,96	923,12
TOTAL PEDIDO						923,12
TOTAL GRUPO 31/03/2025						923,12

Grupo : 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025				CNPJ			Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		57.050.993/0001-23			83,92	
00894/25 27/06/2025 572		E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE						
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38	1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1074		572 02/07/2025	39.145,32	0,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
138	001.044.011	P.V.P.I. DEGERMANTE 01% (FRASCO C/ 01 LITRO)			LITRO	2	41,96	83,92
TOTAL PEDIDO						2		83,92
TOTAL GRUPO 27/06/2025						2		83,92

TOTAL GERAL

24

1.007,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 54

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025									
Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ		Valor Total	
00369/25		31/03/2025	517		COMPANY HOSPITALAR LTDA	51.640.302/0001-65		3.388,84	
Unidade / Setor					Centro de Custo				
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ					38	1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
483		517	03/04/2025	30.911,12	30.911,12		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358
Liquidatção(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
		1	517	483	10/06/2025	1.172,53			
						Nota: 943			
		2	517	483	11/06/2025	24.059,09			
						Nota: 941			
		3	517	483	13/06/2025	5.679,50			
						Nota: 1008			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
139	001.045.469	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE E VAPORETO - 300MM ROLO					26	130,34	3.388,84
TOTAL PEDIDO							26		3.388,84
TOTAL GRUPO 31/03/2025							26		3.388,84

Grupo : 27/06/2025									
Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
00888/25		27/06/2025	572	COMPANY HOSPITALAR LTDA		51.640.302/0001-65		4.431,56	
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1073		572	02/07/2025	13.270,36	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
139	001.045.469	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE E VAPORETO - 300MM ROLO					34	130,34	4.431,56
TOTAL PEDIDO							34		4.431,56
TOTAL GRUPO 27/06/2025							34		4.431,56
TOTAL GERAL							60		7.820,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 55

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor					
00378/25 31/03/2025 572		SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA		34.686.134/0001-20		10.080,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s) Ficha Data		Valor Liquidado Nº Licitação		Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
492 572 03/04/2025		10.080,00 0,00		PREGÃO ELETRÔ		0006/24 11358	
Item Cód. Produto Descrição		Unidade		Qtde		Valor Unitário Valor Total	
142 001.044.512 PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 70 CM X 50 M (BOBINA)		ROLO		1200		8,40 10.080,00	
TOTAL PEDIDO				1200		10.080,00	
TOTAL GRUPO 31/03/2025				1200		10.080,00	
TOTAL GERAL				1200		10.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 56

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00363/25	31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	1.678,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
479	517	03/04/2025	33.884,40	4.414,40		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	479	09/06/2025	4.414,40

Nota: 22373

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
146	001.046.123	PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15X15 CM.	UN	150	11,19	1.678,50
TOTAL PEDIDO				150		1.678,50
TOTAL GRUPO 31/03/2025				150		1.678,50

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00885/25	27/06/2025	572	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	738,54

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1084	572	02/07/2025	45.946,36	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
146	001.046.123	PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15X15 CM.	UN	66	11,19	738,54
TOTAL PEDIDO				66		738,54

TOTAL GRUPO 27/06/2025				66		738,54
------------------------	--	--	--	----	--	--------

TOTAL GERAL

216

2.417,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

57

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total		
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor					
00363/25	31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01		3.184,50		
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
479	517	03/04/2025	33.884,40	4.414,40		PREGÃO ELETRÔ	0006/24 11358	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor				
	1	517	479 09/06/2025	4.414,40				
Nota: 22373								
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
147	001.046.124	PLACA DE HIDROCOLÓIDE 20X20 CM.			UN	150	21,23	3.184,50
TOTAL PEDIDO						150	3.184,50	
TOTAL GRUPO 31/03/2025						150	3.184,50	

Grupo : 27/06/2025										CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido		Data		Ficha		Fornecedor							
00885/25		27/06/2025		572		AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI				27.789.446/0001-01		3.948,78	
Unidade / Setor										Centro de Custo			
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38		1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s)		Ficha		Data		Valor		Liquidado		Nº Licitação		Modalidade	
1084		572		02/07/2025		45.946,36		0,00				PREGÃO ELETRÔ	
										Nº Mod. Lic.		Processo	
												11358	
Item		Cód. Produto		Descrição				Unidade		Qtde		Valor Unitário	
147		001.046.124		PLACA DE HIDROCOLÓIDE 20X20 CM.				UN		186		21,23	
										186		3.948,78	
TOTAL PEDIDO													
										186		3.948,78	
TOTAL GRUPO		27/06/2025											

TOTAL GERAL

336

7.133,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total		
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor	45.508.404/0001-29		400,00		
00381/25 31/03/2025		572	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
495		572 03/04/2025	5.949,00	5.949,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
1		572	495	02/06/2025	275,00	Nota: 3151		
2		572	495	02/06/2025	5.674,00	Nota: 3078		
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
150	001.045.991	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS			UN	1000	0,40	400,00
TOTAL PEDIDO						1000		400,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025								

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total		
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor	45.508.404/0001-29		80,00		
00887/25 27/06/2025		572	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1075		572 02/07/2025	4.646,00	0,00	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
150	001.045.991	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS			UN	200	0,40	80,00
TOTAL PEDIDO						200		80,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025								
TOTAL GERAL				1200		480,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 59

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00363/25	31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	0,00

Unidade / Setor
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

479 517 03/04/2025 33.884,40 4.414,40 PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 517 479 09/06/2025 4.414,40

Nota: 22373

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
152	001.045.992	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS	UN	0	0,23	0,00
TOTAL PEDIDO						0,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025						0,00

Grupo : 04/04/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00472/25	04/04/2025	644	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	138,00

Unidade / Setor
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

561 644 15/04/2025 3.758,00 3.758,00 PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 644 561 09/06/2025 3.758,00

Nota: 22372

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
152	001.045.992	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS	UN	600	0,23	138,00
TOTAL PEDIDO						138,00
TOTAL GRUPO 04/04/2025						138,00

Grupo : 27/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00885/25	27/06/2025	572	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	138,00

Unidade / Setor
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

1084 572 02/07/2025 45.946,36 0,00 PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 572 1084 02/07/2025 45.946,36

Nota: 22372

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
152	001.045.992	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS	UN	600	0,23	138,00
TOTAL PEDIDO						138,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025						138,00

TOTAL GERAL

1200

276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 60

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025										CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor								57.050.993/0001-23		1.300,00	
00372/25 31/03/2025 517		E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE											
Unidade / Setor				Centro de Custo									
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38		1001 - Fundo Municipal de Saúde							
Empenho(s)		Ficha Data		Valor		Liquidado Nº Licitação		Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
485		517 03/04/2025		34.595,70		34.594,02		PREGÃO ELETRÔ		0006/24 11358			
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data		Valor							
		1 517		485 08/05/2025		28.535,82		Nota: 95					
		2 517		485 14/05/2025		6.058,20		Nota: 112					
				Unidade		Qtde		Valor Unitário		Valor Total			
em Cód. Produto Descrição						10000		0,13		1.300,00			
154 001.045.733 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA CC UN						10000				1.300,00			
TOTAL PEDIDO													
						10000				1.300,00			
TOTAL GRUPO 31/03/2025													
Grupo : 27/06/2025										CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor								57.050.993/0001-23		728,00	
00894/25 27/06/2025 572		E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE											
Unidade / Setor				Centro de Custo									
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38		1001 - Fundo Municipal de Saúde							
Empenho(s)		Ficha Data		Valor		Liquidado Nº Licitação		Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1074		572 02/07/2025		39.145,32		0,00		PREGÃO ELETRÔ		0006/24 11358			
Item		Cód. Produto		Descrição		Unidade		Qtde		Valor Unitário		Valor Total	
154		001.045.733		SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA CC UN				5600		0,13		728,00	
		TOTAL PEDIDO						5600				728,00	
								5600				728,00	
TOTAL GRUPO 27/06/2025													
Grupo : 28/07/2025										CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor								57.050.993/0001-23		4.212,00	
01072/25 28/07/2025 572		E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE											
Unidade / Setor				Centro de Custo									
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38		1001 - Fundo Municipal de Saúde							
Item		Cód. Produto		Descrição		Unidade		Qtde		Valor Unitário		Valor Total	
154		001.045.733		SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA CC UN				32400		0,13		4.212,00	
		TOTAL PEDIDO						32400				4.212,00	
								32400				4.212,00	
TOTAL GRUPO 28/07/2025													
										48000		6.240,00	
TOTAL GERAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol

62

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00363/25	31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	1.200,00
			Centro de Custo		
			38 1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade / Setor					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
479 517 03/04/2025 33.884,40 4.414,40 PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358					
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp. Data Valor					
1 517 479 09/06/2025 4.414,40					

Nota: 22373

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
58	001.046.135	SERINGAS 0,05CC AD COM AGULHA ACOPLADA	UN	1000	1,20	1.200,00
TOTAL PEDIDO				1000		1.200,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025				1000		1.200,00

Grupo : 28/07/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01073/25	28/07/2025	572	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI	27.789.446/0001-01	3.120,00
			Centro de Custo		
			38 1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade / Setor					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ					
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total					
158 001.046.135 SERINGAS 0,05CC AD COM AGULHA ACOPLADA UN 2600 1,20 3.120,00					
TOTAL PEDIDO				2600	3.120,00
TOTAL GRUPO 28/07/2025				2600	3.120,00

TOTAL GERAL

3600

4.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo :		31/03/2025		CNPJ	27.789.446/0001-01		Valor Total	1.063,20
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor					
00363/25	31/03/2025	517	AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI					
Unidade / Setor					Centro de Custo			
000000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38	1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo
479	517	03/04/2025	33.884,40	4.414,40	PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
	1	517	479	09/06/2025	4.414,40	Nota: 22373		
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
159	001.046.004	SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5%			FRASC	80	13,29	1.063,20
TOTAL PEDIDO						80		1.063,20
TOTAL GRUPO		31/03/2025						

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		27.789.446/0001-01		531,60	
00885/25 27/06/2025		572 AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI					
Unidade / Setor		Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s)		Fundo		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
1084 572 02/07/2025		45.946,36		0006/24 11358			
Item Cód. Produto Descrição		Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade		Unidade Qtde Valor Unitário		Valor Total	
159 001.046.004 SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0.5%		0,00 PREGÃO ELETRÔ		FRASC 40 13,29		531,60	
TOTAL PEDIDO				40		531,60	
TOTAL GRUPO 27/06/2025				120		1.594,80	
TOTAL GERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 64

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025						CNPJ	Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor			10.749.758/0001-80	2.700,00	
00361/25 31/03/2025		517	A. D. DAMINELLI - EIRELI					
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
477		517 03/04/2025	35.018,00	29.418,50		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
		1 517	477	05/06/2025	28.676,50			
		2 517	477	10/06/2025	742,00	Nota: 21878		
							Nota: 742	
em	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
166	001.044.555	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 06 (ESTÉRIL)			UN	5000	0,54	2.700,00
TOTAL PEDIDO						5000		2.700,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025						5000		2.700,00
Grupo : 27/06/2025						CNPJ	Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor			10.749.758/0001-80	216,00	
00892/25 27/06/2025		572	A. D. DAMINELLI - EIRELI					
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1083		572 02/07/2025	17.308,40	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0006/24	11358
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
166	001.044.555	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 06 (ESTÉRIL)			UN	400	0,54	216,00
TOTAL PEDIDO						400		216,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025						400		216,00
Grupo : 28/07/2025						CNPJ	Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor			10.749.758/0001-80	972,00	
01071/25 28/07/2025		572	A. D. DAMINELLI - EIRELI					
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
166	001.044.555	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 06 (ESTÉRIL)			UN	1800	0,54	972,00
TOTAL PEDIDO						1800		972,00
TOTAL GRUPO 28/07/2025						1800		972,00
TOTAL GERAL						7200		3.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
				10.749.758/0001-80		2.496,00	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor					
00361/25 31/03/2025		517 A. D. DAMINELLI - EIRELI					
Unidade / Setor		Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s)		Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
477 517 03/04/2025		35.018,00 29.418,50 PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358					
Liquidação(es)		Valor					
1 517 477 05/06/2025		28.676,50		Nota: 21878			
2 517 477 10/06/2025		742,00		Nota: 742			
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
167	001.044.558	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 08 (ESTÉRIL)		UN	4800	0,52	2.496,00
TOTAL PEDIDO					4800		2.496,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025					4800		2.496,00
TOTAL GERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ: 03434792/0001-09

Fol: 66

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo: 31/03/2025

Grupo : 31/03/2025				CNPJ	Valor Total
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	10.749.758/0001-80	2.650,00
00361/25	31/03/2025	517	A. D. DAMINELLI - EIRELI		
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38	1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
477	517	03/04/2025	35.018,00	29.418,50	Modalidade
					PREGÃO ELETRÔ
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	477	05/06/2025	28.676,50
					Nota: 21878
	2	517	477	10/06/2025	742,00
					Nota: 742
em	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde
168	001.044.560	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 10 (ESTÉRIL)		UN	5000
					5000
TOTAL PEDIDO					
					5000
TOTAL GRUPO 31/03/2025					
					2.650,00

Grupo: 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025				CNPJ	Valor Total
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor		
00892/25	27/06/2025	572	A. D. DAMINELLI - EIRELI	10.749.758/0001-80	742,00
Centro de Custo					
Unidade / Setor			000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
1083	572	02/07/2025	17.308,40	0,00	PREGÃO ELETRÔ
			Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
			0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário
168	001.044.560	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 10 (ESTÉRIL)	UN	1400	0,53
				1400	742,00
TOTAL PEDIDO					
				1400	742,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025					

Grupo: 28/07/2025

Grupo : 28/07/2025				CNPJ	Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	10.749.758/0001-80	424,00	
01071/25	28/07/2025	572	A. D. DAMINELLI - EIRELI			
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38	1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
168	001.044.560	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 10 (ESTÉRIL)	UN	800	0,53	424,00
				800		424,00
TOTAL PEDIDO						
				800		424,00
TOTAL GRUPO 28/07/2025						
TOTAL GERAL				7200		3.816,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.: 67

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025		CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	26.396.672/0001-51	472,00
00364/25	31/03/2025	517	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
480	517	03/04/2025	5.101,40	0,00	PREGÃO ELETRÔ
Item		Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde
172		001.045.747	SONDA FOLEY Nº 16 DUAS VIAS SILICONIZADA	UN	200
TOTAL PEDIDO					200
TOTAL GRUPO		31/03/2025			472,00
Grupo : 26/06/2025		CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	26.396.672/0001-51	236,00
00884/25	26/06/2025	572	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38 1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
1076	572	02/07/2025	4.110,20	4.110,20	PREGÃO ELETRÔ
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data
		1	572	1076	22/07/2025
Item		Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde
172		001.045.747	SONDA FOLEY Nº 16 DUAS VIAS SILICONIZADA	UN	100
TOTAL PEDIDO					100
TOTAL GRUPO		26/06/2025			236,00
TOTAL GERAL				300	708,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 68

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor	54.534.012/0001-25		705,00
00382/25 31/03/2025		572	SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA			
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38	1001 - Fundo Municipal de Saúde	
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
496	572 03/04/2025	21.497,70	20.102,70		PREGÃO ELETRÔ	0006/24 11358
Liquidação(es)	Nº Liq. Ficha	Nº Emp. Data	Valor			
	1 572	496 08/05/2025	15.902,70	Nota: 171		
	2 572	496 22/07/2025	4.200,00	Nota: 295		
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário
173	001.045.748	SONDA FOLEY Nº 18 DUAS VIAS EM LATEX SILICONIZADO FLEXIVEL		UN	300	2,35
TOTAL PEDIDO					300	705,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025					300	705,00
TOTAL GERAL					300	705,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 69

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ				Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		26.396.672/0001-51				708,00	
00364/25 31/03/2025		517 BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE							
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38 1001 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho(s)		Ficha Data		Valor Liquidado Nº Licitação		Modalidade Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
480		517 03/04/2025		5.101,40 0,00		PREGÃO ELETRÔ 0006/24 11358			
Item		Cód. Produto		Descrição		Unidade		Qtde Valor Unitário	
174		001.045.750		SONDA FOLEY Nº 20 DUAS VIAS EM SILICONIZADA FLEXIVEL		UN		300 2,36	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
								708,00	
				</					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.

70

Página 1

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 011358/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 31/03/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		54.534.012/0001-25		2.500,00	
00382/25 31/03/2025		572 SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ				38 1001 - Fundo Municipal de Saúde			
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
496		572 03/04/2025	21.497,70	20.102,70		PREGÃO ELETRÔ	0006/24 11358
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor			
		1 572	496 08/05/2025	15.902,70	Nota: 171		
		2 572	496 22/07/2025	4.200,00	Nota: 295		
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
180	001.045.763	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08		UN	5000	0,50	2.500,00
TOTAL PEDIDO							
					5000		2.500,00
TOTAL GRUPO 31/03/2025							

Grupo : 27/06/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	54.534.012/0001-25		6.500,00	
00890/25	27/06/2025	572	SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde			
				Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	
1086	572	02/07/2025	27.509,50	0,00		PREGÃO ELETRÔ	
					0006/24	11358	
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
180	001.045.763	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08		UN	13000	0,50	6.500,00
TOTAL PEDIDO							
					13000		6.500,00
TOTAL GRUPO 27/06/2025							
					18000		9.000,00
TOTAL GERAL							



Licitações

☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Detalhes	Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes da Licitação
Processo Licitatório: 008668/24			Adjudicação: 19/09/2024	Nº Modalidade: 62
Registro de Preço: Não			Data do Edital: 03/09/2024	Processo Administrativo: 8668
Homologação: 04/10/2024			Data Aber. Propost.: 18/09/2024	Hora Abert. Propost.: 08:00h
Chamamento Público:			Data da Realização: 18/09/2024	
Valor Previsto: R\$ 500.183,75			Situação: Homologada	
Ordem de Serviço: 16/10/2024			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
Carona:			Total da Licitação: R\$ 174.639,06	
Artigo/Inciso:			Data do Encerramento: 22/11/2024	
Prazo de Entrega/ Início:			Julgamento: Menor Preço Unitário	
Espécie TCE N.º:			Espécie TCE:	
Local da Realização: SISTEMA ELETRÔNICO COMPRAS BR				
Objeto: Contratação de empresa especializada para Material Medico Hospitalar itens fracassados, para atender às necessidades da Rede de Saúde do município, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde				
Objeto Detalhado: Contratação de empresa especializada para Material Medico Hospitalar itens fracassados, para atender às necessidades da Rede de Saúde do município, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
 Rua Guia Lopes, 663
 CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
 Período (Entrega): Geral
 Centro de Custo: 38
 Licitação: 008668/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
 Sem Sub-Pedidos

Grupo : 21/01/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00007/25	21/01/2025	517	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	26.396.672/0001-51	1.200,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
41	517	28/01/2025	3.090,00	3.090,00	PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668		

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	517	41	29/04/2025	3.090,00	

Nota: 5748

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	001.045.643	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12,0MM	UN	15000	0,08	1.200,00
TOTAL PEDIDO				15000		1.200,00
TOTAL GRUPO				21/01/2025	15000	1.200,00

Grupo : 30/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00908/25	30/06/2025	517	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	26.396.672/0001-51	2.520,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1062	517	02/07/2025	3.370,50	3.370,50	PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668		

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	517	1062	22/07/2025	3.370,50	

Nota: 5987

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	001.045.643	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12,0MM	UN	31500	0,08	2.520,00
TOTAL PEDIDO				31500		2.520,00
TOTAL GRUPO				30/06/2025	31500	2.520,00

TOTAL GERAL

46500

3.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 74

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 008668/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 21/01/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00008/25	21/01/2025	517	CIRUMED COMERCIO LTDA	26.853.028/0001-65	5.174,40

Unidade / Setor

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
42	517	28/01/2025	9.734,40	9.734,40		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	42	14/03/2025	9.734,40

Nota: 54550

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	001.044.010	ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G)	ROLO	330	15,68	5.174,40
TOTAL PEDIDO				330		5.174,40
TOTAL GRUPO 21/01/2025				330		5.174,40

Grupo : 30/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00909/25	30/06/2025	517	CIRUMED COMERCIO LTDA	26.853.028/0001-65	4.233,60

Unidade / Setor

000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ 38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1064	517	02/07/2025	4.233,60	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	001.044.010	ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G)	ROLO	270	15,68	4.233,60
TOTAL PEDIDO				270		4.233,60
TOTAL GRUPO 30/06/2025				270		4.233,60

TOTAL GERAL

600

9.408,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
 Rua Guia Lopes, 663
 CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
 Período (Entrega): Geral
 Centro de Custo: 38
 Licitação: 008668/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
 Sem Sub-Pedidos

Grupo : 21/01/2025										CNPJ	51.578.226/0001-05	Valor Total	295,80
Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor									
00009/25		21/01/2025	517	VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA									
Unidade / Setor										Centro de Custo			
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde							
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
43		517	28/01/2025	5.710,80	5.710,80		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668				
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor							
		1	517	43	13/06/2025	5.710,80							
										Nota: 992			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
6	001.045.922	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESOS, PARA MEDIF UN					3	98,60	295,80				
TOTAL PEDIDO							3		295,80				
							3		295,80				
TOTAL GRUPO 21/01/2025													
Grupo : 30/06/2025										CNPJ	51.578.226/0001-05	Valor Total	690,20
Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor									
00903/25		30/06/2025	517	VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA									
Unidade / Setor										Centro de Custo			
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde							
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
1063		517	02/07/2025	32.619,20	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
6	001.045.922	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESOS, PARA MEDIF UN					7	98,60	690,20				
TOTAL PEDIDO							7		690,20				
							7		690,20				
TOTAL GRUPO 30/06/2025													
TOTAL GERAL										10		986,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol.:

76

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 38
Licitação: 008668/24 - PREGÃO ELETRÔNICO
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 21/01/2025

Grupo : 21/01/2025				CNPJ		Valor Total	
Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor				
00009/25 21/01/2025		517	VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	51.578.226/0001-05		5.055,00	
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ		38	1001 - Fundo Municipal de Saúde		
Empenho(s)		Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
43		517 28/01/2025	5.710,80	5.710,80	PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
		1	517	43	13/06/2025	5.710,80	
Nota: 992							

Nota: 992

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
22	001.046.002	GLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	FRASC	300	16,85	5.055,00
TOTAL PEDIDO				300		5.055,00
TOTAL GRUPO 21/01/2025				300		5.055,00

Grupo : 30/06/2025

Grupo : 30/06/2025							CNPJ	Valor Total	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ	Valor Total	
00903/25	30/06/2025	517	VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA				51.578.226/0001-05	30.330,00	
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ			38	1001 - Fundo Municipal de Saúde				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1063	517	02/07/2025	32.619,20	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668	
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
22	001.046.002	GLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%				FRASC	1800	16,85	30.330,00
TOTAL PEDIDO							1800		30.330,00
TOTAL GRUPO 30/06/2025							1800		30.330,00

TOTAL GERAL

2100

35.385,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
Rua Guia Lopes, 663
CNPJ : 03434792/0001-09

Fol: 77

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 38

Licitação: 008668/24 - PREGÃO ELETRÔNICO

Sem Sub-Pedidos

Grupo : 21/01/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00011/25	21/01/2025	517	ACL - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABC	22.627.453/0001-85	1.302,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
45	517	28/01/2025	1.302,00	1.302,00		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	517	45	20/03/2025	1.302,00

Nota: 36116

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
34	001.046.127	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO BETA-HCG	UN	2100	0,62	1.302,00
TOTAL PEDIDO				2100		1.302,00

TOTAL GRUPO 21/01/2025

2100 1.302,00

Grupo : 30/06/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00913/25	30/06/2025	517	ACL - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABC	22.627.453/0001-85	818,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1068	517	02/07/2025	818,40	0,00		PREGÃO ELETRÔ	0062/24	8668	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
34	001.046.127	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO BETA-HCG	UN	1320	0,62	818,40
TOTAL PEDIDO				1320		818,40

TOTAL GRUPO 30/06/2025

1320 818,40

Grupo : 17/07/2025

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01065/25	17/07/2025	517	ACL - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABC	22.627.453/0001-85	334,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÃ	38 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
34	001.046.127	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO BETA-HCG	UN	540	0,62	334,80
TOTAL PEDIDO				540		334,80

TOTAL GRUPO 17/07/2025

540 334,80

TOTAL GERAL

3960 2.455,20

Prefeitura Municipal de Ponta Porã
Secretaria Municipal de Administração
Estudos Técnicos Preliminares

C.I. 231/2025/PMPP/SA/ETP

Ponta Porã/MS, 25 de julho de 2025.

Ao (À) Ilustríssimo (a) Senhor (a)
Responsável pela DFD – Documento de Formalização de Demanda
Da Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Solicitação de Informações para Estudo Técnico Preliminar
Processo n.º 9974/2025 – Material Médico Hospitalar

Senhor(a) Responsável,

A Equipe de Estudos Técnicos Preliminares, representada pelas signatárias, em conformidade com o art. 13 do Decreto 8.631/2020, dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria, a fim de solicitar esclarecimentos relativos à demanda de ***“Aquisição de material médico hospitalar”***.

Diante disso, com o intuito de instruir o Estudo Técnico Preliminar solicitam-se as seguintes informações:

1. QUANTIDADE SOLICITADA (REFERÊNCIA PROCESSO N.º 11.358/2024):

Após análise dos relatórios de consumo relativos a processos anteriores, foram identificadas divergências entre as quantidades efetivamente consumidas e aquelas informadas no DFD. Assim, solicita-se a revisão e, se necessário, a retificação das informações, com o devido encaminhamento de nova memória de cálculo atualizada. Abaixo, sintetizam-se os itens com inconsistências:

- **Item 29: Óleo Cicatrizante AGE 200ml – consumo real:**
520 frascos / DFD: 828


28/07/25

- **Item 33:** Papel Grau Cirúrgico 200m x 100mm – consumo real: 91 rolos / DFD: 180
- **Item 34:** Papel Grau Cirúrgico 150m x 100mm – consumo real: 15 rolos / DFD: 36
- **Item 40:** Seringa 5ml s/agulha – consumo real: 15.600 un. / DFD: 48.000
- **Item 41:** Seringa 3ml s/agulha – consumo real: 47.200 un. / DFD: 226.200
- **Item 42:** Seringa 20ml s/agulha – consumo real: 18.800 un. / DFD: 48.000
- **Item 43:** Seringa 0,05cc c/agulha – consumo real: 1.000 un. / DFD: 3.600
- **Item 45:** Sonda Traqueal Nº 06 – consumo real: 5.400 un. / DFD: 7.200
- **Item 47:** Sonda Traqueal Nº 10 – consumo real: 6.400 un. / DFD: 7.200
- **Item 48:** Sonda Foley Nº 10 – consumo real: 20 un. / DFD: 300
- **Item 49:** Sonda Foley Nº 12 – consumo real: 20 un. / DFD: 300
- **Item 53:** Sonda Foley Nº 22 – consumo real: 40 un. / DFD: 120
- **Item 55:** Sonda Uretral Nº 12 – consumo real: 17.100 un. / DFD: 48.000

2. QUANTIDADE SOLICITADA (REFERÊNCIA PROCESSO N.º 8.668/2024):

Destaca-se que o DFD menciona atendimento por período de 6 (seis) meses. Assim, questiona-se se os quantitativos foram devidamente ajustados para este período. Em caso afirmativo, desconsiderar os apontamentos abaixo. Caso contrário, solicita-se a devida justificativa e revisão do item 61 do DFD.

- **Item 57:** Algodão Hidrófilo – consumo real: 600 rolos / DFD: 300

- **Item 58:** Esfigmomanômetro para Obesos – consumo real: 10 un. / DFD: 5
- **Item 59:** Gluconato de Clorexidina 2% – consumo real: 2.100 frascos / DFD: 1.050
- **Item 60:** Agulha Hipodérmica 40x12mm – consumo real: 46.500 un. / DFD: 23.250

Acompanham esta C.I. os seguintes documentos: relatórios de pedidos dos itens em questão.

Solicita-se a resposta no prazo de 02 (dois) dias úteis, igualmente contados a partir da data de recebimento.

Desde já emanam-se protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Sara Taliane Leandro Santos


Luana Vera Barbosa

Equipe de Estudos Técnicos Preliminares

LUANA VERA BARBOSA
Matr. 651518



Prefeitura Municipal de Ponta Porã
Secretaria Municipal de Saúde
Setor Compras Saúde.

C.I 2568/2025/SMS/COMPRAS

Ponta Porã /MS, 28 de Julho 2025.

Ao (A) Ilustríssimo (a) Senhor (a)

Responsável pelo Setor de ETP

Secretaria de Administração

Assunto: Em resposta CI 231/2025/PMPP/SA/ETP.

Prezado senhor (a)

A secretaria Municipal de saúde vem por meio desta, em resposta a C.I.

Solicitando informações, referente à demanda de Aquisição Material medica hospitalar itens esgotados.

Conforme divergência apresentada, assim segue revisão dos quantitativos relacionados. Levando em consideração que o processo refere-se a itens esgotados, processo n° 11358/24:

Quesito 1.

Item 29: desconsiderar no DFD devido possuir saldo.

Item 33: desconsiderar no DFD devido possuir saldo.

Item 34: desconsiderar no DFD devido possuir saldo.

Item 40: considerar qtd DFD 48.000.

Item 41: desconsiderar no DFD devido possuir saldo.

Item 42: considerar qtd DFD 48.000.

Item 43: considerar qtd DFD 3.600.

Item 45: considerar qtd DFD 7.200

Item 47: considerar qtd DFD 7.200;

Item 48: desconsiderar no DFD devido possuir saldo

Item 49: desconsiderar no DFD devido possuir saldo



Item 53: desconsiderar no DFD devido possuir saldo

Item 55: desconsiderar no DFD devido possuir saldo

Quesito 2.

Item 61 : Item utilizado em todos os setores que fazem atendimento a mulheres quais os médicos acham necessário o teste seguindo conduta, item ainda com saldo no sistema mas insuficiente para manter a demanda durante o prazo para vinculação de todos os processos citados no tópico nº4.5 do DFD, e o mesmo é imprescindível, qual não pode ser desabastecido, Base de cálculo: consumo de 10 (dez) meses sendo: $3.420 \div 10 \times 6 = 2052$ e está sendo solicitado 1.980 und . Suficientes para suprir o prazo necessário. Considerar a quantidade de 1.980 und , metade da qtd relatada na DFD , tendo como justificativa base de calculo de 6 meses de consumo, a mesma justificativa se refere aos **itens 57; 58; 59; e 60.**

Atenciosamente

ANDREA ROCHA
DEPARTAMENTO COMPRAS SAUDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ

Rua Guia Lopes, 663

CNPJ : 03434792/0001-09

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Página 1

Nº Proc. Licitação : 011358/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 6

Proc. Administrativo : 11358

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da Rede de Saúde do Município de Ponta Porá/MS

Fornecedor / Proponente : 2856 - ODONTOMED CANAA LTDA -ME

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

8 001.028.633 ALCOOL ETILICO A 70%, EM FORMA DE GEL

17 001.045.134 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO.

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
600	RASC	5,78	0	0,00
22	UN	106,70	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 5160 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

172 001.045.747 SONDA FOLEY Nº 16 DUAS VIAS SILICONIZADA

174 001.045.750 SONDA FOLEY Nº 20 DUAS VIAS EM SILICONIZADA FLEXIVEL

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
300	UN	2,36	0	0,00
300	UN	2,36	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 5198 - CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

2 001.046.001 AGUA DEIONIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - 5 LITROS

11 001.045.391 ALGODÃO HIDRÓFILO 250GR

56 001.045.983 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LITROS

112 001.045.728 KIT REANIMADOR NEONATAL (AMBU)

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
60	UN	9,35	0	0,00
276	ROLO	7,40	0	0,00
300	UN	4,86	0	0,00
5	KIT	144,00	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 5297 - AGUIA DISTR. DE MED. E SUPRIMENTO EIRELI

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

9 001.045.644 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% OU 70º

49 001.044.714 COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MANTONIANO - (PP)

50 001.044.710 COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (G)

51 001.045.688 COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (GG)

52 001.044.238 COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (M)

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
1100	LITRO	4,54	0	0,00
2	UN	129,00	0	0,00
2	UN	129,00	0	0,00
2	UN	129,00	0	0,00
2	UN	129,00	0	0,00

83

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 011358/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 6

Proc. Administrativo : 11358

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da Rede de Saúde do Município de Ponta Porã/MS

Fornecedor / Proponente : 9074 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtde. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
30	001.045.981	BOLSA COLETORA USO UROSTOMIA	50	UN	16,20	0	0,00
150	001.045.991	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS	1200	UN	0,40	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 9216 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtde. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
6	001.045.641	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7,0MM	12000	UN	0,07	0	0,00
7	001.045.642	AGULHA HIPODERMICA 30 X 8,0MM	13560	UN	0,07	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 9599 - COMPANY HOSPITALAR LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtde. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
12	001.045.392	ALGODÃO ORTOPÉDICO (20CM X 1MT)	60	UN	1,06	0	0,00
16	001.045.395	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	30	UN	63,70	0	0,00
61	001.045.411	CONJUNTO NEBULIZADOR ADULTO	324	KIT	6,00	0	0,00
71	001.045.694	DETERGENTE ENZIMÁTICO (6 ENZIMAS)	348	SALAC	18,50	0	0,00
110	001.045.726	KIT REANIMADOR ADULTO (AMBU)	5	KIT	141,25	0	0,00
111	001.045.727	KIT REANIMADOR INFANTIL (AMBU)	5	KIT	141,25	0	0,00
139	001.045.469	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOClave E VAPORETO - 300MM X 100MM.	60	ROLO	130,34	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 9789 - VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtde. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
4	001.045.640	AGULHA HIPODERMICA 13 X 45 MM	24000	UN	0,06	0	0,00
20	001.045.398	ATADURA DE CREPOM (20CM/42,8G.)	6240	UN	0,63	0	0,00
59	001.045.652	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 2000 ML.	1200	KIT	3,02	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 9965 - SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtde. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
13	001.045.393	ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO)	180	FRASC	3,49	0	0,00

RELATÓRIO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 011358/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 6

Proc. Administrativo : 11358

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da Rede de Saúde do Município de Ponta Porã/MS

Fornecedor / Proponente : 9965 - SS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
24	UN	105,00	0	0,00
2760	ROLO	8,40	0	0,00
30	KIT	73,80	0	0,00
300	UN	2,35	0	0,00
18000	UN	0,50	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 9985 - FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTD

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
9720	UN	1,00	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 10470 - R.E. DA SILVA & SILVA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
150	UN	29,00	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 10471 - E. A MELO PRODUTOS PARA SAUDE

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
6240	UN	0,28	0	0,00
6480	UN	0,48	0	0,00
2400	UN	0,59	0	0,00
144	UN	28,90	0	0,00
24	LITRO	41,96	0	0,00
48000	UN	0,13	0	0,00
48000	UN	0,34	0	0,00

136 001.044.011 P.V.P.I. DEGERMANTE 01% (FRASCO C/ 01 LITRO)

154 001.045.733 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO

157 001.045.474 SERINGA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, S/ AGULHA, 20 ML

Fornecedor / Proponente : 10472 - A. D. DAMINELLI - EIRELI

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
2520	UN	1,99	0	0,00

44 001.045.686 CATÉTER, EV, CALIBRE 22 GX1,00, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO, ATIVO/PASSIVO

RELATÓRIO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 011358/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 6

Proc. Administrativo : 11358

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da Rede de Saúde do Município de Ponta Porã/MS

Fornecedor / Proponente : 10472 - A. D. DAMINELLI - EIRELI

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
78	001.045.633	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS (RELAÇÃO 20 GOTAS POR ML) COMPOSTO POR PONTA PERFURANTE (PENE	22800	UN	0,90	0	0,00
122	001.045.708	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	1320	PAR	1,24	0	0,00
166	001.044.555	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 06 (ESTÉRIL)	7200	UN	0,54	0	0,00
167	001.044.558	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 08 (ESTÉRIL)	4800	UN	0,52	0	0,00
168	001.044.560	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 10 (ESTÉRIL)	7200	UN	0,53	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 10476 - A a Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospita

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
70	001.003.005	CUBA RIM (EM INÓX)	2	UN	54,99	0	0,00
137	001.046.141	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (TIPO DEDO), DETECÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2%) E FREQUÊNC	72	UN	60,00	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 10479 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
109	001.004.005	KIT DE SUTURA E CURATIVO EM AÇO INOX	36	KIT	227,70	0	0,00
145	001.046.142	PINÇA MAGIL 15 CM	2	UN	76,00	0	0,00
185	001.045.920	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA (MÁXIMO, MÍNIMO E TEMPERATURA DO MOMENTO)	180	UN	63,90	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 10482 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA

Centro de Custo : 38 - 1001 - Fundo Municipal de Saúde

Item Cód. Produto Descrição

Item	Cód. Produto	Descrição	Qtd. Inicial	Unid.	Valor Unitário	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
142	001.044.512	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 70 CM X 50 M (BOBINA)	1200	ROLO	8,40	0	0,00
Total :			279.710,50				0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
REQUERIMENTO**

Fol: 88

AO EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL
SETOR: SECRETARIA DE SAUDE

PROCESSO: 0000009974 / 2025

NOME DO REQUERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11084263000142 **E-MAIL**

ENDEREÇO: SD TOMAZ ANTÔNIO MACHADO
BAIRRO CENTRO
CIDADE PONTA PORÃ
CELULAR (67) 30100-900_

Nº: 420 **COMPL:**
CEP:

TELEFONE: (67) 3926-6700

DEM RESPEITOSAMENTE A PRESENÇA DE VOSSA EXCELÊNCIA, REQUERER:

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
REQUERIMENTO

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ITENS
ESGOTADOS, PARA 6 MESES.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO
PONTA PORÃ 24/07/2025-09:02:28

REQUERENTE

USUÁRIO: Andrea Aparecida Benites Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ

PROCESSO: 0000009974 / 2025

DATA: 24/07/2025, HORA: 09:02:28

NOME DO REQUERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11084263000142

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
REQUERIMENTO:

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ITENS
ESGOTADOS, PARA 6 MESES.