

PROTOCOLO GERAL

NUP 64268.000173/2023-74



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO
SRP 04/2023

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 04/2023

VOLUME 01

OBJETO: Aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO DO CADIP** a fim de atender a demanda da **DIVISÃO DE SAÚDE** do Cmdo Fron RO/6º BIS, para atender as necessidades do Comando Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva e 1º Pelotão Especial de Fronteira Rondônia.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		18	
2		19	
3		20	
4		21	
5		22	
6		23	
7		24	
8		25	
9		26	
10		27	
11		28	
12		29	
13		30	
14		31	
15		32	
16		33	
17		34	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
(Processo Administrativo nº 64268.00173/2023-74)

TERMO DE AUTUAÇÃO

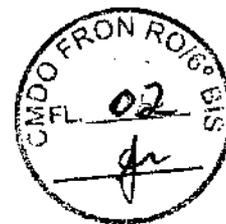
Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei Nr. 8.666, de 21 Jun 93, e Art. 12 e parágrafo único do Art. 13 das Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02), autuo, nesta data, o Processo Administrativo Nº 64268.00173/2023-74, sendo o objeto a Aquisição de **Material de Consumo da Divisão de Saúde** do Cmdo Fron RO/6º BIS, para atender as necessidades do Comando Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva e 1º Pelotão Especial de Fronteira Rondônia, conforme definido no despacho do DIEx nº DIEx nº 1-Aux Lac/LAC/Div Sau/C Fron RO de 13 de janeiro 2023.

Guajará Mirim, RO, 17 de fevereiro de 2023

FLÁVIO HENRIQUE MAGALHÃES VALLE – TEN CEL
OD do Cmdo Fron RO / 6ºBIS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA



DIEx nº 1-Aux Lac/LAC/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.000173/2023-74

Guajará-Mirim-RO, 16 de janeiro de 2023.

Do Chefe da Divisão de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Abertura do processo licitatório

Referência: Art 13 da Portaria Ministerial nº305, de 24 maio de 1995 (IG12-02) e Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001.

- Anexos: 01- Estudo Técnico Preliminar (Anexo I)
02- Mapa de Risco/Gerenciamento de Risco
03- Metodologia da Pesquisa de Preço
04- Mapa Comparativo
05- Termo de Referência (Anexo Alfa)
06- Formalização da Demanda.
07- Anexo de relatório I, Base para criação de posto médico tipo II

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para dar início aos procedimentos licitatórios com a finalidade de adquirir os materiais discriminados em anexo, afim de atender as necessidades da Divisão de Saúde do Cmdo Fron Ro/ 6º BIS, conforme dados abaixo

2. Objetivos Organizacionais:

- Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do batalhão
- Valorizar o pessoal e a família militar.

3. Modalidade: Pregão

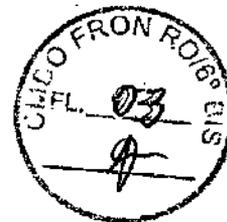
ND: 30.90.30

NATHÁLIA SILVA LEITE - 1º TEN
Respondendo pela Divisão de Saúde/6º BIS

Despacho do Fisc Adm	Despacho do OD
<p>1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666 de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos de despesa supracitados.</p> <p>Em <u>16</u> de <u>01</u> de 2023</p> <p> MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO - Maj Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>	<p>1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e</p> <p>2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.</p> <p>Em <u>16</u> de <u>01</u> de 2023</p> <p> FLÁVIO HENRIQUE MAGALHÃES VALLE - TC OD do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Orgão: Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Centro de atendimento de Inativos e Pensionistas.	
Responsável pela Demanda: 1º Ten MARCOS VINICIUS PINTO DOS SANTOS	
E-mail: cadip.saude@gmail.com	Telefone: (69) 3541-1418

1. Justificativa da necessidade da compra do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A Divisão de Saúde (Centro de atendimento de Inativos e Pensionistas – CADIP) do Comando de Fronteira RO / 6º BIS, buscando atender os instrumentos legais, os princípios da Administração Pública, a saber: da economicidade, da eficiência, da eficácia, e da celeridade processual, dentre outros, faz latente que a aquisição de medicamentos e materiais de consumo para a necessidade de atendimentos aos pacientes do CADIP e da Seção de Saúde do 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) desta OM pelo Sistema de Registro de Preços.

Optou pela utilização da modalidade de pregão em sua forma eletrônica, pois não existe uma certeza de receber todo recurso levantado, e sim somente parte dele e adquirir os materiais com maior necessidade.

Assim sendo, a aquisição de materiais visa apoiar o CADIP e a Seção de Saúde do 1º PEF, no que tange a logística referente ao atendimento médico na área clínica, atendimento odontológico, fisioterapêutico e laboratorial, no cumprimento da missão institucional do Comando de Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva, proporcionando as condições necessárias à atuação do referido contingente.

Os quantitativos a serem contratados foram estimados com base nas necessidades descritas conforme parágrafo 7 do Estudo Técnico Preliminar (ETP). Justificadamente, portanto, opta-se por realizar a presente licitação, valendo-se do Sistema de Registro de Preços, em virtude do exato enquadramento das condições dos órgãos públicos citados nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, previstas no Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e abaixo citadas:

“Inciso III”, quando for conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo, o presente Pregão SRP, além de atender a esta UG, atenderá Unidades Gestoras não participantes (UGNP), como forma de garantir o aumento da economia de escala e propiciar maior competitividade ao certame. A necessidade de aquisição dos



materiais oscilará de forma diretamente proporcional à quantidade de missões ou atribuições de cada órgão público e de acordo com os recursos a serem disponibilizados.

A realização de Pregão Eletrônico na modalidade SRP para eventual aquisição de materiais de consumo está enquadrada no Inciso III do Art. 3º do Dec. 7.892/13, quando for conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou programas de governo.

2. Quantidade de material a ser adquirida.

A demanda inicial da administração é conforme o anexo Alfa do Termo de Referência, podendo-se variar conforme a disponibilidade.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

A data para início das aquisições dependerá da disponibilidade de créditos que serão descentralizados para esta Organização Militar e de acordo com as necessidades e demandas desta OM.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

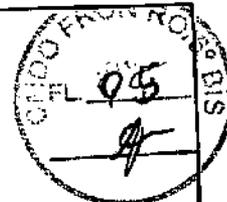
Guajará-Mirim, 16 de janeiro de 2023

MARCOS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS - 2º TEN

Presidente

NATHÁLIA SILVA LEITE - 1º TEN

Chefe da Divisão da Saúde



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 17ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA - RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA



RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS A DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP)

BASE PARA CRIAÇÃO DE POSTO MÉDICO TIPO II

JULHO 2020

Handwritten signature



INTRODUÇÃO

O Comando de Fronteira Rondônia/6º BIS, *Batalhão Forte Príncipe da Beira*, está localizado na cidade de GUAJARÁ-MIRIM/RO, na porção SW do estado de RONDÔNIA, fazendo fronteira com a BOLÍVIA pelo rio MAMORÉ.

A cidade de GUAJARÁ-MIRIM possui área urbana de 14,31 Km² (catorze e trinta e um quilômetros quadrados) e população de cerca de 43.000 habitantes, fundada em 10 ABR 1929. Liga-se a PORTO VELHO pelas BR 425 (130 Km) e BR 364 (200 Km), total de 330 Km (trezentos e trinta quilômetros).

Sua estrutura médico-hospitalar descende da década de 80, com a construção do Hospital Regional que já passou por duas reformas e que atualmente tem nova sede em construção. Nessa época, houve uma migração de médicos e religiosos franceses que construíram o Hospital BOM PASTOR, cuja história e importância para a cidade perduram até hoje.

Atualmente, a cidade passa por problemas graves na área de saúde, com precariedade de meios em pessoal, material e instalações, refletindo diretamente na possibilidade e qualidade de atendimento médico, hospitalar e laboratorial para toda a sociedade local e conseqüentemente à família militar.

O C Fron RO/6º BIS, origem em 23 SET 1932, é tipo II, ou seja, duas Companhias de Fuzileiros de Selva, uma Companhia de Comando e Apoio e uma Base Administrativa, com efetivo de 580 (quinhentos e oitenta) militares, sendo 131 (cento e trinta e um) Sd EV, 175 (cento e setenta e cinco) militares R1, 780 (setecentos e oitenta) dependentes de militares da ativa e da reserva, 123 (cento e vinte e três) pensionistas e seus 07 (sete) dependentes de pensionistas, totalizando 1665 (mil e seiscentos e sessenta e cinco) beneficiários do FUSEX, atualmente.

O Batalhão possui o 1º Pelotão Especial de Fronteira (1º PEF) destacado a 37 km (trinta e sete quilômetros) de COSTA MARQUES/RO, cujo apoio de saúde também é precário e insuficiente. O 1º PEF dista, via fluvial, 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros), aproximadamente 12 (doze) horas de voadeira com motor 40 HP, e 1090 km (mil e noventa quilômetros) via terrestre de GUAJARÁ-MIRIM.

O Centro de Atendimento a Dependentes, Inativos e Pensionistas (CADIP), do 6º BIS, trata-se da Formação Sanitária do Batalhão localizado externamente à OM e destina-se ao atendimento da OM.

Ass



O CADIP presta serviços de atendimento médico na área de clínica geral e perícias, atendimento odontológico, fisioterapêutico e laboratorial, além do apoio nas atividades administrativas e operacionais próprias do Batalhão (TAF, Sessões de Tiro, marchas, Operações, Exercícios do Terreno, Ações Cívico-Sociais, visitas médicas, Inspeções de Saúde e Evacuações Motorizadas para PORTO VELHO).

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE POSTO MÉDICO TIPO II

O Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva solicita a criação de Posto Médico Tipo II na Guarnição de GUAJARÁ-MIRIM para o atendimento aos militares da ativa, seus dependentes, seus inativos e suas pensionistas, de acordo com as informações a seguir elencadas. Os principais objetivos dessa proposta são:

- Reavaliar o atual QCP¹ do Batalhão, sugerindo adequações em pessoal para proporcionar melhor atendimento médico, laboratorial, farmacêutico, fisioterapêutico e odontológico aos seus usuários;
- Reduzir gastos financeiros e desgaste do público interno com evacuações e atendimentos em PORTO VELHO, bem como em Organização Civil de Saúde (OCS), em GUAJARÁ-MIRIM.

OM de vinculação do Posto Médico

- Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron RO/6º BIS), situado na cidade de GUAJARÁ-MIRIM/RO.

Número de OM apoiadas

- 01 (uma) – o C Fron RO/6º BIS;
- Além dos militares do Exército, no CADIP também são atendidos os militares e dependentes da Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, compondo cerca de aproximadamente 90 (noventa) usuários do Destacamento de Controle e Tráfego Aéreo (FAB) e da Agência Fluvial (MB) que não dispõem de atendimento médico-hospitalar na Guarnição.

¹ QCP – Quadro de Cargos Previstos de pessoal para o Batalhão



Número de usuários da Gu, por categoria.

Categoria	Quantidade
Militares da Ativa	580(131 Sd EV)
Militares R/1	175
Dependentes (Atv e Reserva)	780
Pensionistas	123
Dependentes (Pensionistas)	07
Beneficiários (total)	1665

Recursos humanos da área de saúde

QCP	BATALHÃO - CADIP		1º PEF	
	PREV	EXIST	PREV	EXIST
MÉDICO	3	4*	1	1
DENTISTA	3	4	1	1
FARMACÊUTICO	2	2	1	1
PSICOTERAPEUTA			1	1
FISIOTERAPEUTA			4	5
			4	3**
			4	10
			20	30
			7	7

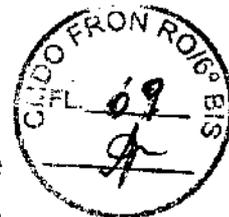
* há dois cargos preenchidos por 1º Ten Med carreira e há necessidade de outros 0
 ** incluído neste efetivo 01 Cb Saúde Tec em Laboratório.

Local mais indicado para o funcionamento do posto, planta baixa e necessidade de recursos financeiros para obras a serem realizadas:

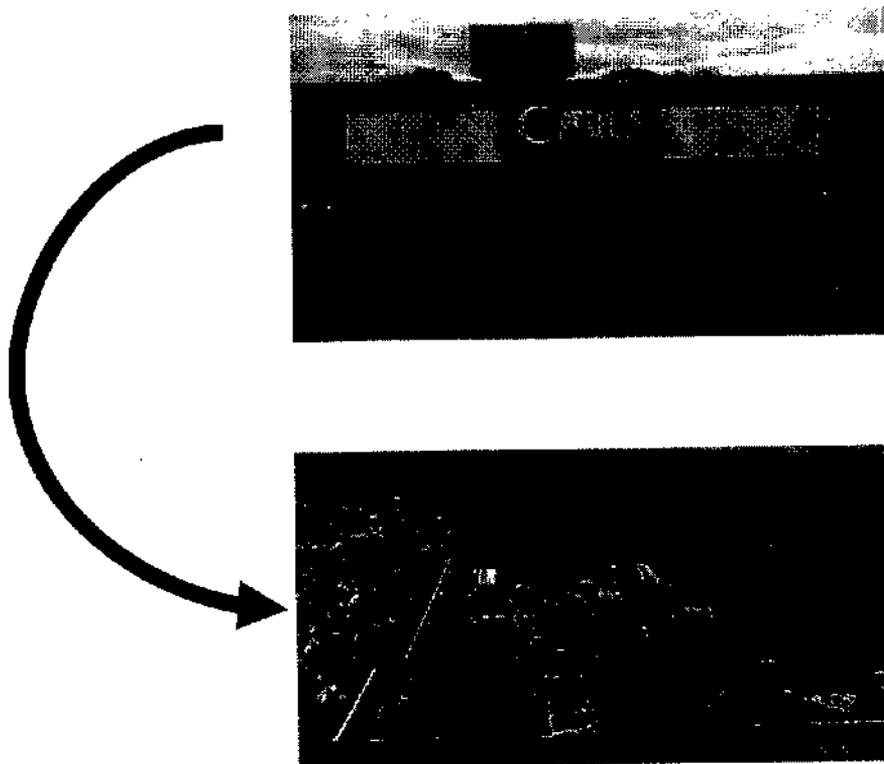
- O CADIP, do 6º BIS, trata-se da Formação Sanitária do Batalhão local, localizada externamente à OM e destina-se ao atendimento ambulatorial, prestando o serviço básico de saúde. Em síntese, já possui instalações próprias e apropriadas para a criação;

- O anexo "A" demonstra a planta baixa do CADIP, em suas diversas instalações, em conformidade com o necessário disposto no Anexo A às IR 30-86;

ANEXO



A adequação da estrutura do CADIP, a fim de se atender o Anexo F às IR 30-86, que dispõe sobre área mínima às dependências do P Med Gu tipo II, dispensará, em recursos financeiros para as obras visando somente à adequação de algumas poucas instalações, segue discriminado em Anexo "B":



Estrutura do CADIP

a. Quanto a classificação (Art 3º e 4º das IR 30-86)

O CADIP pode ser classificado como Tipo II, uma vez que fisicamente já ocupa instalações exclusivas e adequadas à prestação do atendimento básico de saúde e pretende possuir as características de atendimento de clínica médica, ginecologia, pediatria e fisioterapia (que já pratica, em excelentes condições de material e instalações).

b. Quanto à criação (Art 5º das IR 30-86)

Este comando é de parecer que a proposta de transformação do CADIP pode ser encaminhada à 12ª RM, via Canal de Comando, uma vez que entende ser necessária a mudança de nível do atendimento à saúde aos militares e à família militar, como

Assinatura



também por possuir estrutura física já compatível com o Posto Médico de Guarnição Tipo II e demanda de atendimentos. Da mesma forma, a quantidade de encaminhamentos e evacuações para Porto Velho bem como o desgaste e exposição de viaturas e pessoal a riscos indicam a criação.

c. Quanto a Organização Geral (Art 8º das IR 30-86)

O CADIP atualmente é chefiado por 01 (um) 1º Ten Med, e está composto por: 06 (seis) Oficiais – 01 (um) 1º Ten Med MPGu; 01 (um) OMT clínico geral, 02 (dois) ODT, 01 (um) OFT e 01 (um) OTT Fisioterapeuta; 01 (um) Subtenente de Saúde; 05 (cinco) Sgt de Saúde; 03 (três) Cb, sendo 01 (um) técnico em laboratório, e 10 (dez) Sd.

No 1º PEF encontram-se destacados 01 (um) OMT, 01 (um) ODT, 01 (um) Sgt de Saúde e 01 (um) OFT.

Sua estrutura física é composta por:

1) Área Técnica

- 01 (uma) recepção, 03 (três) consultórios médicos, 02 (dois) consultórios odontológicos, um deles equipado com RX, 01 (um) Laboratório de Análises Clínicas com sala de coleta, 01 (uma) farmácia com depósito, 01 (uma) enfermaria masculina, 01 (uma) enfermaria feminina, 01 (uma) fisioterapia, 01 (uma) sala de procedimentos, 01 (uma) sala de Rx odontológico e 01 (uma) sala de esterilização; e

2) Área Administrativa

- 01 (uma) secretaria, 01 (uma) sala de FUSEX, 01 (uma) copa, 01 (uma) lavanderia, 01 (um) depósito de material, 02 (dois) alojamentos, 01 (um) depósito para resíduos sólidos e contaminados, 01 (uma) sala para Seção Mobilizadora, 01 (uma) sala para atendimento médico de urgência, 01 (uma) sala para pequenos procedimentos e 01 (uma) sala para OPIP².

- No corpo do edifício em que se encontra o CADIP ainda há outras duas instalações que poderiam ser cedidas ao Posto Médico Tipo II, caso houvesse a oportunidade de construção de um pequeno pavimento anexo de não mais de 60 m² para abrigar a SIP e a Seç Mob do Btl. (L Aç Nr 2, a longo prazo)

d. Necessidades de instalações (Anexo A às IR 30-86)

Há necessidade de pequenas adequações em algumas instalações, visando atender a área mínima entendida como desejável para as unidades do P Med Gu tipo II, conforme Anexo "F" às IR 30-86. São as seguintes:

- Sala de Chefia;

² OPIP – Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas

Ass



- Sala do Agente Médico Pericial;
- Secretaria da atividade médico pericial;
- Sala para atendimento médico de urgência;
- Sala de curativos; e
- Sala de pequenas cirurgias.

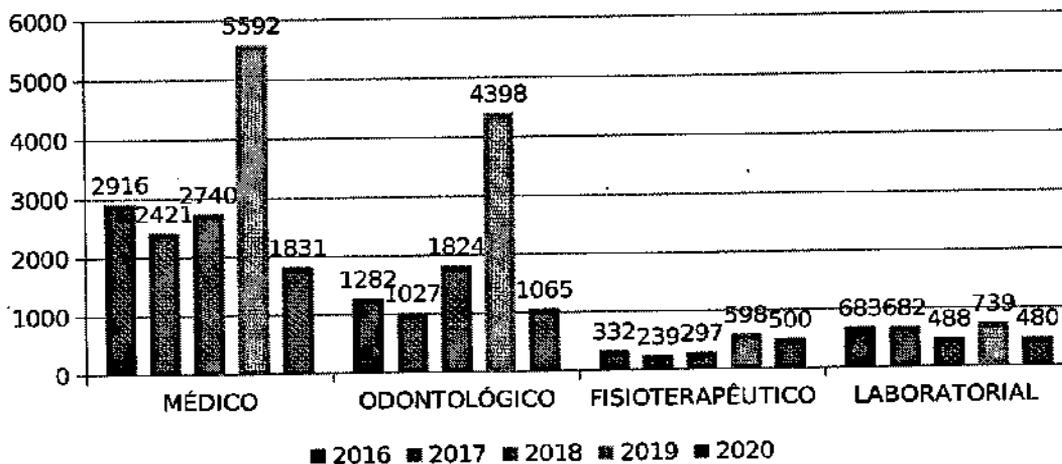
Os valores necessários ao processo de adequação das subunidades, seguem descritos em Anexo "B", citando-se materiais e valores colhidos.

Demonstrativo de produtividade anual, referente aos últimos quatro anos (2016-2020*).

ATENDIMENTOS

ESPECIALIDADES	2016	2017	2018	2019	2020
MÉDICO	2916	2421	2740	5592	1831
ODONTOLÓGICO	1282	1027	1824	4398	1065
FISIOTERAPÊUTICO	332	239	297	598	500
LABORATORIAL	683	682	488	739	480

ATENDIMENTOS CADIP



*Até julho/2020

Demonstrativo dos principais encaminhamentos para Organização Civil de Saúde

Ass



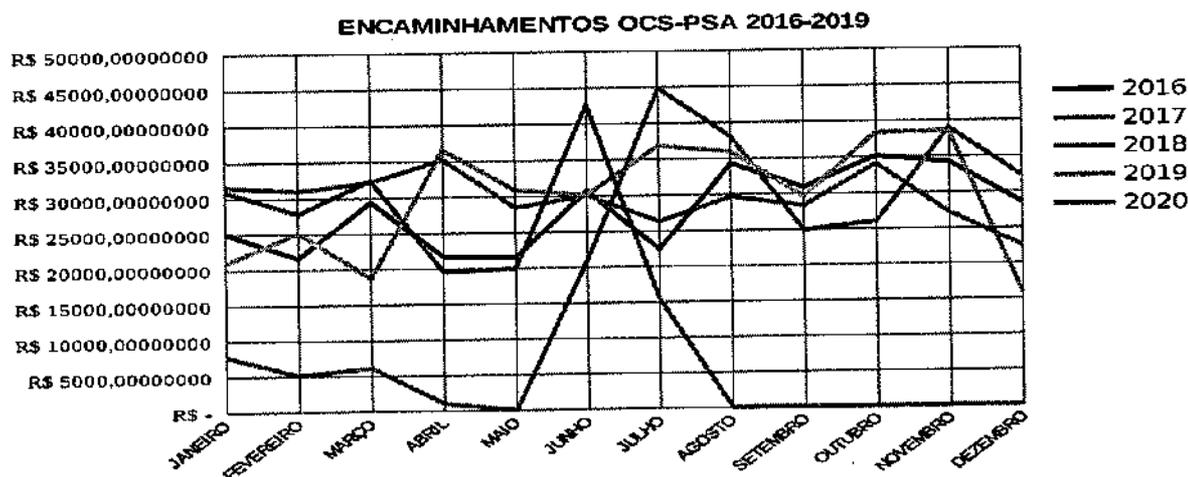
(OCS) e Profissional de Saúde Autônomo (PSA) nos anos 2016-2020.

MES	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
JANEIRO	R\$ 25.077,35	R\$ 7.800,46	R\$ 31.627	R\$ 20.901	R\$ 31.000	R\$ 116.405,81
FEVEREIRO	R\$ 21.629,76	R\$ 5.143,18	R\$ 31.003	R\$ 25.133	R\$ 27.853	R\$ 110.761,94
MARÇO	R\$ 29.452,49	R\$ 6.142,51	R\$ 32.208	R\$ 18.735	R\$ 32.453	R\$ 118.991,00
ABRIL	R\$ 21.678,85	R\$ 996,66	R\$ 35.236	R\$ 36.597	R\$ 19.583	R\$ 114.091,51
MAIO	R\$ 21.499,21	0,00	R\$ 28.488	R\$ 30.933	R\$ 19.918	R\$ 100.837,21
JUNHO	R\$ 30.790,03	R\$ 21.042,75	R\$ 30.089	R\$ 26.683	R\$ 42.677	R\$ 154.753,78
JULHO	R\$ 22.474,36	R\$ 44.850,84	R\$ 26.389	R\$ 32.046	R\$ 15.436	R\$ 146.016,20
AGOSTO	R\$ 34.311,55	R\$ 38.066	R\$ 29.683	R\$ 32.028		R\$ 138.004,55
SETEMBRO	R\$ 30.913,78	R\$ 24.958	R\$ 28.352	R\$ 29.022		R\$ 113.894,78
OUTUBRO	R\$ 35.161,20	R\$ 26.106	R\$ 34.090	R\$ 37.873		R\$ 133.738,20
NOVEMBRO	R\$ 34.260,16	R\$ 38.979	R\$ 27.222	R\$ 37.597		R\$ 139.016,16
DEZEMBRO	R\$ 28.557,73	R\$ 32.273	R\$ 22.513	R\$ 19.722		R\$ 99.134,73
TOTAL	R\$ 335.806,47	R\$ 246358,4	R\$ 356.900	R\$ 343.580	R\$ 188.921	R\$1.485.645,87

¹ Compreendido até julho/2020;

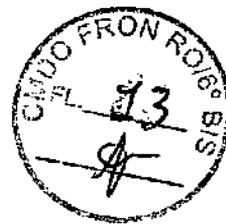
* Período sem contrato com OCS-PSA;

** Retorno de contratos com OCS-PSA.¹ Até julho/2020



A cidade de GUAJARÁ-MIRIM oferece atendimento em ginecologia/obstetrícia, pediatria, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia. Além disso, são realizados os procedimentos de análises clínicas, ultrassonografia, mamografia, tomografia computadorizada, raio-X e eletrocardiograma, todos apenas em caráter eletivo, sendo

Handwritten signature



que os três últimos com laudos por telemedicina. Uma simples dosagem de CK³ se ocorrer num fim de semana pode ser motivo para uma evacuação terrestre haja vista a falta de disponibilidade.

Os limites mensais liberados para a OM são de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) para CDM/Fator de Custo⁴, R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para CDM/FUSEx⁵, R\$ 38.929,00 (trinta e oito mil e novecentos e vinte nove reais) para encaminhamentos para OCS e R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para OCS/Fator de Custo.

Além dos militares do Exército, no CADIP também são atendidos os militares e dependentes da Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, compondo cerca de aproximadamente 90 (noventa) usuários que não dispõem de atendimento médico-hospitalar na Guarnição.

Nota-se um aumento dos custos com encaminhamentos para OCS em GUAJARÁ-MIRIM por falta de profissionais na OM, como ginecologista e pediatra. A tabela abaixo demonstra as especialidades bem como o número de profissionais em cada área, atendidas na cidade.

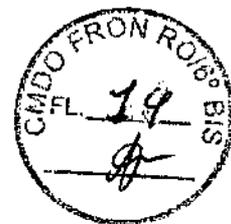
Corpo Clínico das OCS de GUAJARÁ-MIRIM			
Especialidade/Anos	2018	2019	2020
Ginecologista/ Obstetra	03	02	02
Pediatra	01	01	01
Cardiologista	00	00	00
Clínico Geral	01	01	02
Dermatologista	01	00	00
Cirurgião Geral	01	00	00
Anestesista	01	00	00
Fisioterapeuta	01	01	01
Oftalmologista	00	00	00
Ortopedista	00	00	00
Psicólogo	01	01	01

³ CK – creatinoquinase, cuja elevação súbita associada à carga de exercícios físicos pode levar ao quadro de RABDOMIÓLISE

⁴ CDM/OCS Fator de custo refere-se aos valores gastos com procedimentos realizados pela OM e as OCS aos militares isentos do pagamento ao FUSEx, como SD EV, Asp Of, exames solicitados para cursos militares, dentre outros.

⁵ CDM/FUSEx refere-se aos valores gastos com procedimentos realizados pela OM a todos usuários do FUSEx que não se enquadram em CDM/Fator de custo.

Asser



Fonoaudiólogo	01	01	00
Nutricionista	01	01	01

Desta forma, verifica-se a crescente carência ou até mesmo ausência de profissionais médicos em diversas especialidades, como cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, dentre outros.

Assim, o déficit de profissionais médicos no Estado de RONDÔNIA reflete diretamente no município de GUAJARÁ-MIRIM, prejudicando o apoio de saúde aos cidadãos guajaramirenses como também aos militares e dependentes que residem nesta cidade, e contribuindo para o crescente aumento dos encaminhamentos médicos para PORTO VELHO.

Encaminhamentos para HGuPV e suas OCS

Consta na tabela abaixo os encaminhamentos das diversas especialidades médicas para o HGuPV e OCS conveniadas, comparando os anos de 2016-2020*, entre os militares da ativa e demais usuários do FUSEx.

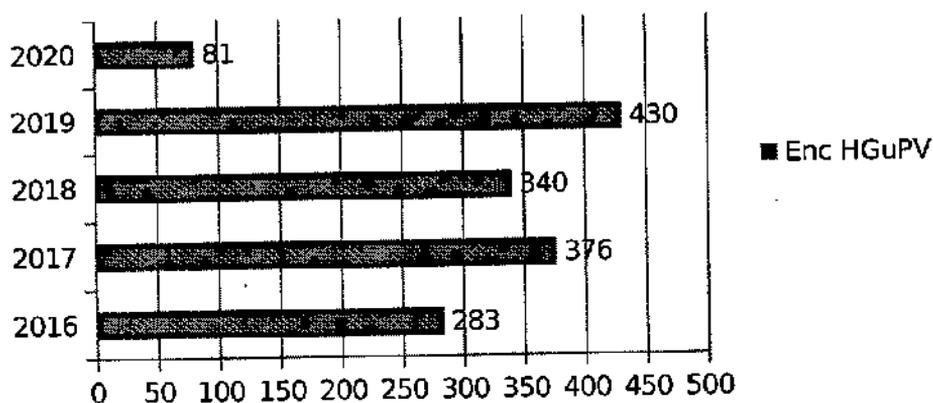
ESPECIALIDADES	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Alergologista	02	01	01	03	-	07
Anestesiologista	-	-	01	-	-	01
Angiologista	-	01	-	-	-	01
Cardiologista	10	21	30	09	-	70
Cirurgião Bariátrico	-	-	01	-	-	01
Cirurgião Buco-Maxilo-Facil	-	-	-	02	-	02
Cirurgião Geral	07	12	02	13	-	34
Cirurgião Plástico	-	-	05	-	-	05
Cirurgião torácico	01	03	-	-	-	04
Cirurgião vascular	04	04	06	02	-	16
Dermatologista	02	07	05	12	02	28
Endocrinologista	03	08	12	10	05	38
Endodontia	08	0	08	13	-	29

Handwritten signature

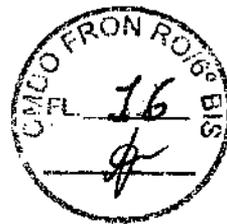


ESPECIALIDADES	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Exames	85	84	79	83	11	342
Gastroenterologista	05	11	10	04	01	31
Ginecologista	02	01	10	20	01	34
Infectologista	0	02	03	-	-	05
Mastologista	0	01	-	-	-	01
Nefrologista	03	09	11	03	-	26
Neurologista	06	30	28	03	01	68
Nutricionista	-6	-	01	-	01	02
Oftalmologista	92	50	82	87	30	341
Oncologista	01	12	05	04	01	23
Ortodontia	06	02	-	-	-	08
Ortopedista	30	70	88	91	10	289
Otorrinolaringologista	09	12	04	12	04	41
Pediatra	0	02	04	08	02	16
Pneumologista	01	03	01	01	02	08
Proctologista	01	03	02	12	01	19
Protética	0	0	-	09	01	10
Psiquiatra	01	05	04	09	03	26
Reumatologista	-6	01	-	02	-	03
Urologista	5	23	22	20	05	75
TOTAL	275	378	425	430	81	1589

Enc HGuPV



Handwritten signature



*Até julho/2020

Desta forma, verifica-se o crescente aumento da quantidade de encaminhamentos de usuários nas diversas especialidades médicas, especialmente ortopedia, cardiologia e oftalmologia.

Tais encaminhamentos geram outros custos diretos como passagens terrestres, hospedagem, alimentação e transporte na Guarnição de PORTO VELHO e custos indiretos como absenteísmo.

As passagens intermunicipais, que são liberadas pela 12ª Região Militar, mediante processo de solicitação, tem um lapso temporal muitas vezes superior a quinze dias, desde a solicitação até o dia da consulta/exame. Ressalta-se que a liberação da passagem de retorno não é automática, ou seja, sendo necessário contato com o HGuPV para continuidade ao processo, tardando em mais 2 dias, em média.

Essa conjuntura reflete negativamente na satisfação do usuário, aumenta o absenteísmo e torna-se impraticável nos casos de prioridade ou urgência.

Relação de material permanente de saúde de uso médico, odontológico e laboratorial existente no CADIP

Em linhas gerais, o material permanente é suficiente para a criação e manutenção dos padrões exigidos de um P Med Gu tipo II. Os materiais constantes do item seguinte complementarão as necessidades existentes.

Relação de necessidades complementares de material permanente de saúde de uso médico, odontológico e laboratorial, para o funcionamento do Posto Médico Gu, com os respectivos custos

Os materiais existentes são suficientes para criação e manutenção dos padrões exigidos a um P Med Gu tipo II.

Relação de material existente na Gu para serviços de remoção e apoio à evacuação

Nos casos comprovados de urgência ou emergência, é realizada evacuação terrestre com ambulância, sendo que a distância de 330 km (trezentos e trinta quilômetros),

Assinatura



atualmente, é realizada em aproximadamente 4 (quatro) horas. Esse tempo é fator agravante para o tratamento de algumas emergências, potencializando risco de sequelas e morte.

A BR 425 possui trechos sem pavimentação e não é sinalizada, limitando a evacuação noturna. É frequente a ocorrência de acidentes automobilísticos com vítimas nesse trajeto, o que aumenta os riscos de segurança da equipe de evacuação e do próprio paciente. Como fator agravante dessa evacuação ressalta-se que a equipe fica incomunicável por falta de sinal de comunicação celular no trajeto.

Durante a evacuação terrestre com a Vtr Ambulância UTI, o Batalhão fica desguarnecido de suporte para outro apoio médico emergencial, tendo que, por vezes, cancelar ou interromper atividades de médio e alto risco.

Cada evacuação de ambulância UTI no trajeto GUAJARÁ-MIRIM/PORTO VELHO gera um custo inicial (sem material, medicação ou gases medicinais) de R\$ 896,40 (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) em ZM1⁶.

A OM dispõe de 01 (uma) Vtr UTI Ambulância, equipada com ventilador e reanimador. O PEF dispõe de uma Vtr Amb Op que, em casos de menor gravidade, pode ser empregada em evacuações.



A OM dispõe ainda de 01 (uma) Vtr Ambulância em fase de adaptação à UTI, com a instalação dos seguintes equipamentos: ventilador, monitor multiparâmetro e

⁶ ZM1 – 100% de implantação

08-11





- d. Autonomia e segurança a equipe médica, desde o diagnóstico até o tratamento por completo;
- e. Melhora da qualidade do atendimento médico ambulatorial;
- f. Melhora da qualidade de vida da família militar, em especial por redução da exposição ao risco de vida, e agilidade no diagnóstico e tratamento assistido continuado;
- g. Redução do absenteísmo, em decorrência da redução de evacuações e ausência de militares do Posto Médico;
- h. Melhoria dos processos do FUSEx, em seu registro dos sistemas do SIRE e entre outros, ao destinar efetivos específicos, que hoje não estão presentes na Formação Sanitária do Btl;
- i. Redução do tempo de espera para agendamento das consultas médicas;

Há de se destacar, também, dois importantes argumentos:

1. A situação de caos em que vive o município de Guajará Mirim/RO, com relação à saúde, ao não dispor em seu quadro, opções de tratamento médico especializado, seja em rede pública como particular. Trata-se, até recentemente, de uma área de baixa adesão médica e fixação do profissional;

2. O envelhecimento de militares da reserva, em questão os 175, e pensionistas, 123, que requerem uma demanda maior, em virtude do aumento da expectativa de vida, e necessidades de realização de exames mais apurados, ou acompanhamento médico continuado, em terapêutica a doenças crônicas. Com isto, uma crescente demanda médico-ambulatorial tem sido notada, o que requer uma melhor estrutura para assisti-los.

É fato que uma Formação Sanitária Básica não dispõe das melhores condições de atendimento para os militares integrantes da ativa do batalhão, seus dependentes, inativos e pensionistas. Assim, a criação de um P Med Gu tipo II, criará melhores estruturas para o fornecimento de um atendimento médico-ambulatorial mais adequado a demanda, proporcionando menor exposição ao risco de vida por haver tratamento médico continuado.

Funcionamento

A proposta do Cmdo do Btl é que o CADIP funcione em 2 (dois) turnos



adequando-se às demandas da tropa e dos beneficiários existentes, seguindo o horário normal de expediente.

Outras características peculiares da Gu, que justifiquem a criação e que possam influir na definição do tipo de P Med Gu

O Cmdo Fron RO/ 6ºBIS, localiza-se a 330km da capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, na qual está localizado o HGuPV. Quando em boas condições de trafegabilidade, o trecho das BR425 e BR364 pode ser realizado em 4 horas de viagem. À noite, se necessário, percorre-se em 5 horas, assumidos os riscos.

Como unidade operacional, não é incomum que existam atividades de riscos, as quais devem ser acompanhadas por um profissional de saúde. A ausência de um médico e/ou de uma viatura ambulância inviabiliza a atividade em questão, ou o atendimento aos demais usuários.

Comparativamente, os demais batalhões de infantaria de selva do CMA possuem apoios de saúde mais robustos que o 6º BIS:

BIS	OMS
1º BIS	HMAM
4º BIS	P Med Gu tipo III
5º BIS	H Gu SGC
6º BIS	Formação Sanitária Básica
7º BIS	P Med Gu tipo IV
8º BIS	H Gu Tabatinga
54 BIS	Formação Sanitária Básica
61 BIS	P Med Gu tipo I

A consequência imediata é a elevação dos custos com encaminhamentos, os riscos com as evacuações e a vulnerabilidade dos usuários.

Diante do exposto, até a elevação do CADIP ao nível de P Med Gu, faz-se necessária uma adequação do QCP do Batalhão no intuito de aumentar o quantitativo de profissionais de saúde, médicos, dentistas, farmacêutico e fisioterapeutas.

SUGESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE SAÚDE PARA O C FRON RO / 6º BIS



QCP	BATALHÃO - CADIP/PEF		
	PREV	EXIST	NECESSIDADE / SUGESTÃO
MÉDICO	3	4	6
DENTISTA	3	3	3
FARMACÊUTICO	2	2	3
FISIOTERAPEUTA	0	1	2
SGT SAU	4	5	8
SGT TEC LAC	0	0	3
CB SAU	4	3	6
SD ATENDENTE	4	10	14
	18	28	45

MARCELO BASTOS DE SOUZA - Cel

Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS

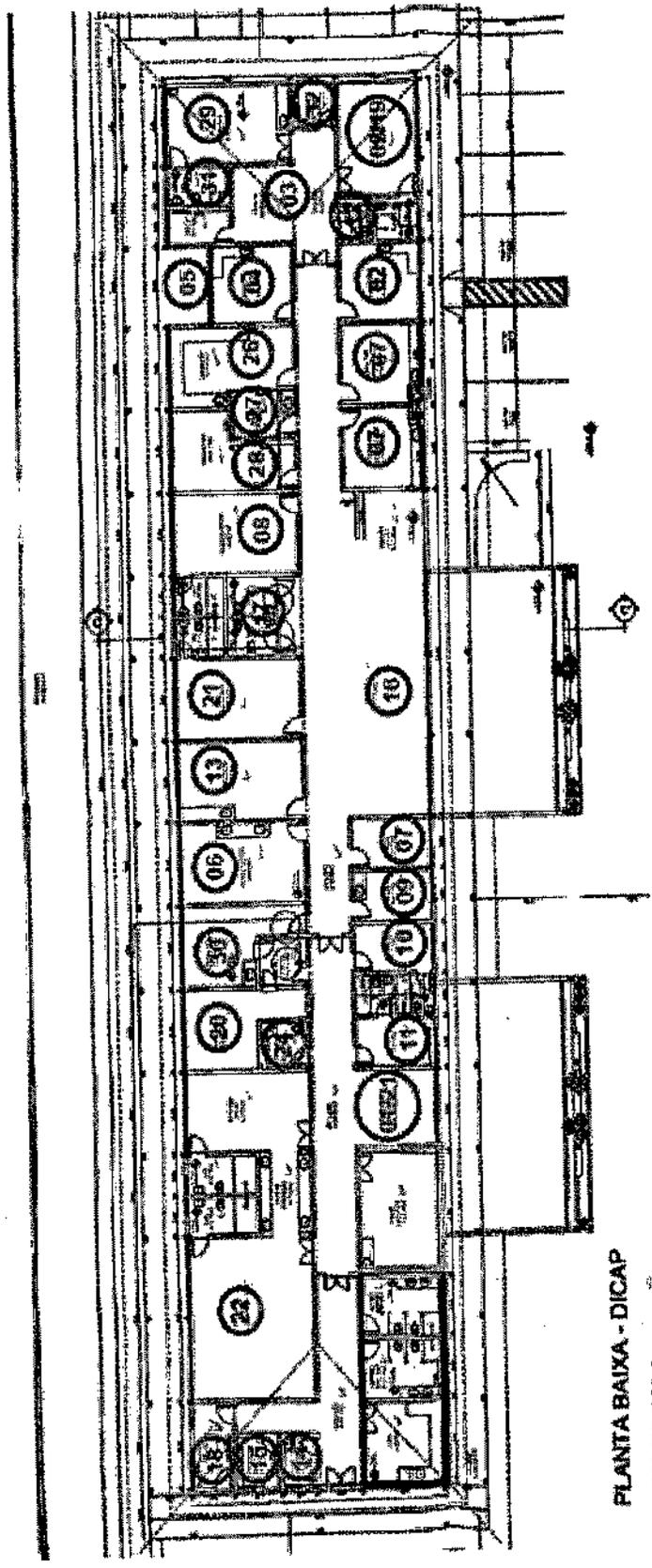
Assinatura



ANEXO "A"

PLANTA BAIXA CADIP

gluiz



PLANTA BAIXA - DICAP
SEM ESCALA
SIP
SEC MOB

Handwritten signature



ANEXO" B"

**RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO
CADIP**

Nota



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 17ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA - 6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE
SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA**

1. A reestruturação do CADIP do Cmdo Fron RO/6º BIS não implicará em alocação de recursos financeiros significativos pelo que se pode perceber da disposição da planta baixa contida no Anexo "A" a esta proposta.

2. Basicamente, quando o CADIP foi construído, ele já buscou uma estrutura que atendesse às demandas necessárias a um Posto Médico. Assim poucas adequações serão necessárias, tais como:

a. a construção de uma parede junto ao Consultório de Gineco-Obstetrícia (4); e

b. o estabelecimento de instalações hidráulicas que tendam a apenas um três dos Consultórios Odontológicos (7).

3. Assim, com pouquíssimas adaptações, e recursos restritos alocados ao Btl já é possível absorver a reestruturação do CADIP em Posto Médico.

4. De qualquer forma, a longo prazo, seria possível retirar da edificação do CADIP as atuais instalações da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP) e da Seção Mobilizadora (Seç Mob) do Batalhão para a redistribuição de instalações que hoje estariam acumuladas na mesma dependência, como é o caso da Clínica Médica (1) e Secretaria da Atividade Médico-Pericial (21).

5. Neste caso, seria interessante alocar recursos para a construção de um pavilhão justaposto ao atual CADIP, com aproximadamente 60 m² que absorvesse a SIP e a Seç Mob, a um custo aproximado de R\$60.000,00 (valor aproximado de uma construção simples, cujo m² seja avaliado em R\$1.000,00, construído com pessoal do próprio Btl).

6. Concluindo, **não há necessidade de alocação** imediata, nem a curto prazo, **de recursos financeiros** para a reestruturação do CADIP em Posto Médico Tipo II.

Ala



ANEXO "C"

**ÁREAS FÍSICAS RECOMENDADAS PARA DEPENDÊNCIA DOS P
Med Gu TIPO II**

Dut



Nº de Ordem	Elementos	Quant	Área Mínima (m²) p/Unid	Área Total em m²
1.	Chefia	01	12,00	12,00
2.	Consultório Clínica Médica	01	9,00	9,00
3.	Consultório de Pediatria	01	9,00	9,00
4.	Consultório de Gineco-Obstetrícia	01	11,00	11,00
5.	IS (Anexo ao Consultório de Gineco-Obstetrícia)	01	6,00	6,00
6.	Sala de Pequenas Cirurgias	01	20,00	20,00
7.	Consultório Odontológico	03	9,00	27,00
8.	Farmácia (Dep. de Medicamento de Lab)	01	9,00	9,00
9.	Sala de Curativo	01	12,00	12,00
10.	Sala do Médico-de-dia	01	12,00	12,00
11.	Sala do Enfermeiro-de-dia	01	12,00	12,00
12.	DML (Depósito de Material de Limpeza)	01	2,00	2,00
13.	Secretaria-SAMMED/FLUSEx	01	9,00	9,00
14.	Depósito de Roupas Limpas	01	6,00	6,00
15.	Depósito de Roupas Sujas	01	6,00	6,00
16.	Sala de Espera	01	9,00	9,00
17.	IS (Instalação Sanitária Masc e Fem c/ Banheiro)	01	4,00	4,00
18.	Copa	01	4,00	4,00
19.	Sala de Pronto Atendimento	01	9,00	9,00
20.	Sala do Agente Médico-Pericial (MPGu/JISR)	01	9,00	9,00
21.	Secretaria da Atividade Médico-Pericial	01	6,00	6,00
22.	Sala de Fisioterapia	01	24,00	24,00
23.	Vestibário (Masc. e Fem)	02	9,00	18,00
24.	Arquivo Médico e Estatísticas	01	9,00	9,00
25.	Almoxarifado	01	25,00	25,00
26.	Laboratório de Análises Clínicas (LAC)	01	24,00	24,00
27.	Coleta de Material (Anexo ao LAC)	01	6,00	6,00
28.	Secretaria do LAC	01	6,00	6,00
29.	Sala de Observação e Soroterapia	01	16,00	16,00
30.	Sala de Esterilização de Material	01	12,00	12,00
31.	Lavabo	01	4,00	4,00
32.	Espurgo	01	4,00	4,00
TOTAL				351,00

Assinatura



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
(Número do Processo: Nº 64268.000173/2023-74)

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para que seja realizado o certame sob a modalidade pregão eletrônico visando a aquisição de Materiais de Consumo para a Guarnição de Guajará Mirim – RO e para o 1º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Costa Marques, RO.

2. DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

A aquisição de Materiais de Consumo, objeto do presente requisição, atenderá a demanda da Divisão de Saúde (Centro de Atendimento de Inativos e Pensionistas-CADIP) do Comando de Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva, e as necessidades da Seção de Saúde do 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF), situado no município de Costa Marques, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.

A Divisão de Saúde é responsável por apoiar o Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva e a Seção de Saúde do 1º PEF no que tange a aquisição e distribuição de materiais, a fim de cumprir sua missão institucional.

3. ÁREA REQUISITANTE

Divisão de Saúde (Centro de Atendimento de Inativos e Pensionistas - CADIP) do Comando de Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva – Responsável: **NATHÁLIA SILVA LEITE - 1º Ten**

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza contínua, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei 8.666/93.

Para que o presente objeto seja contratado e corretamente fornecido, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como: quantidade, marca/similaridade, unidade de medida, prazo de entrega, dimensões, características, e especificações técnicas estabelecidas na pesquisa de preço, bem como no Edital e Termo de Referência do processo licitatório.

As aquisições também requerem que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia Geral da União.

Ass

5. LEVANTAMENTO DOS ORÇAMENTOS.

Foram analisadas as aquisições a serem efetuadas pela Divisão de Saúde do Comando de Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva, bem como atender as necessidades dessa seção e da Seção de Saúde do 1º PEF. Foi utilizada a pesquisa de preço de acordo com o previsto na Instrução Normativa nº 65, de 07 de julho de 2021, do Ministério da Economia (ME). Priorizando a pesquisa de preços pelo Painel de Preços e Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), sem perder de vista a economicidade para a Administração Pública, metodologia esta prevista no art. 3º desta Instrução Normativa.



6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

As aquisições seguirão as estimativas das quantidades estabelecidas para o certame, ao longo do prazo de vigência do processo licitatório para a aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo para a Divisão de Saúde do Comando de Fronteira Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva, bem como a Seção de Saúde do 1º Pelotão Especial de Fronteira.

7. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

O Centro de Atendimento de Dependentes Inativos e Pensionistas (CADIP), trata-se de uma formação sanitária do Batalhão, presta serviços de atendimento médico na área clínica, atendimento odontológico, fisioterapêutico e laboratorial, além do apoio nas atividades administrativas e operacionais próprias do Batalhão (TAF, Sessões de Tiro, Marchas, Operações, Exercícios do Terreno, Ações Cívico-Sociais, Visitas Médicas, Inspeções de Saúde e Evacuações motorizadas para Porto Velho). Nos 3 (três) últimos anos ocorreram mais de 10.000 (dez mil) atendimentos médicos, mais de 7.000 (sete mil) atendimentos odontológicos, mais de 1.000 (um mil) atendimentos fisioterapêuticos e mais 1.500 (mil e quinhentos) atendimentos laboratoriais (dados em atendimentos estão em anexo). O CADIP é responsável pela assistência na saúde de 1.155 (mil cento e cinquenta e cinco) beneficiários do FUSEX, presta assistência também aos Militares e Dependentes da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e a comunidade Quilombola presente no 1º PEF.

Faz-se necessário a aquisição dos medicamentos e materiais de consumo listados, objetivando atender a necessidade do CADIP.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME, que disciplina a ornamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado.

No levantamento da pesquisa realizada, constatou-se a existência da solução de custo que expressa os valores unitários, utilizando como base a média dos preços dos registros apresentados, sendo observado um universo mínimo de 03 (três) preços, das ferramentas Painel de Preços e SAG.

Desta forma, a análise desta solução oferece um custo-benefício que na oportunidade se mostrou economicamente mais vantajoso para a Administração Pública.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O disposto encontra-se aplicável no presente demanda, sendo vislumbrado, no momento, o não parcelamento, desta forma foi observado que a aquisição é técnica e economicamente viável, não haverá perda de escala e o método da pesquisa realizado favorece o melhor aproveitamento de mercado e ampliação da competitividade dos preços.

Dua

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes.



11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição visa a atender os recursos descentralizados pelos Órgãos de Direção Setorial.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisição dos Medicamentos e Materiais de Consumo para atender a necessidade do CADIP e do 1º PEF conforme os recursos descentralizados pelos Órgãos de Direção Setorial.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Designar militar da Divisão de Saúde para acompanhamento do processo junto ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), visando assessoramento técnico durante o andamento do Pregão.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se vislumbra impactos de ordem ambiental para aquisição de tais materiais.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Com base no presente estudo, justifica-se a presente contratação para aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo, tendo em vista atender à demanda da Divisão de Saúde e do 1º PEF, e haver previsão orçamentária de alocação de recursos para esse fim.

Além disso, a presente contratação está alinhada ao Plano de Gestão da Unidade, dentro dos Objetivos Estratégicos (OE): OE2- Fortalecer a Integração com a sociedade e OE3- Valorizar o Pessoal e a Família Militar.

17. RESPONSÁVEL

NATHÁLIA SILVA LEITE - 1º TEN
Chefe da Divisão da Saúde do Cmdo Fron RO/ 6º BIS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

PREGÃO SRP Nº 04/2023
(Processo Administrativo Nº 64268.000173/2023-24)

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar do Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022, Processo Administrativo Nº 64268.000173/2023-74, com base no inciso II do Art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto a **Material de Consumo da Divisão de Saúde** do Cmdo Fron RO/6º BIS.

Quartel de Guajará-Mirim – RO 17 de fevereiro de 2023


FLÁVIO HENRIQUE MAGALHÃES VALLE – Ten Cel
OD Cmdo Fron RO/6º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA**

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO SRP Nº 04/2023

(Processo Administrativo Nº 64268.000173/2023-74)

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de materiais de consumo a fim de atender demanda da Divisão de Saúde (Centro de Atendimento aos Dependentes Inativos e Pensionistas - CADIP) do Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento de acordo com o anexo ALFA.

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicadas aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados aos casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art 8º, §4º, do Decreto nº 8.538, de 2015.

1.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da homologação prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

5. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE.

5.1. As aquisições requerem que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia Geral da União.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento, em remessa única nos casos de empenho do tipo ordinário e em remessas parceladas no caso de empenhos do tipo global, na sede desta Unidade e Fração Destacada, situadas, respectivamente, à:

6.2. Avenida Leopoldo de Matos, nº 2329, Cep: 76.850-000, Tamandaré, Guajará-Mirim, RO.

6.3. O local de entrega citado a cima será acertado pelo Órgão contratante junto ao fornecedor no ato da emissão da Nota de Empenho.

6.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **5 (cinco) dias**, pelo(a) responsável do depósito classe VIII e acompanhado do fiscal de contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **10 (dez) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.



7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 São obrigações da Contratante:

7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.2. No campo "observações" da Nota Fiscal deverá constar as seguintes informações: dados bancários vinculados ao SICAF, número da NE, situação tributária e se optante pelo SIMPLES.

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.8. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc...

8.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

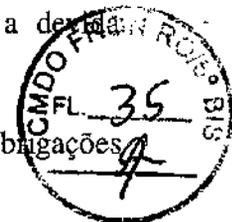
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das



falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correntes indicadas pelo contratado.

12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato

12.3. A Nota Fiscal (NF) ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

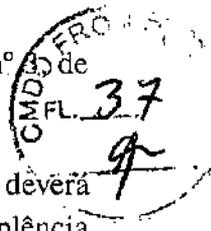
12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 26 de abril de 2018.



12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$1.I = (TX) \quad 2.I = \frac{3.(6 / 100)}{365} \quad 4.I = 0,00016438$$

5.TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (1 - I^n) / I^n$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

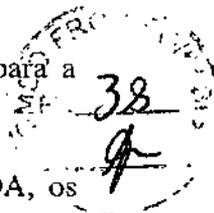
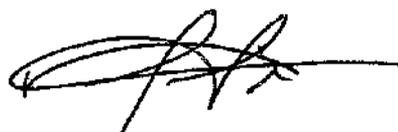
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou



e) cometer fraude fiscal.



14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

II) Multa:

(1) moratória de **0,3% (três décimos por cento)** por dia de atraso ^{*} injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) compensatória de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

III) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

V) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "iv" também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

14.4. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", "iv" e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.



14.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. "

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

15.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

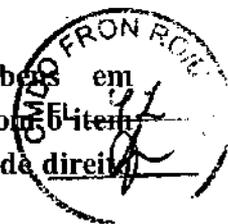
15.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

15.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

15.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

15.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

15.3.1.1.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com ~~o item~~ pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.



15.3.1.1.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

15.3.1.1.3 Os atestados deverão apresentar em anexo, Nota Fiscal, Contrato ou Nota de Empenho.

15.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

15.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratação é de **R\$ 343.024,05** (Trezentos e quarenta e três mil, vinte e quatro reais e cinco centavos).

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Guajará-Mirim, 09 de fevereiro de 2023.

MARCOS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS - 2º TEN
Encarregado Substituto da Divisão de Saúde/6º BIS

DESPACHO

1. Aprovo este Termo de Referência tendo em vista o mesmo atender ao Disposto na Legislação da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 8.666/93 e, Lei nº 10.520/02;
2. Concordo com as justificativas e declarações exaradas neste Termo, tendo-o como motivado e em conformidade com o Inciso II, do Art 14º, do Decreto nº 10024, de 20 de setembro de 2019;
3. Autorizo a abertura de licitação do tipo Pregão Eletrônico para Registro de Preços; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com a legislação pertinente em vigor.

Guajará-Mirim, RO, 17 de fevereiro de 2023.

FLÁVIO HENRIQUE MAGALHÃES VALLE - TC

OD do Cmdo Fron RO- 6º BIS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

APÊNDICE DO TERMO DE REFERÊNCIA

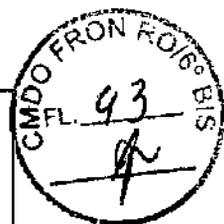
PREGÃO SRP Nº 04/2023

(Processo Administrativo Nº 64268.000173/2023-74)

Objetivo

Aquisição de materiais de consumo a fim de atender demanda da Divisão de Saúde (Centro de Atendimento aos Dependentes Inativos e Pensionistas - CADIP) do Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

Nº Item	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	CAMAT	UND	QTD MÍN	QTD MAX	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE	448838	UND	50	100	R\$ 7,65	R\$ 765,00
2	ACECLOFENACO, DOSAGEM 100 MG	271666	UND	100	500	R\$ 0,42	R\$ 210,00
3	ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM:600 MG, INDICAÇÃO:PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	274806	UND	300	600	R\$ 0,98	R\$ 588,00
4	ACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO:40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE, FRASCO 100,00 ML	355786	UND	200	300	R\$ 24,95	R\$ 7.485,00
5	ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG	268370	UND	300	600	R\$ 0,43	R\$ 258,00
6	ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME, BISNAGA 10,00 G	268375	UND	300	600	R\$ 3,40	R\$ 2.040,00
7	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM:100 MG	267502	UND	100	200	R\$ 0,62	R\$ 124,00



8	ADENOSINA, DOSAGEM:3 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2,00 ML	278281	UND	50	100	R\$ 13,38	R\$ 1.338,00
9	ÁGUA DESTILADA 500 ML	352317	UND	50	100	R\$ 5,40	R\$ 540,00
10	ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML	276839	UND	500	1000	R\$ 1,46	R\$ 1.460,00
11	ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HÍDROGÊNIO) 10 VOL, 1L	277319	unidade	50	100	R\$ 7,10	R\$ 710,00
12	AGULHA HIPODÉRMICA TAMANHO 18 G X 1 1/2	397494	caixa c/ 100 und.	25	30	R\$ 14,97	R\$ 449,10
13	AGULHA HIPODÉRMICA TAMANHO 21 G X 1	397502	caixa c/ 100 und.	25	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00
14	AGULHA HIPODÉRMICA TAMANHO 22 G X 1	397505	caixa c/ 100 und.	25	50	R\$ 14,42	R\$ 721,00
15	AGULHA HIPODÉRMICA TAMANHO 26 G X 1/2	439812	caixa c/ 100 und.	25	20	R\$ 16,02	R\$ 320,40
16	ALBENDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, USO:SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10ml	267507	UND	250	500	R\$ 1,82	R\$ 910,00
17	ALBENDAZOL, DOSAGEM:400 MG	267506	UND	250	500	R\$ 1,41	R\$ 705,00
18	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1L	269941	UND	300	500	R\$ 9,30	R\$ 4.650,00
19	ÁLCOOL GEL HIDRATADO 70% 1L	269943	UND	300	500	R\$ 8,71	R\$ 4.355,00
20	AMBROXOL, COMPOSIÇÃO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:6 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:XAROPE, FRASCO DE 120ML	446263	UND	100	200	R\$ 3,95	R\$ 790,00
21	AMINOFILINA, DOSAGEM:24 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 10ML	292402	UND	50	100	R\$ 2,94	R\$ 294,00
22	AMIODARONA, DOSAGEM:50MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL	271710	UND	50	100	R\$ 3,28	R\$ 328,00
23	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	271089	UND	1800	5000	R\$ 0,37	R\$ 1.850,00



24	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRA�O: 500MG + 125MG	271217	UND	500	1000	R\$ 2,26	R\$ 2.260,00
25	APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO: FAIXA ELÁSTICA, DIMENSÕES: 2,08 M X 2,1 CM X 0,45 CM (C X L X E), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTENSIDADE MODERADA	450308	UND	10	20	R\$ 81,12	R\$ 1.622,40
26	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS/CM2, 15 CM, ROLO 1,80M	444365	UND	250	500	R\$ 0,85	R\$ 425,00
27	ATROPINA SULFATO, DOSAGEM: 0,50 MG/ML, USO: SOLUÇO INJETÁVEL, AMPOLA 1,00 ML	277934	UND	10	50	R\$ 1,36	R\$ 68,00
28	AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG	267140	UND	1000	1500	R\$ 1,70	R\$ 2.550,00
29	BECLOMETASONA DI-PROPIONATO, APRESENTA�O: SPRAY NASAL, DOSAGEM: 50MCG/DOSE, CARACTER�STICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL, FRASCO 200,00 DOSES	267582	UND	50	100	R\$ 24,90	R\$ 2.490,00
30	BENZILPENICILINA, APRESENTA�O: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO: INJET�VEL	270612	UND	350	500	R\$ 12,73	R\$ 6.365,00
31	BETAMETASONA, COMPOSI�O: DIPROPIONATO, APRESENTA�O: ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM: 5MG + 2MG, USO: INJETÁVEL, AMPOLA 1,00 ML	270590	UND	300	600	R\$ 6,94	R\$ 4.164,00



32	BETAMETASONA, COM- POSIÇÃO:DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CETOCO- NAZOL E NEOMICINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G, FORMA FARMA- CÊUTICA:CREME, BISNA- GA 30,00 G	449185	UND	250	300	R\$ 7,77	R\$ 2.331,00
33	BROMOPRIDA, DOSA- GEM:5 MG/ ML, APRESEN- TAÇÃO:INJETÁVEL, AM- POLA 2,00 ML	269958	UND	60	200	R\$ 3,14	R\$ 628,00
34	CAIXA PLÁSTICA, MATE- RIAL:PLÁSTICO, COMPRI- MENTO:58 CM, LARGURA:38 CM, ALTU- RA:33 CM, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, MODE- LO:COM TAMPA	416056	unidade	10	20	R\$ 77,53	R\$ 1.550,60
35	CAIXA PLÁSTICA, MATE- RIAL:PLÁSTICO, COMPRI- MENTO:631 MM, LARGU- RA:441 MM, ALTURA:416 MM, COR:CRISTAL, CA- RACTERÍSTICAS ADICIO- NAIS:TAMPA E TRAVAS, TIPO:CAIXA ORGANIZA- DORA, CAPACIDADE:80 L	433046	unidade	10	20	R\$ 112,56	R\$ 2.251,20
36	CAPTOPRIL, CONCEN- TRAÇÃO:25 MG	267613	UND	100	200	R\$ 0,15	R\$ 30,00
37	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DES- CARTÁVEL, CARACTE- RÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍ- CIOS DISTAIS LATERALI- ZADOS, TIPO EMBALA- GEM:ESTÉRIL, EMBALA- GEM INDIVIDUAL, ESPES- SURA:Nº 12	279764	UND	25	50	R\$ 0,95	R\$ 47,50



38	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DES- CARTÁVEL, CARACTE- RÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍ- CIOS DISTAIS LATERALI- ZADOS, TIPO EMBALA- GEM:ESTÉRIL, EMBALA- GEM INDIVIDUAL, ESPES- SURA:Nº 8	279763	UND	20	50	R\$ 0,77	R\$ 38,50
39	CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº20	437178	UND	500	1000	R\$ 1,17	R\$ 1.170,00
40	CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº22	437179	UND	500	1000	R\$ 1,13	R\$ 1.130,00
41	CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº24	437180	UND	500	1000	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00
42	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:19 GAU, COMPONENTE ADICIO- NAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CO- NECTOR:CONNECTOR PA- DRÃO C/ TAMPA, COMPO- NENTE 2:C/ SISTEMA SE- GURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBA- LAGEM INDIVIDUAL	437164	UND	200	300	R\$ 0,43	R\$ 129,00



43	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	437173	UND	250	500	R\$ 0,56	R\$ 280,00
44	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	437174	UND	300	600	R\$ 0,65	R\$ 390,00
45	CEFALEXINA, DOSAGEM:500 MG	267625	UND	1000	5000	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00
46	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	442701	UND	100	300	R\$ 12,92	R\$ 3.876,00
47	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	448845	UND	1300	1500	R\$ 3,22	R\$ 4.830,00

48	CICLOBENZAPRINA CLO- RIDRATO, DOSAGEM:5 MG	272166	UND	250	500	R\$ 0,19	R\$ 95,00
49	CIPROFLOXACINO CLO- RIDRATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLU- ÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 100ML	292418	UND	50	100	R\$ 28,19	R\$ 2.819,00
50	CIPROFLOXACINO CLO- RIDRATO, DOSAGEM:500 MG	267632	UND	2500	2800	R\$ 0,48	R\$ 1.344,00
51	CLONAZEPAM, DOSA- GEM:2 MG, COMPRIMIDO	270119	UND	100	200	R\$ 0,14	R\$ 28,00
52	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FE- CHADO 100ML	268236	UND 100,00 ML	1000	1500	R\$ 5,39	R\$ 8.085,00
53	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FE- CHADO 250 ML	268236	UND 250,00 ML	1000	1500	R\$ 5,83	R\$ 8.745,00
54	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FE- CHADO 500ML	268236	UND 500,00 ML	1000	1500	R\$ 7,39	R\$ 11.085,00
55	CLOREXIDINA DIGLUCO- NATO 0,5%, SOLUÇÃO AL- COÓLICA	269878	Frasco 1000 ml	25	50	R\$ 11,34	R\$ 567,00
56	CLOREXIDINA DIGLUCO- NATO 2% DEGERMANTE	269876	Frasco 1000 ml	5	20	R\$ 17,80	R\$ 356,00
57	COMPRESSA GAZE, TECI- DO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, 8 CAMADAS, 7,5CM X 7,5CM, 5 DO- BRAS, ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL	269978	pct c/ 10 und.	250	500	R\$ 0,71	R\$ 355,00





58	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL :100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :C/ FIO RADIOPACO, ACESÓRIOS:C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	441585	pct c/ 50 und.	50	100	R\$ 59,70	R\$ 5.970,00
59	CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 10 X 10CM, ESTÉRIL, FLEXÍVEL, HIPOALERGÊNICO E HIDROATIVO FACE INTERNA ADESIVA COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE, GELATINA E PECTINA, FACE EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL, DEVE APRESENTAR DURABILIDADE DE 72 HORAS .	429863	UND	100	200	R\$ 5,22	R\$ 1.044,00
60	DESLORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE, FRASCO 60,00 ML	337468	UND	100	200	R\$ 19,39	R\$ 3.878,00
61	DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1%, APRESENTAÇÃO: CREME	267643	UND	200	300	R\$ 1,15	R\$ 345,00
62	DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	292427	UND	750	1000	R\$ 3,06	R\$ 3.060,00
63	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG	267645	UND	200	400	R\$ 0,26	R\$ 104,00
64	DIAZEPAM 10 MG/ML; INJETAVEL, AMPOLA 2,00 ML	395147	UND	50	100	R\$ 1,30	R\$ 130,00
65	DIAZEPAM 10 MG; COMPRIMIDO	267197	UND	50	100	R\$ 0,41	R\$ 41,00

CNDOT
CNFL 50
9

66	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL SÓDICO, DOSAGEM: 25MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3,00 ML	271003	UND	500	1000	R\$ 3,60	R\$ 3.600,00
67	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL SÓDICO, DOSAGEM: 50MG COMPRIMIDO	271000	UND	500	3000	R\$ 0,11	R\$ 330,00
68	DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50MG + 50MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	272334	UND	250	500	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
69	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG, APRESENTAÇÃO: COMP	267203	UND	1500	3500	R\$ 0,25	R\$ 875,00
70	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,00 ML	268252	UND	3000	5000	R\$ 2,55	R\$ 12.750,00
71	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO DE 20ML	267205	UND	100	800	R\$ 2,91	R\$ 2.328,00
72	ELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, MODELO: DE SUPERFÍCIE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1:C/ GEL CONDUTOR, DIMENSÕES: CERCA DE 5 X 5 CM, ACESSÓRIO: C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL	461299	UND	100	150	R\$ 42,05	R\$ 6.307,50
73	ELETRODO, ADULTO, DESCARTÁVEL, COM GEL SÓLIDO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA	461243	UND	150	200	R\$ 0,39	R\$ 78,00

CMID
57
J

74	<p>EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO</p>	442385	rolo 100,00 m	25	50	R\$ 70,58	R\$ 3.529,00
75	<p>EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 25 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO</p>	446031	rolo 100,00 m	25	50	R\$ 119,97	R\$ 5.998,50
76	<p>EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1,00 ML</p>	268255	UND	50	100	R\$ 3,60	R\$ 360,00
77	<p>EQUIPO ESPECIAL APLICAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO, NUMERO VIAS:DUAS VIAS , MATERIAL PVC CRISTAL. TIPO PONTEIRA PONTA PERFURANTE COM TAMPA CADA VIA, TIPO PINÇA: CORTA FLUXO CENTRAL E TODAS VIAS TIPO CONECTOR, CONECTOR LUER COM TAMPA. ESTERILIDADE E ESTÉRIL DESCARTÁVEL.</p>	386360	UND	50	100	R\$ 14,67	R\$ 1.467,00



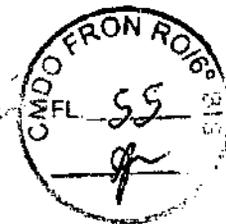
78	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL_Y_, AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR: LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	385209	UND	1000	2000	R\$ 1,42	R\$ 2.840,00
79	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 10MG + 250MG COMP	270620	UND	500	1000	R\$ 0,52	R\$ 520,00
80	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	270621	UND	500	1000	R\$ 4,68	R\$ 4.680,00
81	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10 MG	267283	UND	500	1000	R\$ 0,73	R\$ 730,00
82	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1,00 ML	267282	UND	100	300	R\$ 2,67	R\$ 801,00
83	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRACADEIRA: BRACADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO	432468	UND	10	15	R\$ 68,18	R\$ 1.022,70



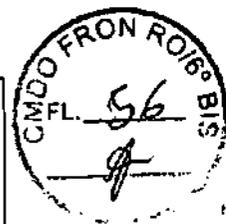
84	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRACEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO OBE-SO	435624	UND	10	15	R\$ 101,62	R\$ 1.524,30
85	ESPARADRAPO CIRÚRGI-CO IMPERMEÁVEL BRANCO, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 4,5M	446603	UND	100	200	R\$ 10,72	R\$ 2.144,00
86	ESPARADRAPO, MATERI-AL IMPERMEÁVEL, LAR-GURA 5CM, COMPRIMEN-TO 4,5M, COR BRANCA	437862	UND	100	250	R\$ 5,44	R\$ 1.360,00
87	ETOMIDATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLU-ÇÃO INJETÁVEL, AMPO-LA 10 ML	270116	UND	25	50	R\$ 19,38	R\$ 969,00
88	FENOTEROL BROMIDRA-TO, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, FORMA FARMA-CÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 20 ML	396471	UND	10	15	R\$ 9,47	R\$ 142,05
89	FENTANILA, APRESENTA-ÇÃO:SAL CITRATO, DO-SAGEM:0,05 MG/ML, INDI-CAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,00 ML	271950	UND	25	50	R\$ 3,82	R\$ 191,00
90	FIO DE SUTURA, MATERI-AL:CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO:4-0, COMPRIMENTO:COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO CI-LÍNDRICA, COMPRIMEN-TO AGULHA:1,50 CM, ES-TERILIDADE:ESTÉRIL	281077	UND	50	100	R\$ 5,76	R\$ 576,00



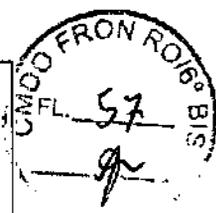
91	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	281319	UND	100	200	R\$ 3,16	R\$ 632,00
92	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	281325	UND	100	200	R\$ 2,52	R\$ 504,00
93	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	281317	UND	100	200	R\$ 2,02	R\$ 404,00
94	FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG	267662	UND	250	500	R\$ 0,60	R\$ 300,00
95	FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,00 ML	267666	UND	100	150	R\$ 1,95	R\$ 292,50
96	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 25%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO, AMPOLA 10ML	267540	UND	300	500	R\$ 0,96	R\$ 480,00



97	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:50%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO	270092	UND 500,00 ML	500	1000	R\$ 6,88	R\$ 6.880,00
98	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:50%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO, AMPOLA 10ML	267541	UND	300	500	R\$ 0,94	R\$ 470,00
99	HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM:5.000UI/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL, FRASCO 5,00 ML	272796	UND	50	100	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
100	HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO:100MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	270220	UND	50	100	R\$ 4,01	R\$ 401,00
101	HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO:500MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	270219	UND	100	200	R\$ 6,29	R\$ 1.258,00
102	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO:60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100,00 ML	433257	UND	150	300	R\$ 8,63	R\$ 2.589,00
103	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG	267676	UND	1000	3000	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00
104	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS:ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO	340811	UND	500	1000	R\$ 9,62	R\$ 9.620,00
105	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO:SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML	268331	UND	10	15	R\$ 11,32	R\$ 169,80



106	ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL	273395	UND	100	500	R\$ 0,42	R\$ 210,00
107	IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO:6 MG	376767	UND	500	1000	R\$ 0,75	R\$ 750,00
108	KIT DE VENTURI- COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLÉXIVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS E COM FIXAÇÃO C/ CLIPE NASAL,, C/ TUBO CORRUGADO, TAMANHO ADULTO, EXTENSÃO EXTENSOR CERCA 2,0 M CONECTOR PADRÃO E COM ADICIONAIS DE JOGO C/ 6 DILUIDORES COLORIDOS P/ FLUXO DE 02.	454554	UND	10	20	R\$ 30,08	R\$ 601,60
109	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	273178	caixa 100,00 un	100	200	R\$ 40,52	R\$ 8.104,00
110	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 11, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE	313571	caixa 100,00 un	100	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
111	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 24, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE	366902	caixa 100,00 un	100	200	R\$ 38,66	R\$ 7.732,00



112	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:200.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	269852	UND	100	200	R\$ 10,95	R\$ 2.190,00
113	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL, FRASCO 20 ML	269843	UND	100	200	R\$ 12,80	R\$ 2.560,00
114	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO:10MG	273466	UND	500	1000	R\$ 0,57	R\$ 570,00
115	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:6,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, APLICAÇÃO:ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	310176	UND	100	300	R\$ 1,92	R\$ 576,00
116	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, APLICAÇÃO:ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269838	UND	100	200	R\$ 2,12	R\$ 424,00



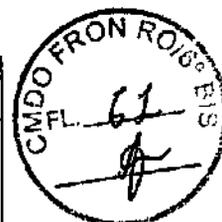
117	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:8, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRI-MENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRI-FICADA C/ PÓ BIOABSOR-VÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFOR-ME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269837	UND	100	200	R\$ 3,68	R\$ 736,00
118	LUVA DE PROCEDIMEN-TO NÃO CIRÚRGICO G	269892	caixa 100,00 un	25	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
119	LUVA DE PROCEDIMEN-TO NÃO CIRÚRGICO M	269893	caixa 100,00 un	50	100	R\$ 37,46	R\$ 3.746,00
120	LUVA DE PROCEDIMEN-TO NÃO CIRÚRGICO P	269894	caixa 100,00 un	25	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
121	LUVA DE PROCEDIMEN-TO NÃO CIRÚRGICO PP	269891	caixa 100,00 un	25	50	R\$ 37,18	R\$ 1.859,00
122	MÁSCARA CIRÚRGICA, 3 CAMADAS, PREGAS HO-RIZONTAIS, ATÓXICA, FI-XAÇÃO C/ ELÁSTICO, CLIP NASAL, HIPOALER-GÊNICA	341923	UND	1000	2000	R\$ 0,31	R\$ 620,00
123	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL:MANTA SIN-TÉTICA COM TRATAMEN-TO ELETROSTÁTICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FINALIDADE:PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FU-MOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA:CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO:ÚNICO, COR:BRANCA, CARACTE-RÍSTICAS ADICIONAIS:N95/ PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3, USO HOSPITALAR.	397905	UND	50	100	R\$ 3,70	R\$ 370,00
124	MEBENDAZOL, DOSA-GEM:100 MG	267692	UND	500	1000	R\$ 0,57	R\$ 570,00



125	MELOXICAM, CONCENTRAÇÃO:15 MG	273554	UND	500	1500	R\$ 0,43	R\$ 645,00
126	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG	267312	UND	200	1000	R\$ 0,27	R\$ 270,00
127	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG INJETAVEL; AMPOLA 2 ML	267310	UND	500	800	R\$ 1,91	R\$ 1.528,00
128	MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM:20 MG/G, APRESENTAÇÃO:CREME	268286	UND	200	400	R\$ 3,33	R\$ 1.332,00
129	MICROPORE (FITA ADESIVA HOSPITALAR), TIPO CIRÚRGICA, COR BRANCA, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 4,5M, HIPOALERGÊNICO	437868	UND	100	250	R\$ 5,79	R\$ 1.447,50
130	MIDAZOLAM, DOSAGEM:15 MG	272817	UND	50	100	R\$ 1,99	R\$ 199,00
131	MOCHILA, MATERIAL:NYLON TP CORDURA, COR:LARANJA, APLICAÇÃO:PADRONIZADA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TÉRMICA,IMPERMEÁVEL,FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA:2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO:PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES:LADO 1(3 BOLSOS),LADO 2(9 BOLSOS EM 3 CARREIRAS, ACABAMENTO:6 CARREIRAS ELÁSTICO 25MM,SUBDIVIDIDAS P/ AMPOLAS	288500	UND	25	50	R\$ 184,70	R\$ 9.235,00
132	MORFINA, APRESENTAÇÃO:SULFATO, CONCENTRAÇÃO:10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1,00 ML	304871	UND	50	100	R\$ 3,96	R\$ 396,00



133	NAFAZOLINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA SO CLORETO DE BENZALCÔNIO, DOSAGEM: 0,5MG + 0,1MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30,00 ML	272402	UND	50	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
134	NIMESULIDA, DOSAGEM: 100 MG	273710	UND	3000	5000	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
135	NISTATINA, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO: 100.000UI + 200MG/G, TIPO MEDICAMENTO: CREME	279297	UND	100	150	R\$ 12,57	R\$ 1.885,50
136	NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM: 100 MG	268273	UND	100	200	R\$ 0,45	R\$ 90,00
137	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 20 MG, CAPSULA	267712	UND	200	3000	R\$ 0,20	R\$ 600,00
138	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 40 MG, USO: INJETÁVEL	268160	UND	250	500	R\$ 11,82	R\$ 5.910,00
139	ONDANSETRONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 8 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2.00ML	305751	UND	500	800	R\$ 3,05	R\$ 2.440,00
140	PANTOPRAZOL, DOSAGEM: 40 MG	267892	UND	500	800	R\$ 0,47	R\$ 376,00
141	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, DOSAGEM: 300MG + 50MG + 125MG + 30MG	270917	UND	500	2000	R\$ 0,40	R\$ 800,00
142	PARACETAMOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 400 MG + 4 MG + 4 MG, COMPRIMIDO	378572	UND	250	500	R\$ 9,59	R\$ 4.795,00
143	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO: 750 MG	267779	UND	1000	3000	R\$ 0,43	R\$ 1.290,00
144	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLU-	267777	UND	100	300	R\$ 2,50	R\$ 750,00



	ÇÃO ORAL, FRASCO 15ML.						
145	PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO, FRASCO 60,00 ML	363597	UND	50	100	R\$ 4,18	R\$ 418,00
146	PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML.	448595	UND	50	80	R\$ 7,65	R\$ 612,00
147	PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG	267743	UND	100	300	R\$ 0,50	R\$ 150,00
148	PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO:SACCHAROMYCES BOULARDII - 17, CONCENTRAÇÃO:200 MG, CÁPSULA	449023	UND	500	1000	R\$ 3,56	R\$ 3.560,00
149	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG COMPRIMIDO	267768	UND	50	500	R\$ 0,36	R\$ 180,00
150	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG INJ, AMPOLA 2.00ML	267768	UND	100	200	R\$ 2,63	R\$ 526,00
151	PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:40 MG, COMPRIMIDO.	267772	UND	300	500	R\$ 0,37	R\$ 185,00
152	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA, FRASCO 120ML.	405890	UND	200	400	R\$ 19,60	R\$ 7.840,00
153	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO:UROANÁLISE, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO DE GLICOSE, APRESENTAÇÃO:TIRA. COMPATÍVEL ON CALL PLUS	339564	UND	200	500	R\$ 0,75	R\$ 375,00



154	REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO:ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA:SPRAY DE 200 ML	432402	UND	500	800	R\$ 12,54	R\$ 10.032,00
155	RIFAMICINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:SPRAY, FRASCO DE 20ML	271140	UND	50	100	R\$ 9,09	R\$ 909,00
156	RINGER,COMPOSIÇÃO: SIMPLES, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETAVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO, BOLSA DE 500ML	303292	UND	150	200	R\$ 7,37	R\$ 1.474,00
157	SACO, MATERIAL:PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA:30 CM, LARGURA:15 CM, ESPESSURA:0,10 MM, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE	474919	Pct c/100 und	20	50	R\$ 18,72	R\$ 936,00
158	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO:SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:45 MEQ/L + 20 MEQ/L + 35 MEQ/L + 30 MEQ/L + 126 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL, ENVELOPE.	446103	UND	500	1000	R\$ 0,92	R\$ 920,00
159	SALBUTAMOLA, DOSAGEM:100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:AEROSOL ORAL, FRASCO 200 DOSES.	294887	UND	50	100	R\$ 11,80	R\$ 1.180,00



160	SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTINA, CONCENTRAÇÃO: 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM: FRASCO AEROSSOL DE 120 ML	317787	UND	150	200	R\$ 16,09	R\$ 3.218,00
161	SECNIDAZOL, CONCENTRAÇÃO: 1.000 MG, COMPRIMIDO.	268299	UND	600	800	R\$ 1,57	R\$ 1.256,00
162	SERINGA, POLIPROPILENO, 5ML, GRADUADA, NUMERADA, C/AGULHA 22G, ESTÉRIL	439698	UND	500	1000	R\$ 0,61	R\$ 610,00
163	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	439654	UND	50	100	R\$ 0,35	R\$ 35,00
164	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	439707	UND	500	1000	R\$ 0,84	R\$ 840,00



165	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL	439711	UND	500	1000	R\$ 0,95	R\$ 950,00
166	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 12, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	435907	UND	10	20	R\$ 1,02	R\$ 20,40
167	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 8, TAMANHO:CURTA, COMPRIMENTO:CERCA 50 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	435904	UND	10	20	R\$ 0,71	R\$ 14,20



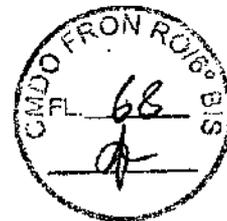
168	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	435986	UND	50	100	R\$ 0,71	R\$ 71,00
169	SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO: DE PRATA, DOSAGEM: 1%, INDICAÇÃO: CREME, BISNAGA 50,00 G	272089	UND	50	100	R\$ 8,21	R\$ 821,00
170	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO: 400MG + 80MG, COMPRIMIDO.	308882	UND	650	1000	R\$ 0,31	R\$ 310,00
171	SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM: 100 MG, INDICAÇÃO: INJETÁVEL	268442	UND	50	100	R\$ 15,82	R\$ 1.582,00
172	TENOXICAM, DOSAGEM: 20 MG, INDICAÇÃO: INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA	268532	UND	200	300	R\$ 10,07	R\$ 3.021,00
173	TOBRAMICINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA A DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 3 MG + 1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 5,00 ML	352193	UND	200	400	R\$ 26,62	R\$ 10.648,00
174	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG INJ, AMPOLA 2.00ML	268534	UND	200	400	R\$ 1,81	R\$ 724,00
175	TRIANCINOLONA, COMPOSIÇÃO: SAL ACETONIDA, CONCENTRAÇÃO: 1 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: PASTA ORAL, BISNAGA 10,00 G	434473	UND	50	150	R\$ 4,72	R\$ 708,00



176	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:4,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2:RADIO-PACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	451210	UND	25	50	R\$ 4,61	R\$ 230,50
177	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; USO ÚNICO	451215	UND	20	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
178	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:4,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	451377	UND	25	50	R\$ 11,71	R\$ 585,50



179	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:6,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	451221	UND	25	50	R\$ 5,29	R\$ 264,50
180	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:SILICONE, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:5,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	451430	UND	25	50	R\$ 4,65	R\$ 232,50
181	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:SILICONE, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	451418	UND	5	10	R\$ 6,73	R\$ 67,30
182	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2.00 ML	272091	UND	250	500	R\$ 2,32	R\$ 1.160,00
						VALOR TOTAL DOS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 343.024,05



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04 /2023
(Processo Administrativo Nº 64268.000173/2023-74)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE SAÚDE DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA / 6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Ord	Objetivos
1	Adquirir material com a melhor qualidade
2	Adquirir somente os materiais necessários
3	Adquirir pelo melhor preço

MATRIZ DE RISCOS

Ord	Risco Inerente/Evento de risco	Tipo de Risco
R1	Adquirir os materiais com a melhor qualidade	Aquisição de materiais que não atenda à necessidade, não alcançando os resultados pretendidos.
R2	Adquirir somente os materiais necessários	Desperdício de recursos públicos.
R3	Adquirir pelo melhor preço	Contratação de valor acima do valor de mercado.

IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES DO PROCESSO

Ord	Controle
C1	A área requisitante deverá participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, alocar e definir os papéis na gestão/fiscalização dos contratos, treinar e qualificar os fiscais e gestores da organização, definir listas de verificação para os recebimentos provisório e definitivo, definir quais os resultados a serem alcançados.
C2	Incluir entre as obrigações da área gestora da solução ou do fiscal de contrato a verificação da pertinência da validação da requisição observando aspectos como economicidade, eficácia e eficiência.
C3	Pesquisa de mercado para comparação de valores.

Handwritten signature

RISCOS X CONTROLES



RISCOS	CONTROLES
Aquisi�o de materiais que não atenda � necessidade, não alcançando os resultados pretendidos.	A �rea requisitante deverá participar ativamente de todo o processo de planejamento, da contrata�o e da gestão do contrato, alocar e definir os papeis na gestão/fiscaliza�o dos contratos, treinar e qualificar os fiscais e gestores da organiza�o, definir listas de verifica�o para os recebimentos provisório e definitivo, definir quais os resultados a serem alcançados.
Desperdício de recursos públicos	Incluir entre as obriga�es da área gestora da soluço ou do fiscal de contrato a verifica�o da pertinência da valida�o da requisiza�o observando aspectos como economicidade, eficácia e eficiência.
Contrata�o de valor acima do valor de mercado	Pesquisa de mercado para compara�o de valores.
Direcionamento	Estabelecer requisitos de habilita�o com especifica�es precisas e correlatas com o objeto, observar a regrado parcelamento, se for técnica e economicamente viável e submeter todos os editais previamente ao Jurídico do �rg�o.

Guajará-Mirim, RO, 16 de janeiro de 2023

MARCOS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS - 2  Ten
Presidente

VALDENICE CUSTODIO TORRES - 3  SGT
Membro

MÉDIA MENOR
R\$ 7,65 **R\$ 7,40**
R\$ 7,08

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 120,00 ML 448838 2022

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00701/2022	00001	Pregão	448838	ACEBROFILINA		FRASCO 120,00 ML	6	R\$7,08	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL	05/08/2022
00014/2022	00171	Pregão	448838	ACEBROFILINA		FRASCO 120,00 ML	120	R\$7,40	MEDSIL MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983339 - ESTADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	14/07/2022
00043/2022	00001	Pregão	448838	ACEBROFILINA		FRASCO 120,00 ML	200	R\$8,48	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985421 - ESTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	19/10/2022

[Handwritten signature]



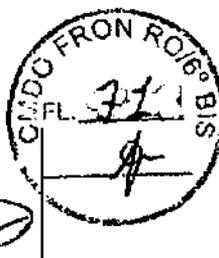
MÉDIA R\$ 0,42
 MEDIANA R\$ 0,45
 MENOR R\$ 0,3199

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
 271666 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00039/2021	00003	Pregão	271666	ACECLOFENACO		COMPRIMIDO	10.000	R\$0.3199	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	926782 - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAUDE DE PATO BRANCO/PR	05/01/2022
00001/2022	00001	Pregão	271666	ACECLOFENACO		COMPRIMIDO	1.020	R\$0.452	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS/RJ	08/04/2022
00008/2021	00002	Pregão	271666	ACECLOFENACO		COMPRIMIDO	500	R\$0.48	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	18/03/2022

[Handwritten signature]




MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,97

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM:600 MG, INDICAÇÃO:PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2021

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de materiais de consumo e permanente para serem utilizados na Divisão de Saúde o 2º Batalhão Ferroviário.

Quantidade Ofertada: 1.280

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,16

Valor Unitário do Item: R\$ 0,97

Código do CATMAT: 274806

Descrição do Item: ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM:600 MG, INDICAÇÃO:PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOINVIE

Data do Resultado: 10/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 33398831000112

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição de Medicamentos Gerais para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh.

Quantidade Ofertada: 4.300

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,36

Valor Unitário do Item: R\$ 0,98

Código do CATMAT: 274806

Descrição do Item: ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM:600 MG, INDICAÇÃO:PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GEOLAB-GO(GO)

Data do Resultado: 05/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

CNPJ/CPF: 08778201000126

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identifica o da Compra: 00011/2021

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisi o de medicamentos e dietas enterais

Quantidade Ofertada: 900

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,31

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 274806

Descri o do Item: ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM:600 MG, INDICA O:P  PARA SOLUÇO ORAL

Descri o Complementar:

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRATI DONADUZZI

Data do Resultado: 04/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 31151224000128

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160121 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA

 rg o: COMANDO DO EXERCITO

 rg o Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 24,95	R\$ 25,45	R\$ 12,40

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM) UF	Ano da Compra
ACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO:40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE	ACETILCISTEÍNA	13 of 27 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos de controle especial e da atenção básica para atender a demanda da secretaria municipal de saúde e hospital regional hilda freire

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,5

Valor Unitário do Item: R\$ 12,4

Código do CATMAT: 355786

Descrição do Item: ACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO:40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GEOLAB

Data do Resultado: 19/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO EIRELI

CNPJ/CPF: 34389291000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989835 - PREF.MUN.DE IRANDUBA

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2022
Número do Item: 00013
Objeto da Compra: Aquisição de material farmacológico
Quantidade Ofertada: 60
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 25,45
Código do CATMAT: 355786
Descrição do Item: ACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO:40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: FRASCO 120,00 ML
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: LEGRAND
Data do Resultado: 28/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RONALD M. FELICIO PIMENTA LTDA
CNPJ/CPF: 43507304000152
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos para o ambulatório (itens desertos na dispensa 12/2022).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 37

Código do CATMAT: 355786

Descrição do Item: ACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO:40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FARMINAS

Data do Resultado: 25/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DROGARIA FARMINAS LTDA

CNPJ/CPF: 03021424000120

Porte do Fornecedor: Não Informado

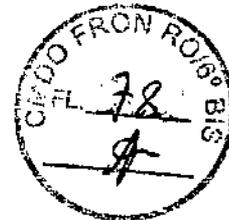
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158335 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SÃO VICENTE

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,43	R\$ 0,41	R\$ 0,40

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Região Brasil
COMPRIMIDO	ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00050/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO para aquisições futuras e eventuais de MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS, para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública, assistida pelo Centro de Saúde Escola do Marco/CCBS/UEPA, com entrega parcelada, para um período de 12 (doze) meses, com recursos do SUS, conforme especificações e prazos constantes deste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,64

Valor Unitário do Item: R\$ 0,4

Código do CATMAT: 268370

Descrição do Item: ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HERVIRAX

Data do Resultado: 12/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 16553940000148

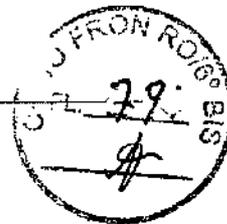
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para suprir as demandas do DSEI-Médio Rio Solimões e Afluentes.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,41

Valor Unitário do Item: R\$ 0,41

Código do CATMAT: 268370

Descrição do Item: ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRATIDONADUZZI

Data do Resultado: 28/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MANI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41189818000181

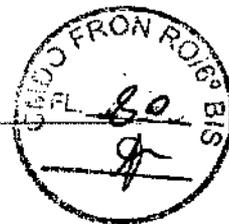
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257029 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOEAS AM

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2022

Número do Item: 00098

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos da farmácia básica

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,5

Valor Unitário do Item: R\$ 0,47

Código do CATMAT: 268370

Descrição do Item: ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIMED

Data do Resultado: 02/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRUZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 26748035000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES/AM

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,40	R\$ 3,45	R\$ 3,18

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Região Brasil
BISNAGA 10,00 G	ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2022
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do DSEI Parintins.
Quantidade Ofertada: 300
Valor Proposto Unitário: R\$ 3,18
Valor Unitário do Item: R\$ 3,18
Código do CATMAT: 268375
Descrição do Item: ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: BISNAGA 10,00 G
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: GENERICO
Data do Resultado: 20/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 16553940000148
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257030 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA PARINTINS
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

Auto



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2021

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Farmacológico (medicamentos)

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,56

Valor Unitário do Item: R\$ 3,45

Código do CATMAT: 268375

Descrição do Item: ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BSNAGA 10,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRATI

Data do Resultado: 30/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 15439366000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para a futura e eventual aquisição de medicamentos, visando atender as demandas da secretaria municipal de saúde e saneamento de Uiramutã/RR.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 29,02

Valor Unitário do Item: R\$ 3,58

Código do CATMAT: 268375

Descrição do Item: ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 10,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRATI

Data do Resultado: 14/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 05377160000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR

Órgão: ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA R\$ 13,38
 MEDIANA R\$ 13,45
 MENOR R\$ 13

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 278281
 Ano da Compra: 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00027/2022	00005	Pregão	278281	ADENOSINA		AMPOLA 2,00 ML 125		R\$13	FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	24/10/2022
00025/2021	00014	Pregão	278281	ADENOSINA		AMPOLA 2,00 ML 600		R\$13,45	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - MEXRO	25/05/2022
00033/2022	00004	Pregão	278281	ADENOSINA		AMPOLA 2,00 ML 250		R\$13,68	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREVIDENCIA DA REPUBLICA	170001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04/10/2022

CMDO FRON KOJSP BIC
 85
 9

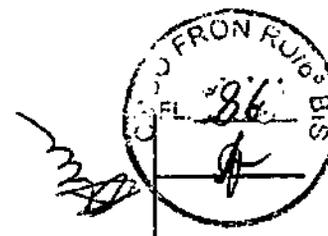
MÉDIA MENOR
R\$ 5,40 **R\$ 4,95**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 500,00 ML 352317 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00110/2022	00003	Pregão	352317	ÁGUA DESTILADA		FRASCO 500,00 ML	45.000	R\$4,95	M A SILVA E CIA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA	14/07/2022
00110/2022	00004	Pregão	352317	ÁGUA DESTILADA		FRASCO 500,00 ML	15.000	R\$5,20	GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA	14/07/2022
00043/2022	00006	Pregão	352317	ÁGUA DESTILADA		FRASCO 500,00 ML	3.000	R\$6,04	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	EBSERH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO	25/10/2022



MÉDIA MENOR
R\$ 1,46 **R\$ 1,18** **R\$ 1,10**

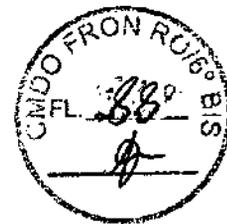
FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Ano da Compra
 AMPOLA 10,00 ML 276839 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00038/2022	00010	Dispensa de Licitação	276839	ÁGUA DESTILADA		AMPOLA 10,00 ML	200	R\$1.10	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	08/08/2022
00002/2022	00005	Pregão	276839	ÁGUA DESTILADA		AMPOLA 10,00 ML	15.000	R\$1.18	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	22/06/2022
00018/2022	00008	Pregão	276839	ÁGUA DESTILADA		AMPOLA 10,00 ML	308	R\$2.11	DUNA FARMA MEDICAMENTOS LTDA	INSTIT.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC. GOIANO	16097/2022	16/07/2022

87



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,10	R\$ 7,39	R\$ 6,51

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra	Região Brasil
FRASCO 1000,00 ML	277319	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2022

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Laboratoriais e Limpeza, para serem utilizados no HMMA, Maternidade Elmaza Sadeck e Rede de Atenção Básica deste Município.

Quantidade Ofertada: 370

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,61

Valor Unitário do Item: R\$ 6,51

Código do CATMAT: 277319

Descrição do Item: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: VIC PHARMA

Data do Resultado: 14/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 28766510000193

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Material Antissépticos, Desinfetantes e Esterelizantes, para atendimento anual - exercício 2020/2021, das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.

Quantidade Ofertada: 2.600

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,52

Valor Unitário do Item: R\$ 7,39

Código do CATMAT: 277319

Descrição do Item: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RIOQUIMICA

Data do Resultado: 25/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TECHNOVA - COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR - EIRELI

CNPJ/CPF: 20511708000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR

Órgão: ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ass



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00054/2022

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de medicamentos para uso veterinário e humano, material hospitalar, material farmacêutico e outros, em atendimento às ações a serem realizadas pela secretaria municipal de agricultura, do Município de Barcarena, Estado do Pará

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$ 11,68

Valor Unitário do Item: R\$ 7,4

Código do CATMAT: 277319

Descrição do Item: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIPHAR

Data do Resultado: 08/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M A BARBOSA FARMACIA

CNPJ/CPF: 39347632000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

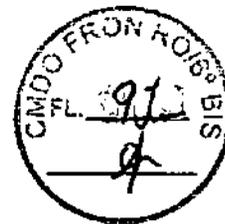
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Órgão: ESTADO DO PARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Handwritten signature



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,97	R\$ 15,06	R\$ 14,62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
CAIXA 100,00 UN 397494 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - AGULHAS 13 X 0,30 MM, ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA, HUBER E DE BIÓPSIA para atender às Unidades Assistenciais do HUCAM-UFES/EBSERH

Quantidade Ofertada: 8.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 42

Valor Unitário do Item: R\$ 14,62

Código do CATMAT: 397494

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:18 G X 1 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONNECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: YESOMED

Data do Resultado: 04/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 26685436000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2021

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material farmacológico e de consumo para o posto médico do 28º batalhão de caçadores

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,06

Valor Unitário do Item: R\$ 15,06

Código do CATMAT: 397494

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WILTEX

Data do Resultado: 31/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI

CNPJ/CPF: 35626812000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2022

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar (insumos) para atender as necessidades das ações de atenção básica desempenhadas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) e Casas de Saúde do Índio (CASAI) adstritas ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI/MS).

Quantidade Ofertada: 310

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,22

Valor Unitário do Item: R\$ 15,22

Código do CATMAT: 397494

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:18 G X 1 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 23/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 18702558000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257036 - DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,42	R\$ 14,15	R\$ 14,12

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra
CAIXA 100,00 UN	397505	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, farmacológicos, equipamentos de proteção individual, saneantes, produtos de higiene, teste qualitativo de antígeno Covid-19 e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados ao CISALV.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,12

Valor Unitário do Item: R\$ 14,12

Código do CATMAT: 397505

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:22 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LABOR

Data do Resultado: 25/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 23615514000157

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENES

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de uso odontológico, farmacológico e laboratorial, visando atender as necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção e do Destacamento Guará.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 18,18

Valor Unitário do Item: R\$ 14,15

Código do CATMAT: 397505

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:22 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WILTEX

Data do Resultado: 01/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSANTÁ COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36757380000150

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2022

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL HOSPITALAR I, para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 825

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 14,99

Código do CATMAT: 397505

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:22 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INJEX

Data do Resultado: 26/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 33762284000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 16,02 R\$ 16,00 R\$ 16

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
CAIXA 100,00 UN	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2022

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER ÀS CÉLULAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DSAS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 19

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 439812

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SOLIDOR

Data do Resultado: 18/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 03959575000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926841 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00050/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 439812

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BD

Data do Resultado: 15/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843

CNPJ/CPF: 16633511000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

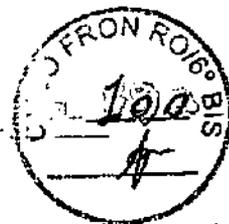
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2022

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamentos, insumos e materiais hospitalares para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,07

Valor Unitário do Item: R\$ 16,07

Código do CATMAT: 439812

Descrição do Item: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK (M) M.I.P EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SOLIDOR

Data do Resultado: 06/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 05895525000156

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU

Órgão: ESTADO DO MATO GROSSO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA R\$ 1,82 MEDIANA R\$ 1,85 MENOR R\$ 1,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 10,00 ML 267507 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2022	00010	Pregão	267507	ALBENDAZOL		FRASCO 10,00 ML	900	R\$1.70	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155124 - HOSPITAL UNIV. Nº APARECIDA PEDROSSIAN	06/05/2022
00048/2022	00019	Pregão	267507	ALBENDAZOL		FRASCO 10,00 ML	300	R\$1.85	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - BASE AEREA DE RECIFE 983781 -	19/09/2022
00091/2022	00001	Pregão	267507	ALBENDAZOL		FRASCO 10,00 ML	200	R\$1.90	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	01/08/2022





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,71	R\$ 8,48	R\$ 8,45

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3.

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 1000,00 ML 269943 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2022
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, para atender às necessidades da Base Administrativa do Curado e das Unidades Vinculadas.
Quantidade Ofertada: 7.918
Valor Proposto Unitário: R\$ 9,26
Valor Unitário do Item: R\$ 8,45
Código do CATMAT: 269943
Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PINDORAMA
Data do Resultado: 21/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 09617964000158
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2022

Número do Item: 00132

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de Material de Expediente e Limpeza para o Almoarifado do Comando de Operações Especiais.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 30

Valor Unitário do Item: R\$ 8,48

Código do CATMAT: 269943

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70% (70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARARAS

Data do Resultado: 24/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 28719518000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2022

Número do Item: 00340

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material farmacológico, laboratorial e hospitalar em proveito das OMs integrantes da GCALC - São Borja-RS

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 14

Valor Unitário do Item: R\$ 9,2

Código do CATMAT: 269943

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70% (70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRO MARCAS

Data do Resultado: 30/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRO MARCAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 45950400000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

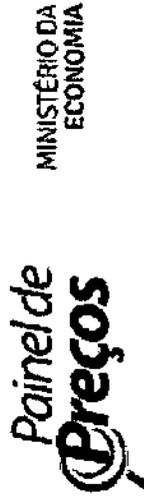
Número da UASG: 160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Relatório gerado dia: 02/01/2023 às 02:03
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

DR
3,90

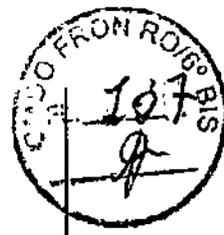


MÉDIA	MEDIANA	MENI	FORNECEDOR	ÓRGÃO	UASG	Data da Compra
R\$ 3,95	R\$ 3,96	R\$	COMERCIO DE FORNHECIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	02/09/2022
			SOMAPRO PRODUTOS HOSPITALAR DISTRIBUIDORAS, SANTOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL	01/11/2022
			DMC DISTRI COMERCIO MEDICAMENTOS	ESTADO DO AMAZONAS	980283 - PREFEITURA MUN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	01/11/2022
			HEALTH D DE MEDIC			

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário
00009/2022	00003	Pregão	446263	AMBROXOL		FRASCO 120,00 ML	820	R\$3,90
00061/2022	00005	Pregão	446263	AMBROXOL		FRASCO 120,00 ML	300	R\$3,96
00010/2022	00094	Pregão	446263	AMBROXOL		FRASCO 120,00 ML	10.000	R\$3,99

[Handwritten signature]



MÉDIA **R\$ 2,94** MEDIANA **R\$ 3,00** MENOR **R\$ 2,70**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 292402
 Ano da Compra: 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
13034/2022	00004	Pregão	292402	AMINOFILINA		AMPOLA 10,00 ML	3.630	R\$2,70	PN COMERCIO E SERVICO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	926792 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	09/08/2022
00002/2019	00006	Dispensa de Licitação	292402	AMINOFILINA		AMPOLA 10,00 ML	5	R\$3	THE BEST PHARMA LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS	21/07/2022
00044/2022	00007	Pregão	292402	AMINOFILINA		AMPOLA 10,00 ML	2.000	R\$3,11	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	28/06/2022

Handwritten signature



MÉDIA

R\$ 3,28

MEDIANA

R\$ 3,25

MENOR

R\$ 3,19

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

AMPOLA 3,00 ML LIDOCAINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL, AMIODARONA, DOSAGEM:50MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Região Brasil

AMIODARONA 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2021	00027	Pregão	271710	AMIODARONA		AMPOLA 3,00 ML	600	R\$3,19	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEXIRO	25/05/2022
00137/2021	00003	Pregão	271710	AMIODARONA		AMPOLA 3,00 ML	12.443	R\$3,25	FIX COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS EIRELI	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/RR	26/01/2022
00014/2022	00021	Pregão	271710	AMIODARONA		AMPOLA 3,00 ML	1.200	R\$3,4133	R. M. NAVECA	ESTADO DO AMAZONAS	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM	26/09/2022

Handwritten signature



MÉDIA MENOR
R\$ 0,37 **R\$ 0,37**

FILTROS APLICADOS
 Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
COMPRIMIDO 271089 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número da Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00033/2022	00008	Pregão	271089	AMOXICILINA		COMPRIMIDO	1.100	R\$0,37	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04/10/2022
00003/2022	00052	Pregão	271089	AMOXICILINA		COMPRIMIDO	2.100	R\$0,37	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX	22/08/2022
00063/2022	00001	Pregão	271089	AMOXICILINA		COMPRIMIDO	1.200	R\$0,38	MS HOSPITALAR EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	03/07/2022

[Handwritten signature]



MÉDIA R\$ 2,26
 MEDIANA R\$ 2,25
 MENOR R\$ 2,25

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Ano da Compra
 COMPRIMIDO 271217 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2022	00053	Pregão	271217	AMOXICILINA		COMPRIMIDO	6.800	R\$2.25	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	13/06/2022
00005/2022	00021	Pregão	271217	AMOXICILINA		COMPRIMIDO	5.000	R\$2.25	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	30/05/2022
00011/2022	00004	Dispensa de Licitação	271217	AMOXICILINA		COMPRIMIDO	100	R\$2.27	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160236 - 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA	09/05/2022

[Handwritten signature]





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 81,12	R\$ 78,99	R\$ 73,3333

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
450308	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00064/2022

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na comercialização de materiais e equipamentos a serem utilizados nas oficinas desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Assistência Social do Município de Itapejara D Oeste - PR.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 129

Valor Unitário do Item: R\$ 73,3333

Código do CATMAT: 450308

Descrição do Item: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO: FAIXA ELÁSTICA, DIMENSÕES: 2,08 M X 2,1 CM X 0,45 CM (C X L X E), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTENSIDADE MODERADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SS ESPORTES

Data do Resultado: 10/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ/CPF: 34386298000131

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ass



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material para realização do Teste Físico Operacional para o 57º BI Mtz (Es).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 78,99

Código do CATMAT: 450308

Descrição do Item: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO: FAIXA ELÁSTICA, DIMENSÕES: 2,08 M X 2,1 CM X 0,45 CM (C X L X E), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTENSIDADE MODERADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: REFERENCIA/TR

Data do Resultado: 15/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 37262133000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160279 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00120/2022

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais Esportivos

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 171,99

Valor Unitário do Item: R\$ 91,05

Código do CATMAT: 450308

Descrição do Item: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO:FAIXA ELÁSTICA, DIMENSÕES:2,08 M X 2,1 CM X 0,45 CM (C X L X E), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTENSIDADE MODERADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SS ESPORTES

Data do Resultado: 24/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ/CPF: 34386298000131

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,85

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra
ROLO 1,80 M	444365	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE para reposição de estoque da Unidade de Abastecimento, com intuito de atender à demanda da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), filial Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins HDT/UFT, conforme quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus encartes.

Quantidade Ofertada: 7.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,85

Código do CATMAT: 444365

Descrição do Item: ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 1,80 M

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ERIMAX

Data do Resultado: 01/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 11463608000179

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155905 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Assinatura



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Atadura de crepe medindo 15 cm de largura x 1,8 m (+/-5 cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso.

Quantidade Ofertada: 4.350

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,85

Código do CATMAT: 444365

Descrição do Item: ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 1,80 M

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 05/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821

CNPJ/CPF: 38072714000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2022

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços - 28/2022 - para eventual aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atender as necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

Quantidade Ofertada: 20.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,94

Valor Unitário do Item: R\$ 0,86

Código do CATMAT: 444365

Descrição do Item: ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 1,80 M

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORTOFEN

Data do Resultado: 20/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 02421679000118

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Assinatura

MÉDIA MENOR
R\$ 1,36 **R\$ 1,25**
R\$ 1,24

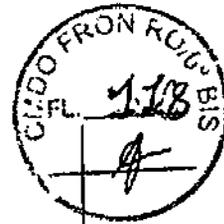
FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
AMPOLA 1,00 ML 277934 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00004	Pregão	277934	ATROPINA SULFATO		AMPOLA 1,00 ML	4,000	R\$1,24	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925778 - HOSPITAL DR JOSÉ PEDRO BEZERRA DE NATAL/RN	26/10/2022
00008/2021	00013	Pregão	277934	ATROPINA SULFATO		AMPOLA 1,00 ML	50	R\$1,25	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DO DE FROTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	18/03/2022
00012/2022	00002	Pregão	277934	ATROPINA SULFATO		AMPOLA 1,00 ML	50	R\$1,58	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	ESTADO DO PARANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	22/03/2022

[Handwritten signature]



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 23,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
FRASCO 200,00 DOSES	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:SPRAY NASAL, DOSAGEM:50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2022

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos para Complementar as Necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá

Quantidade Ofertada: 2.535

Valor Proposto Unitário: R\$ 40

Valor Unitário do Item: R\$ 23,9

Código do CATMAT: 267582

Descrição do Item: BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:SPRAY NASAL, DOSAGEM:50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 DOSES

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GLAXO

Data do Resultado: 08/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ/CPF: 02520829000140

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257021 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos Analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, antialérgicos, antiulcerosos, corticoides, antitussígenos, broncodilatadores e antiasmáticos para atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco (DSEI-PE).

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 37,92

Valor Unitário do Item: R\$ 24,9

Código do CATMAT: 267582

Descrição do Item: BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: SPRAY NASAL, DOSAGEM: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 DOSES

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GLAXOSMITHKLINE

Data do Resultado: 08/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ/CPF: 02520829000140

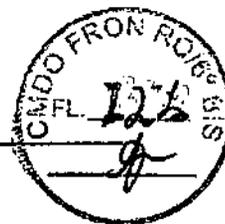
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2022

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Objeto é a aquisição de Medicamentos para atender todos os Postos de Saúde das aldeias, Casas de Apoio à Saúde do Índio (CASAI), Polos- base de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 25,89

Valor Unitário do Item: R\$ 25,89

Código do CATMAT: 267582

Descrição do Item: BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:SPRAY NASAL, DOSAGEM:50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 DOSES

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CHIESI

Data do Resultado: 14/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 36442253000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

MÉDIA R\$ 1,70 MEDIANA R\$ 1,78 MENOR R\$ 1,42

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
COMPRIMIDO 267140 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00024/2022	00003	Pregão	267140	AZITROMICINA		COMPRIMIDO	2.000	R\$1,42	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	15/08/2022
00008/2022	00115	Pregão	267140	AZITROMICINA		COMPRIMIDO	1.200	R\$1,78	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	19/08/2022
00016/2021	00024	Pregão	267140	AZITROMICINA		COMPRIMIDO	1.000	R\$1,90	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPOAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	23/03/2022



MÉDIA R\$ 12,73 MEDIANA R\$ 12,30 MENOR R\$ 12,06

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
FRASCO-AMPOLA 270612 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2022	00027	Pregão	270612	BENZILPENICILINA		FRASCO-AMPOLA	500	R\$12,06	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	30/05/2022
00046/2022	00017	Pregão	270612	BENZILPENICILINA		FRASCO-AMPOLA	12.200	R\$12,30	POLYMEDH. EIRELI	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	11/10/2022
00039/2022	00014	Dispensa de Licitação	270612	BENZILPENICILINA		FRASCO-AMPOLA	200	R\$13,82	RONALD M. FELICIO PIMENTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	20/06/2022

Handwritten signature

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,94 R\$ 7,17 R\$ 6,25

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Região Brasil
AMPOLA 1,00 ML	BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:5MG + 2MG, USO:INJETÁVEL	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2022

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de MEDICAMENTOS G5 - SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício de 2022.

Quantidade Ofertada: 61.254

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,59

Valor Unitário do Item: R\$ 6,25

Código do CATMAT: 270590

Descrição do Item: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:5MG + 2MG, USO:INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GENÉRICO

Data do Resultado: 06/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 10493969000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR

Órgão: ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assu



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2022

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamento e Materiais Hospitalares para atender o Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,17

Valor Unitário do Item: R\$ 7,17

Código do CATMAT: 270590

Descrição do Item: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:5MG + 2MG, USO:INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EUROFARMA

Data do Resultado: 03/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 15439366000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Assinatura



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2022

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material farmacológico

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,22

Valor Unitário do Item: R\$ 7,4

Código do CATMAT: 270590

Descrição do Item: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:5MG + 2MG, USO:INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EUROFARMA

Data do Resultado: 12/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 15439366000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Ass



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,77	R\$ 7,76	R\$ 7,21

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
BISNAGA 30,00 G 449185 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2022

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para a futura e eventual aquisição de medicamentos, visando atender as demandas da secretaria municipal de saúde e saneamento de Uiramutã/RR.

Quantidade Ofertada: 1.300

Valor Proposto Unitário: R\$ 22

Valor Unitário do Item: R\$ 7,21

Código do CATMAT: 449185

Descrição do Item: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CETOCONAZOL E NEOMICINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 30,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GEOLAB

Data do Resultado: 14/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA

CNPJ/CPF: 08978089000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR

Órgão: ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2022

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e odontológicos

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,76

Código do CATMAT: 449185

Descrição do Item: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CET

CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 30,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PHARLAB

Data do Resultado: 08/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 30925385000169

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

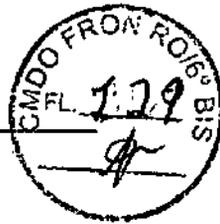
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Assinatura



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2022

Número do Item: 00165

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais laboratoriais, hospitalares e medicamentos para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 500

NAZOL E NEOMICINA.

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,35

Valor Unitário do Item: R\$ 8,35

Código do CATMAT: 449185

Descrição do Item: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CETOCO
CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BSNAGA 30,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GEOLAB

Data do Resultado: 07/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 14080830000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA R\$ 3,14
 MEDIANA R\$ 3,08
 MENOR R\$ 2,93

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil

AMPOLA 2,00 ML 269958 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item, CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Objeto	UASG	Data da Compra
00010/2022	00012	Pregão	269958	BROMOPRIDA		AMPOLA 2,00 ML	9.000	R\$2,93	ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA	DO DO ESTAB. PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	27/05/2022
00026/2022	00014	Pregão	269958	BROMOPRIDA		AMPOLA 2,00 ML	18.900	R\$3,08	ADL MED COMERCIO DE ESTANIMA RORAIMA	DO DE ESTAB. PARA	456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/RR	30/06/2022
00015/2022	00034	Pregão	269958	BROMOPRIDA		AMPOLA 2,00 ML	3.500	R\$3,42	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EXER	COM. DO CITO EXER	160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO	05/07/2022

[Handwritten mark]



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 77,53	R\$ 76,29	R\$ 73

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
416056	2022, 2021

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00051/2022

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para restauração e conservação de acervo histórico do Núcleo de Memória da Escola de Enfermagem MuseuEnf

Quantidade Ofertada: 13

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 73

Código do CATMAT: 416056

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:58 CM, LARGURA:38 CM, ALTURA:33 CM, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, MODELO:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PLASVALE

Data do Resultado: 16/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DAIANA DA MACENA DE FREITAS BOLDRINI 05306814980

CNPJ/CPF: 45352595000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00064/2021

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição de material de consumo de limpeza, acondicionamento e embalagem, visando atender às necessidades das unidades/órgãos da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Quantidade Ofertada: 31

Valor Proposto Unitário: R\$ 76,29

Valor Unitário do Item: R\$ 76,29

Código do CATMAT: 416056

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:58 CM, LARGURA:38 CM, ALTURA:33 CM, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, MODELO:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LGMB

Data do Resultado: 01/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

CNPJ/CPF: 41944789000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01830/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo Caixas plásticas industrial em polipropileno para atender as necessidades da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses CALF, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 89,3

Valor Unitário do Item: R\$ 83,3

Código do CATMAT: 416056

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:58 CM, LARGURA:38 CM, ALTURA:33 CM, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, MODELO:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BOLIVAR

Data do Resultado: 16/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BENITES & MARUCHI LTDA

CNPJ/CPF: 73347080000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ass



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição parcelada de materiais de expediente, escritório, escolar e esportivo

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 216

Valor Unitário do Item: R\$ 112

Código do CATMAT: 433046

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:631 MM, LARGURA:441 MM, ALTURA:416 MM, COR:CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA E TRAVAS, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE:80 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASUTIL(88L)

Data do Resultado: 03/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE

CNPJ/CPF: 08863707000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ass



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2021

Número do Item: 00090

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para a manutenção diversa das instalações, materiais de hidráulica do Pelotão de Obras, materiais da Seção Sanitária, materiais do Hotel de Trânsito e equipamentos de cozinha industrial do Setor de Abastecimento.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 220

Valor Unitário do Item: R\$ 119

Código do CATMAT: 433046

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:631 MM, LARGURA:441 MM, ALTURA:416 MM, COR:CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA E TRAVAS, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE:80 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: S.REMO

Data do Resultado: 12/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MARELLY EIRELI

CNPJ/CPF: 13986656000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

SECRETARIA
ORGANIZADORA

Auto

MÉDIA MENOR
R\$ 0,95 **R\$ 0,84** **R\$ 0,77**

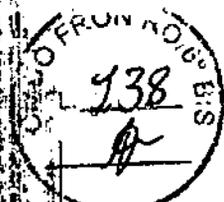
FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil

UNIDADE 279764 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2022	00152	Pregão	279764	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL		UNIDADE	2.000	R\$0,77	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEXIRO	12/07/2022
00008/2021	00085	Pregao	279764	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL		UNIDADE	2.400	R\$0,84	NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155905 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	01/04/2022
00048/2021	00003	Pregão	279764	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL		UNIDADE	100	R\$1,25	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	170661 - BASE AEREA DE PORTOVELHO	26/01/2022



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ 0,75

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
279763 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2022

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Espéculo vagina descartável; kit campo cirúrgico; sonda de aspiração traqueal e agulha hipodérmica 40x12.

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,75

Código do CATMAT: 279763

Descrição do Item: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 8

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BIOBASE

Data do Resultado: 11/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 01722296000117

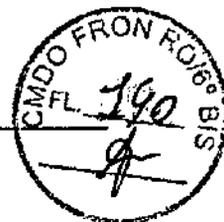
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identifica o da Compra: 00022/2022

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisi o de CÂNULAS, DRENOS, SISTEMAS FECHADOS DE ASPIRA O TRAQUEAL, SONDAS E TUBOS, a fim de atender, por 12 (doze) meses, às necessidades da Maternidade Climério de Oliveira (MCO) e do Hospital Universitário de Grande Dourados (HUGD), conforme quantidades, especifica es e condi es descritas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 31.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,83

Valor Unitário do Item: R\$ 0,77

Código do CATMAT: 279763

Descri o do Item: CATETER ASPIRA O TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:N  8

Descri o Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BIOSANI

Data do Resultado: 23/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 07094705000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA

 rg o: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

 rg o Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2022

Número do Item: 00173

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui uma ata de registro de preços, com vigência de 01 ano, para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo médico-hospitalar, visando atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,37

Valor Unitário do Item: R\$ 0,8

Código do CATMAT: 279763

Descrição do Item: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 8

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARK MED

Data do Resultado: 26/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CNPJ/CPF: 18588224000121

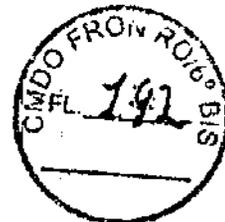
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926449 - PREFEITURA DE GUAMARÉ

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,17	R\$ 1,20	R\$ 1,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
437178 2022 NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2022

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar - CATETER, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício de 2021, conforme ANEXO I.

Quantidade Ofertada: 36.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,4

Valor Unitário do Item: R\$ 1,1

Código do CATMAT: 437178

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:20 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 30 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX BRASIL.

Data do Resultado: 09/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 33851567000120

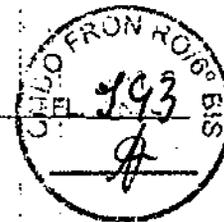
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR

Órgão: ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2022

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalar (MMH), visando atender as necessidades do DSEI Alto Rio Solimões.

Quantidade Ofertada: 5.460

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,88

Valor Unitário do Item: R\$ 1,2

Código do CATMAT: 437178

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 20 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POLYMED

Data do Resultado: 08/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36757380000150

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257025 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMÕES

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada Material de Consumo Hospitalar, visando atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Quantidade Ofertada: 30.100

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,9

Valor Unitário do Item: R\$ 1,22

Código do CATMAT: 437178

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:20 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 30 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 26/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36757380000150

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DO EXERCÍTO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,13	R\$ 1,10	R\$ 1,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 437179 Ano da Compra 2022 Região Brasil NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2022

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalar (MMH), visando atender as necessidades do DSEI Alto Rio Solimões.

Quantidade Ofertada: 5.460

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,22

Valor Unitário do Item: R\$ 1,1

Código do CATMAT: 437179

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:22 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 25 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POLYMED

Data do Resultado: 08/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36757380000150

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASC: 257025 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMÕES

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2022

Número do Item: 00128

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamento e Materiais Hospitalares para atender o Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,15

Valor Unitário do Item: R\$ 1,1

Código do CATMAT: 437179

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:22 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 25 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POLYMED

Data do Resultado: 03/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 18702558000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

• Cc
le f
• Cc
Cc



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada Material de Consumo Hospitalar, visando atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Quantidade Ofertada: 30.100

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,9

Valor Unitário do Item: R\$ 1,2

Código do CATMAT: 437179

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 26/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36757380000150

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 1,74

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 437180 Ano da Compra 2022 Região Brasil NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2022
Número do Item: 00091

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Hospitalar para o HGeBelém e Órgãos Participantes.

Quantidade Ofertada: 3.205

Valor Proposto Unitário: R\$ 5

Valor Unitário do Item: R\$ 1,74

Código do CATMAT: 437180

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 07/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42291390000146

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

1.36
10.1
10.1
10.1

EDI
10.1



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2022

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no termo de referência, Anexo I.

Quantidade Ofertada: 11.225

Valor Proposto Unitário: R\$ 5

Valor Unitário do Item: R\$ 1,76

Código do CATMAT: 437180

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:24 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 20 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 28/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 03595984000199

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DA UFPA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

IPON
VIDJ

Co
Z
C
P
DI
B

DA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,43	R\$ 0,42	R\$ 0,37

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Região Brasil
437164	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2022

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no termo de referência, Anexo I.

Quantidade Ofertada: 631

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,37

Valor Unitário do Item: R\$ 0,37

Código do CATMAT: 437164

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LABOR IMPORT

Data do Resultado: 28/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 37556213000104

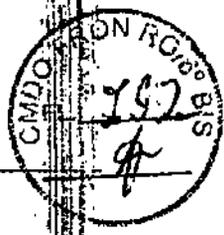
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada Material de Consumo Hospitalar, visando atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Quantidade Ofertada: 2.150

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,84

Valor Unitário do Item: R\$ 0,42

Código do CATMAT: 437164

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LABOR

Data do Resultado: 26/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36757380000150

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2022

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e insumos médicos e hospitalares MMH

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,8

Valor Unitário do Item: R\$ 0,5

Código do CATMAT: 437164

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 22/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 18702558000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,56	R\$ 0,42	R\$ 0,42

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Região Brasil
437173	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2022

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,42

Código do CATMAT: 437173

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SM

Data do Resultado: 23/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 24218223000198

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

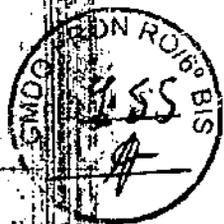
Número da UASG: 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

REV
PON
LAGE

[Handwritten signature]



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2022

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de Medicamento.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,42

Código do CATMAT: 437173

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMP, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:CONECTOR, SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SM

Data do Resultado: 21/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 24218223000198

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2022

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de materiais laboratoriais visando atender as necessidades do Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Quantidade Ofertada: 2.251

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 0,84

Código do CATMAT: 437173

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMP, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 03/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 33762284000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,65	R\$ 0,65	R\$ 0,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
437174	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2021

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a aquisição de materiais laboratoriais para a Seção de Análises Clínicas da Policlínica de Aeronáutica de Alcântara (PC-AK).

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,61

Valor Unitário do Item: R\$ 0,6

Código do CATMAT: 437174

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMP. COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LABOR IMP

Data do Resultado: 16/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA

CNPJ/CPF: 41130513000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identifica o da Compra: 00026/2022

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Aquisi o de reagentes e material de laboratório

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,65

Código do CATMAT: 437174

Descri o do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICA O:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXA O, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA   VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descri o Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licita o

Forma de Compra: SISPP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 17/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOCAAO DE MATERIAL HOSPITALA

CNPJ/CPF: 30722690000153

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153149 - MEC-INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UF/RJ

 rg o: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

 rg o Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00104/2021

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos gerais de laboratório de análises clínicas para abastecimento do Hospital Universitário de Brasília - HUB, referente ao pregão 104/2021.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,94

Valor Unitário do Item: R\$ 0,7

Código do CATMAT: 437174

Descrição do Item: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPONENTE 1:C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPARK

Data do Resultado: 04/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMPANY ARTIGOS MEDICOS LTDA.

CNPJ/CPF: 35424400000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA R\$ 0,58
 MEDIANA R\$ 0,55
 MENOR R\$ 0,53

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
 COMPRIMIDO 267625 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2022	00014	Pregão	267625	CEFALEXINA	COMPRIMIDO	30.000	R\$0,53	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	462560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAUNTO	07/03/2022
00009/2022	00034	Pregão	267625	CEFALEXINA	COMPRIMIDO	80.000	R\$0,55	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	13/05/2022
00074/2022	00031	Pregão	267625	CEFALEXINA	COMPRIMIDO	50.632	R\$0,66	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/RR	14/09/2022



MÉDIA R\$ 12,92 MEDIANA R\$ 13,00 MENOR R\$ 12,77

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO-AMPOLA 442701 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2022	00106	Pregão	442701	CEFTRIAXONA SÓDICA		FRASCO-AMPOLA	100	R\$12,77	RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	12/04/2022
00003/2022	00156	Pregão	442701	CEFTRIAXONA SÓDICA		FRASCO-AMPOLA	100	R\$13	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	29/09/2022
00005/2022	00102	Pregão	442701	CEFTRIAXONA SÓDICA		FRASCO-AMPOLA	1.400	R\$13	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO CEARA	980983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINDA/C	23/05/2022

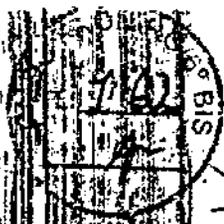
MÉDIA R\$ 3,22 MEDIANA R\$ 3,22 MENOR R\$ 3,20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
 AMPOLA 2L,00 ML 488845 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00038/2022	00006	Dispensa de Licitação	488845	CETOPROFENO		AMPOLA 2,00 ML	500	R\$3,20	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	31/05/2022
00031/2022	00019	Pregão	488845	CETOPROFENO		AMPOLA 2,00 ML	15.000	R\$3,22	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160136 - 98 GRUPO LOGISTICO	20/10/2022
00027/2022	00029	Dispensa de Licitação	488845	CETOPROFENO		AMPOLA 2,00 ML	300	R\$3,25	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160359 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE/RS	27/05/2022



[Handwritten signature]

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 0,19 R\$ 0,19 R\$ 0,18

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
COMPRIMIDO	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2022

Número do Item: 00090

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos psicotrópicos, para diabéticos e hipertensos e medicamentos diversos, inclusive para cumprimento de determinações judiciais, para distribuição gratuita e para atendimento a munícipes nas unidades de saúde do Município de Mercedes.

Quantidade Ofertada: 45.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,18

Valor Unitário do Item: R\$ 0,18

Código do CATMAT: 272166

Descrição do Item: CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIMED

Data do Resultado: 08/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VEM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 28467781000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assu



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022

Número do Item: 00103

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material farmacológico e odontológico para o 26º GAC.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,19

Valor Unitário do Item: R\$ 0,19

Código do CATMAT: 272166

Descrição do Item: CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIMED

Data do Resultado: 02/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 14080830000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Assinatura



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2022

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos da REMUME para atender as demandas dos usuários do SUS atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo-RJ

Quantidade Ofertada: 4.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,2

Valor Unitário do Item: R\$ 0,2

Código do CATMAT: 272166

Descrição do Item: CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIMED

Data do Resultado: 22/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41365113000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

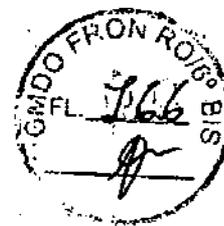
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985821 - PREF.MUN.DE CANTAGALO

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Alves



MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 28,19	R\$ 28,16	R\$ 26,40

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

FRASCO 100,00 ML 292418 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00038/2022

Número do Item: 00203

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos e Materiais correlatos, para atender às demandas da Secretaria de Saúde do Município de Governador Mangabeira-BA.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 36,4

Valor Unitário do Item: R\$ 26,4

Código do CATMAT: 292418

Descrição do Item: CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRESENIUS

Data do Resultado: 08/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDSIL MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 96827563000127

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983531 - PREFEITURA MUNIIC.DE GOVERNADOR MANGABEIRA/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2022

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades do HU-UFSCar.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 40

Valor Unitário do Item: R\$ 28,16

Código do CATMAT: 292418

Descrição do Item: CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ISOFARMA

Data do Resultado: 18/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 42092374000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para o Hospital Militar de Resende.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 32,11

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 292418

Descrição do Item: CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HYPOFLOX

Data do Resultado: 10/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 32350180000128

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160239 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA R\$ 0,48 MEDIANA R\$ 0,45 MENOR R\$ 0,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
COMPRIMIDO 267632 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00040/2022	00003	Pregão	267632	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO		COMPRIMIDO	83.900	R\$0,40	F. CARDOS LTDA	ESTADO DO PARA	925856 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PUBLICA/PA	10/09/2022
00056/2021	00092	Pregão	267632	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO		COMPRIMIDO	1.000	R\$0,45	ANJOMEDIDORA DE DISTRIBUÍVENTOS MEDICAMI LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPO DE APOIO DE BELÉM	03/02/2022
00014/2022	00064	Pregão	267632	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO		COMPRIMIDO	16.800	R\$0,5998	JFB COME L DE SERVICOS MEDICOS PRODUTORAIS E HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO AMAZONAS	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM	26/09/2022

(Handwritten mark)



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,13

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Região Brasil
COMPRIMIDO	CLONAZEPAM, DOSAGEM:2 MG	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2022

Número do Item: 00255

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual "Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, Geral, Controlados, Materiais Odontológicos e Insumos Técnicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Esperança do Piriá/PA"

Quantidade Ofertada: 60.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,13

Valor Unitário do Item: R\$ 0,13

Código do CATMAT: 270119

Descrição do Item: CLONAZEPAM, DOSAGEM:2 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GEOLAB/ GENERICO

Data do Resultado: 13/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 14202227000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[Assinatura]



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2021

Número do Item: 00096

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HGuPV e órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 3.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,14

Valor Unitário do Item: R\$ 0,14

Código do CATMAT: 270119

Descrição do Item: CLONAZEPAM, DOSAGEM:2 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ZILEPAM

Data do Resultado: 25/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ/CPF: 35250918000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Auto



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2022

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para o Hospital de Aeronáutica de Belém - HABE

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,16

Valor Unitário do Item: R\$ 0,16

Código do CATMAT: 270119

Descrição do Item: CLONAZEPAM, DOSAGEM:2 MG

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTALIA

Data do Resultado: 26/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 34875727000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Aut

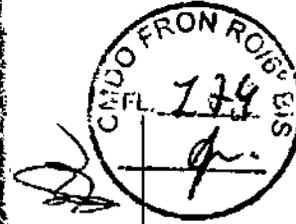
MÉDIA R\$ 5,83 MEDIANA R\$ 5,77 MENOR R\$ 5,73

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 250,00 ML 268236 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2022	00201	Pregão	268236	CLORETO DE SÓDIO		FRASCO 250,00 ML	3.000	R\$5,73	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160495 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	11/10/2022
00037/2022	00104	Pregão	268236	CLORETO DE SÓDIO		FRASCO 250,00 ML	49.000	R\$5,77	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DE GOIAS	460434 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	19/10/2022
00020/2022	00015	Dispensa de Licitação	268236	CLORETO DE SÓDIO		FRASCO 250,00 ML	126	R\$5,99	CONNECTION GROUP LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	06/06/2022



MÉDIA R\$ 7,39
 MEDIANA R\$ 7,29
 MENOR R\$ 7,28

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
 FRASCO 500,00 ML 268236 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código de Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00060/2022	00001	Dispensa de Licitação	CLORETO DE SÓDIO		FRASCO 500,00 ML	1.260	R\$7,28	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO DE AREA DE SAO PAULO	160495 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	03/10/2022
00209/2022	00018	Pregão	CLORETO DE SÓDIO		FRASCO 500,00 ML	18.099	R\$7,29	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR	20/10/2022
00027/2022	00098	Pregão	CLORETO DE SÓDIO		FRASCO 500,00 ML	1.650	R\$7,60	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO TAUBATE	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	24/10/2022





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,34	R\$ 11,41	R\$ 11,18

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 1000,00 ML 269878 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 02549/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 26.646

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 11,18

Código do CATMAT: 269878

Descrição do Item: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,5%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VIC PHARMA

Data do Resultado: 15/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ/CPF: 02626340000158

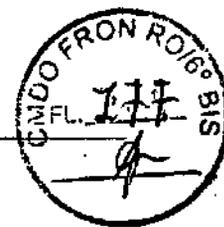
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2021

Número do Item: 00223

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais Médicos Cirúrgicos.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 11,4062

Valor Unitário do Item: R\$ 11,4062

Código do CATMAT: 269878

Descrição do Item: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,5%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FARMAX

Data do Resultado: 26/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

CNPJ/CPF: 05194502000114

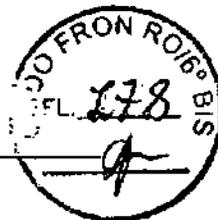
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 782700 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2022

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constituição de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 13,56

Valor Unitário do Item: R\$ 11,43

Código do CATMAT: 269878

Descrição do Item: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,5%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VICPHARMA

Data do Resultado: 14/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 02537890000109

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985693 - PREFEITURA MUNIIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Órgão: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA R\$ 17,80 MEDIANA R\$ 17,80 MENOR R\$ 17,60

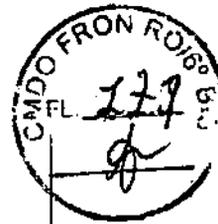
FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Ano da Compra
FRASCO 1000,00 ML 269876 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2022	00021	Pregão	269876	CLOREXIDINA DIGLUCONATO		FRASCO 1000,00 ML	40	R\$17,60	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	14/09/2022
00010/2022	00076	Pregão	269876	CLOREXIDINA DIGLUCONATO		FRASCO 1000,00 ML	180	R\$17,80	ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM/BA	27/09/2022
00033/2021	00009	Pregão	269876	CLOREXIDINA DIGLUCONATO		FRASCO 1000,00 ML	46	R\$17,99	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO PARAQUEDISTA/RJ	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA	07/03/2022

MW



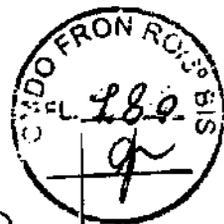
MÉDIA R\$ 0,71
 MEDIANA R\$ 0,69
 MENOR R\$ 0,56

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
 PACOTE 10,00 UN 269978 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2022	00052	Dispensa de Licitação	269978	COMPRESSA GAZE		PACOTE 10,00 UN	10	R\$0,56	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEXJAM	24/08/2022
00004/2022	00023	Pregão	269978	COMPRESSA GAZE		PACOTE 10,00 UN	28.800	R\$0,69	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155905 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	06/07/2022
00052/2021	00114	Pregão	269978	COMPRESSA GAZE		PACOTE 10,00 UN	10.001	R\$0,89	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	15/03/2022



MÉDIA **R\$ 59,70** IENOR **R\$ 58,94**
 MEDIANA **R\$ 59,25**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Ano da Compra
 PACOTE 50,00 UN 441585 2022

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2022	00024	Pregão	441585	COMPRESSA HOSPITALAR		PACOTE 50,00 UN	518	R\$58,94	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	01/07/2022
00006/2022	00042	Pregão	441585	COMPRESSA HOSPITALAR		PACOTE 50,00 UN	20	R\$59,25	VALEMAC LTDA	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	153036 - UNIV. FED. DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	11/08/2022
00005/2021	00056	Pregão	441585	COMPRESSA HOSPITALAR		PACOTE 50,00 UN	2.100	R\$60,94	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	26/07/2022

181
 [Circular Stamp: GO FRON ROIB...]



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - CURATIVOS e outros.

Quantidade Ofertada: 1.728

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,41

Valor Unitário do Item: R\$ 6,45

Código do CATMAT: 429863

Descrição do Item: CURATIVO, TIPO:HIDROCOLÓIDE, MATERIAL:POLIURETANO, REVESTIMENTO:REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO:CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE:IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES:ADERENTE, ESTERELIDADE:ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMFEEL

Data do Resultado: 31/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 02794555000188

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153150 - INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,39	R\$ 19,96	R\$ 16,96

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
FRASCO 60,00 ML	DESLORATADINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00168/2022

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para suprir a demanda de atendimentos nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs) e na Farmácia da Unidade Central de Saúde, a serem adquiridos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, de acordo com as especificações constantes no termo de referência/Anexo I deste edital, em cumprimento a solicitação do Fundo Municipal de Saúde Capitão Leônidas Marques-PR.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 16,96

Código do CATMAT: 337468

Descrição do Item: DESLORATADINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 60,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GERMED

Data do Resultado: 24/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 40455009000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00106/2021

Número do Item: 00087

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos de uso geral (PARTE I)

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 24,472

Valor Unitário do Item: R\$ 19,96

Código do CATMAT: 337468

Descrição do Item: DESLORATADINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 60,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EUROFARMA

Data do Resultado: 25/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

CNPJ/CPF: 07752236000123

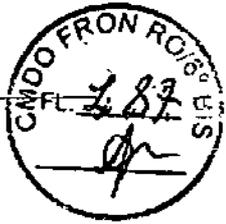
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos diversos

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$ 24,472

Valor Unitário do Item: R\$ 21,26

Código do CATMAT: 337468

Descrição do Item: DESLORATADINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:XAROPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 60,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LEG

Data do Resultado: 16/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE

CNPJ/CPF: 00358519000146

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

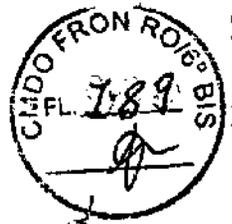
Handwritten signature

Relatório de Pesquisa de Preço

Senhora Sargento VALDENICE - 04/01/2023

MÉDIA	MEDIANA
1.15	1.10

UASG	ITEM/PREGÃO	HOM.	INIVIG	FIMVIG	TIPO	CAT	DESCR	DESCR COMP	MARCA	UNID	FAV	UF	V. HOM.
160199	00089 00029/2021 Edital	21/12/21	28/12/21	28/12/22	Material	267643	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME	DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	SANVAL(SP)	BISNAGA 10,00 G	27600270000190	PE	1,1000
250059	00019 00107/2020 Edital	23/09/21	29/12/21	29/12/22	Material	267643	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME	DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	SANVAL	BISNAGA 10,00 G	06106005000180	RS	1,0200
257049	00041 00012/2021 Edital	21/12/21	28/12/21	28/12/22	Material	267643	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME	DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	GREEN PHARIMA	BISNAGA 10 G	35472743000149	DF	1,3400



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,06 R\$ 3,07 R\$ 3,05

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Região Brasil
AMPOLA 2,50 ML	DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	2022	NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2022
Número do Item: 00078
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no termo de referência, Anexo I.
Quantidade Ofertada: 63.600
Valor Proposto Unitário: R\$ 3,1
Valor Unitário do Item: R\$ 3,05
Código do CATMAT: 292427
Descrição do Item: DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: AMPOLA 2,50 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: GENÉRICO
Data do Resultado: 16/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCELLE HORTER
CNPJ/CPF: 28449930000146
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCACAO

Assinatura



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2022

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos para Complementar as Necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá

Quantidade Ofertada: 4.800

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,1

Valor Unitário do Item: R\$ 3,07

Código do CATMAT: 292427

Descrição do Item: DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 2,50 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GENÉRICO

Data do Resultado: 08/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 12418191000195

Porte do Fornecedor: Outros

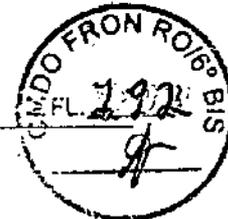
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257021 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

Ass



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2022

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos

Quantidade Ofertada: 4.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,1

Valor Unitário do Item: R\$ 3,07

Código do CATMAT: 292427

Descrição do Item: DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 2,50 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GENERICO

Data do Resultado: 05/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 12418191000195

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

MÉDIA R\$ 0,26 MEDIANA R\$ 0,28 MENOR R\$ 0,21

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
 COMPRIMIDO 267645 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00006/2022	00054	Pregão	267645	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO		COMPRIMIDO	1.500	R\$0,21	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	1.60537 - COMANDO 1.6A BRIGADA DE INFANT. DE SELVA/MEX/AM	11/08/2022
00003/2022	00060	Pregão	267645	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO		COMPRIMIDO	2.000	R\$0,275	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR	14/03/2022
00019/2021	00121	Pregão	267645	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO		COMPRIMIDO	1.600	R\$0,30	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	30/03/2022



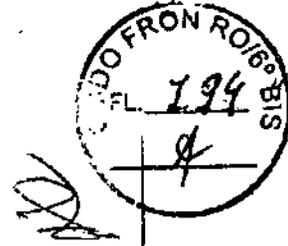
MÉDIA R\$ 1,30 MEDIANA R\$ 1,29 MENOR R\$ 1,26

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
 AMPOLA 2,00 ML 395147 2022

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00024/2022	00231	Pregão	395147	DIAZEPAM		AMPOLA 2,00 ML	4.000	R\$1,26	DROGAFONTE LTDA	ESTADO DA BAHIA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA	17/05/2022
00049/2022	00001	Dispensa de Licitação	395147	DIAZEPAM		AMPOLA 2,00 ML	50	R\$1,29	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160400 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS	11/05/2022
00009/2022	00062	Pregão	395147	DIAZEPAM		AMPOLA 2,00 ML	3.150	R\$1,3599999999999999	AZ DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	30/08/2022

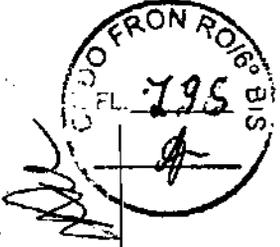


MÉDIA MENOR
R\$ 0,41 **R\$ 0,34**
R\$ 0,30

FILTROS APLICADOS
 Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
COMPRIMIDO 267197 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2022	00257	Pregão	267197	DIAZEPAM		COMPRIMIDO	15.000	R\$0,30	M E S DA COSTA EIRELI	ESTADO DO AMAZONAS	980283 - PREFEITURA MUN. DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	01/11/2022
00015/2021	00081	Pregão	267197	DIAZEPAM		COMPRIMIDO	300	R\$0,34	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/JAC	10/02/2022
00008/2021	00030	Pregão	267197	DIAZEPAM		COMPRIMIDO	100	R\$0,60	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	18/03/2022



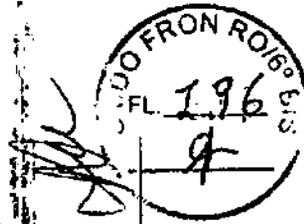
MÉDIA MENOR
R\$ 3,60 **R\$ 3,51** **R\$ 3,09**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Ano de Compra Região Brasil
AMPOLA 3,00 ML 271003 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00039/2022	00003	Dispensa de Licitação	271003	DICLOFENACO		AMPOLA 3.00 ML	200	R\$3,09	RONALD M. FELICIO PIMENTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	20/06/2022
00083/2022	00007	Pregão	271003	DICLOFENACO		AMPOLA 3.00 ML	18.390	R\$3,51	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE SAUDE/RR	19/10/2022
00083/2022	00006	Pregão	271003	DICLOFENACO		AMPOLA 3.00 ML	135.050	R\$4,20	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE SAUDE/RR	19/10/2022



MÉDIA R\$ 0,11 MEDIANA R\$ 0,11 MENOR R\$ 0,10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil
 COMPRIMIDO 271000 2022 NORTE

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2021	00084	Pregão	271000	DICLOFENACO		COMPRIMIDO	1.800	R\$0,10	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	10/07/2022
00011/2022	00052	Pregão	271000	DICLOFENACO		COMPRIMIDO	6.000	R\$0,11	BARRETO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	12/07/2022
00004/2022	00058	Pregão	271000	DICLOFENACO		COMPRIMIDO	60.000	R\$0,12	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	01/11/2022

[Handwritten signature]



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,80	R\$ 4,10	R\$ 3,33

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
AMPOLA 1,00 ML	DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50MG + 50MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2022

Número do Item: 00084

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, para atender necessidades da Secretaria de Saúde deste Município.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,45

Valor Unitário do Item: R\$ 3,33

Código do CATMAT: 272334

Descrição do Item: DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50MG + 50MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: U.QUIMICA

Data do Resultado: 07/06/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 15229287000101

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assinatura



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando aquisição de medicamentos, no intuito de atender a demanda da secretaria municipal de saúde. Itens remanescentes.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,13

Valor Unitário do Item: R\$ 4,1

Código do CATMAT: 272334

Descrição do Item: DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50MG + 50MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIÃO QUIMICA

Data do Resultado: 03/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: APOLO HOSPITALAR DISTRIBUICAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 13917345000156

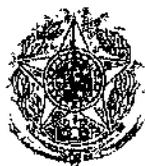
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

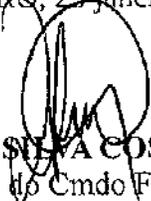
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

NUP
64268.000173/2023-74

Pregão
Nr 04/2023– CMDO FRON RO/6º BIS

Nesta data, encerro o 1º volume dos autos do Processo Administrativo nº 64268.000173/2023-74, que trata do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2023 – cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Aquisição de materiais de consumo a fim de atender demanda da Divisão de Saúde (Centro de Atendimento aos Dependentes Inativos e Pensionistas - CADIP) do Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento de acordo com o anexo ALFA, findado na folha nº 200, no presente termo.**

Guajará-Mirim, RO, 25 janeiro de 2023


HELLEN CRISTINA SILVA COSTA MELO - 3º Sgt
Auxiliar da SALC do Cndo Fron RO / 6ºBIS