

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 710

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0225.2091.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.584,97	36.102,21	24.268,02	1.316,95

FICHA.: 501 DATA.: 30/07/2025 LICITAÇÃO.: 000004/; DOCUMENTO.: **NOTA FISCAL 000000004021**

CREDOR.: **IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR**

CNPJ/CPF: **36.846.568/0001-75**

CÓDIGO: **2086**

ENDEREÇO: **AV SÃO RAIMUNDO**

CIDADE.:

U.F.: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A DISPENSA SEM DISPUTA N001/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL. 24.268,02

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Fabricia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SERROA DA MOTA

CNPJ (MA) Nº 06.477.822/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0225.2091.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO		
00 Recursos Ordinários			
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.268,02	24.268,02	24.268,02	0,00

FICHA.: 501 DATA LIQ.: 06/08/2025 LICITAÇÃO.. 0001/25 DOCUMENTO.: 000000004021

DATA EMP.: 30/07/2025 PROC ADM.: 000004/25 CONTRATO.: 18/2025

CREDOR.: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DATA EMISSÃO DOC.: 06/08/2025

CNPJ/CPF: 36.846.568/0001-75

CÓDIGO: 2086

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DISPENSA SEM DISPUTA N001/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 24.268,02

vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos * * * * *

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDADAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fabírcia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ordenador de despesas

ITENS REFERENTE A ORDEM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA SERROA DA MOTA

13.911.405/0001-23

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00782

DATA: 08/08/2025

VENCTO:06/08/2025

PAGTO: 08/08/2025

Credor.: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL : CNPJ: 36.846.568/0001-75 Cod: 2086

Endereço: AV SÃO RAIMUNDO

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DISPENSA SEM DISPUTA N001/2025

Valor 24.268,02

(vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.268,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710	/ 1	OR 021600	10.301.0225.2091.0000	3.3.90.30.00	R\$ 24.268,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.268,02
TOTAL					R\$ 24.268,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.268,02

Despesa Líquida: R\$ 24.268,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		24.268,02
TOTAL . . .			R\$ 24.268,02

Despesa paga em 08/08/2025 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/08/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE GRAJAU - VALOR TOTAL: R\$ 24.268,02		NF-e Nº 000.004.021 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA AV SAO RAIMUNDO, 720 A - PICARRA - CEP:64017-090 - TERESINA - PI TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.021 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2225 0836 8465 6800 0175 5500 1000 0040 2110 0074 0217		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196678730		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250017867079 06/08/2025 18:07:04
		CNPJ / CPF 36.846.568/0001-75		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE GRAJAU		CNPJ / CPF 13.911.405/0001-23		DATA DA EMISSÃO 06/08/2025
ENDEREÇO R PEDRO FERREIRA GOES 506, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65660-000
MUNICÍPIO BARAO DE GRAJAU		FONE / FAX (89)3523-1621		UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24.268,02		VALOR DO ICMS 2.912,16		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.268,02	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 24.268,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
400	A.A.S 100MG	30049099	000	6108	CMP	6.000,00	0,11	660,00	0,00	660,00	79,20	0,00	12,00	0,00
403	ACIDO FOLICO CPR 5MG	30049099	000	6108	CPR	3.000,00	0,08	240,00	0,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
406	AMBROXOL PED XPE	30049099	000	6108	FR	100,00	8,18	818,00	0,00	818,00	98,16	0,00	12,00	0,00
407	AMBROXOL AD XPE	30049099	000	6108	FR	100,00	6,70	670,00	0,00	670,00	80,40	0,00	12,00	0,00
409	AMOXICILINA 500MG	30049099	000	6108	COM	1.000,00	0,53	530,00	0,00	530,00	63,60	0,00	12,00	0,00
410	AMOXICILINA SUSP 250ML/5ML 60ML	30049099	000	6108	FR	30,00	7,96	238,80	0,00	238,80	28,66	0,00	12,00	0,00
411	ANLODIPINO 05MG	30049099	000	6108	CPR	8.000,00	0,10	600,00	0,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
412	ANLODIPINO 10MG	30049099	000	6108	CPR	500,00	0,17	85,00	0,00	85,00	10,20	0,00	12,00	0,00
413	ATENOLOL 25MG CPR	30049099	000	6108	CPR	6.000,00	0,14	840,00	0,00	840,00	100,80	0,00	12,00	0,00
414	ATENOLOL 50MG CPR	30049099	000	6108	CPR	3.000,00	0,11	330,00	0,00	330,00	39,60	0,00	12,00	0,00
415	AZITROMICINA 500MG CPR	30049099	000	6108	CPR	500,00	1,68	840,00	0,00	840,00	100,80	0,00	12,00	0,00
418	CAPTAPRIL 25 MG	30049099	000	6108	CMP	18.000,00	0,11	1.980,00	0,00	1.980,00	237,60	0,00	12,00	0,00
419	CAPTAPRIL 50MG	30049099	000	6108	COM	2.000,00	0,12	240,00	0,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
421	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	30049099	000	6108	FR	300,00	14,64	4.392,00	0,00	4.392,00	527,04	0,00	12,00	0,00
424	CIPROFLOXACINO 500MG CPR	30049099	000	6108	CPR	1.000,00	0,47	470,00	0,00	470,00	56,40	0,00	12,00	0,00
430	COMPLEXO B XPE 100ML	30049099	000	6108	FR	20,00	5,61	112,20	0,00	112,20	13,46	0,00	12,00	0,00
436	DIPIRONA GTS 10ML FRA	30049099	000	6108	FR	400,00	2,30	920,00	0,00	920,00	110,40	0,00	12,00	0,00
437	DIPIRONA SODICA 500MG	30049099	000	6108	CPR	1.000,00	0,38	380,00	0,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,00
439	ENALAPRIL 10MG	30049099	000	6108	CMP	1.000,00	0,14	140,00	0,00	140,00	16,80	0,00	12,00	0,00
442	FLUCONAZOL 250MG	30049099	000	6108	COM	100,00	0,98	98,00	0,00	98,00	11,76	0,00	12,00	0,00
444	GLIBENCLAMIDA 5MG	30049099	000	6108	CMP	2.000,00	0,11	220,00	0,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00
446	HIDROCLORATIAZIDA 25 MG	30049099	000	6108	CMP	3.000,00	0,08	240,00	0,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
447	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	30049099	000	6108	FR	50,00	4,95	247,50	0,00	247,50	29,70	0,00	12,00	0,00
449	IBUPROFENO 300MG	30049099	000	6108	COM	500,00	0,45	225,00	0,00	225,00	27,00	0,00	12,00	0,00
450	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML	30049099	000	6108	FR	50,00	4,79	239,50	0,00	239,50	28,74	0,00	12,00	0,00
453	IPRATROPIO (ATROVENT) 0,25MG/ML 20ML FRS GOTAS	30049099	000	6108	FR	8,00	3,69	29,52	0,00	29,52	3,54	0,00	12,00	0,00
458	MEBENDAZOL SUSP 30ML	30049099	000	6108	VD	50,00	3,81	190,50	0,00	190,50	22,86	0,00	12,00	0,00
459	METFORMINA 500 MG	30049099	000	6108	CMP	2.000,00	0,21	420,00	0,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
464	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG 50G + APLICADOR	30049099	000	6108	TB	200,00	19,31	3.862,00	0,00	3.862,00	463,44	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO N 018/2025 N PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALARES LTDA

AV SAO RAIMUNDO, 720 A - PICARRA -
CEP:64017-090 - TERESINA - PI
TEL:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.021 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2225 0836 8465 6800 0175 5500 1000 0040 2110 0074 0217

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250017867079 06/08/2025 18:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196678730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.846.568/0001-75

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAST. CALC ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPV	
478	OMEPRAZOL 20MG COMP	30049099	000	6108	CPR	1.000,00	0,15	150,00	0,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
481	PARACETAMOL 500MG	30049099	000	6108	COM	1.000,00	0,21	210,00	0,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
482	PARACETAMOL 750MG	30049099	000	6108	COM	1.000,00	0,36	360,00	0,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
484	PREDNISONA 20MG	30049099	000	6108	CPR	1.000,00	0,84	840,00	0,00	840,00	100,80	0,00	12,00	0,00
491	SECNIDAZOL 1000MG	30049099	000	6108	COM	1.000,00	2,45	2.450,00	0,00	2.450,00	294,00	0,00	12,00	0,00

#06811-2025

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	Fundo Municipal de Saúde
CNPJ	13.911.405/0001-23

DADOS DA CONTRATAÇÃO	
MODALIDADE	Dispensa sem Disputa
Nº PROCESSO	001/2025
ORIGEM:	Contrato nº 018/2025
OBJETO	Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e correlatos para atender a necessidades da Fundo municipal de Saúde deste Município.

DADOS DO CONTRATADO			
NOME	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	CPF/CNPJ	36.846.568/0001-75
LOGRADOURO	AV. SÃO RAIMUNDO, 720A	BAIRRO	PIÇARRA
CIDADE	Teresina	ESTADO	Piauí
CONTATO	(86) 99992-5610	E-MAIL	imperiolicitacoes02@gmail.com

RELAÇÃO DE ITENS							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Quant. Recebida	R\$ Unit.	R\$ Total
1	8888 - A.A.S 100MG	fornecimento	CMP	6.000,00	6.000,000	R\$ 0,110	R\$ 660,000
4	8888 - ACIDO FÓLICO CPR 5MG	fornecimento	CPR	3.000,00	3.000,000	R\$ 0,080	R\$ 240,000
7	8888 - AMBROXL PED XPE	fornecimento	FR	100,000	100,000	R\$ 8,180	R\$ 818,000
8	8888 - AMBROXOL AD XPE	fornecimento	FR	100,000	100,000	R\$ 6,700	R\$ 670,000
10	8888 - AMOXICILINA 500MG	fornecimento	COMP	1.000,00	1.000,000	R\$ 0,530	R\$ 530,000
11	8888 - AMOXICILINA SUSP 250ML/5ML 60ML	fornecimento	FR	30,000	30,000	R\$ 7,960	R\$ 238,800
12	8888 - ANLODIPINO 05mg	fornecimento	CPR	6.000,00	6.000,000	R\$ 0,100	R\$ 600,000
13	8888 - ANLODIPINO 10mg	fornecimento	CPR	500,000	500,000	R\$ 0,170	R\$ 85,000
14	8888 - ATENOLOL 25MG CPR	fornecimento	CPR	6.000,00	6.000,000	R\$ 0,140	R\$ 840,000
15	8888 - ATENOLOL 50MG CPR	fornecimento	CPR	3.000,00	3.000,000	R\$ 0,110	R\$ 330,000

		nto		00			
16	8888 - AZITROMICINA 500MG CPR	fornecime nto	CPR	500,000	500,000	R\$ 1,680	R\$ 840,000
19	8888 - CAPTOPRIL 25 MG	fornecime nto	CMP	18.000, 000	18.000,00 0	R\$ 0,110	R\$ 1.980,000
20	8888 - CAPTOPRIL 50MG	fornecime nto	COMP	2.000,0 00	2.000,000	R\$ 0,120	R\$ 240,000
22	8888 - CEFALOXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	fornecime nto	FR	300,000	300,000	R\$ 14,640	R\$ 4.392,000
25	8888 - CIPROFLOXACINO 500MG CPR	fornecime nto	CPR	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,470	R\$ 470,000
31	8888 - COMPLEXO B XPE 100ML	fornecime nto	FR	20,000	20,000	R\$ 5,610	R\$ 112,200
37	8888 - DIPIRONA GTS 10ML FRA	fornecime nto	FR	400,000	400,000	R\$ 2,300	R\$ 920,000
38	8888 - DIPIRONA SODICA, 500MG	fornecime nto	CPR	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,380	R\$ 380,000
40	8888 - ENALAPRIL 20MG	fornecime nto	CMP	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,140	R\$ 140,000
43	8888 - FLUCONAZOL 150MG	fornecime nto	COMP	100,000	100,000	R\$ 0,980	R\$ 98,000
45	8888 - GLIBENCLAMIDA 5MG	fornecime nto	CMP	2.000,0 00	2.000,000	R\$ 0,110	R\$ 220,000
47	8888 - HIDROCLORATIAZIDA 25 MG	fornecime nto	CMP	3.000,0 00	3.000,000	R\$ 0,080	R\$ 240,000
48	8888 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	fornecime nto	FR	50,000	50,000	R\$ 4,950	R\$ 247,500
50	8888 - IBUPROFENO 300MG	fornecime nto	COMP	500,000	500,000	R\$ 0,450	R\$ 225,000
51	8888 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML	fornecime nto	FR	50,000	50,000	R\$ 4,790	R\$ 239,500
54	8888 - IPRATROPIO (ATROVENT) 0,25MG/ML 20ML FRS GOTAS	fornecime nto	FR	8,000	8,000	R\$ 3,690	R\$ 29,520
59	8888 - MEBENDAZOL SUSP 30ML	fornecime nto	VD	50,000	50,000	R\$ 3,810	R\$ 190,500
60	8888 - METFORMINA 500 MG	fornecime nto	CMP	2.000,0 00	2.000,000	R\$ 0,210	R\$ 420,000
65	8888 - METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG 50G + APLICADOR	fornecime nto	TB	200,000	200,000	R\$ 19,310	R\$ 3.862,000
79	8888 - OMEPRAZOL 20MG COMP	fornecime nto	CPR	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,150	R\$ 150,000
82	8888 - PARACETAMOL 500MG	fornecime nto	COMP	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,210	R\$ 210,000
83	8888 - PARACETAMOL 750MG	fornecime nto	COMP	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,360	R\$ 360,000
85	8888 - PREDNISONA 20MG	fornecime nto	CPR	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 0,840	R\$ 840,000
92	8888 - SECNIDAZOL 1000MG	fornecime nto	COMP	1.000,0 00	1.000,000	R\$ 2,450	R\$ 2.450,000
Valor Total						R\$ 24.268,02	

OBSERVAÇÕES

Ordem referente à medicamentos da Atenção Básica de Saúde do município de Barão de Grajaú-MA.

DADOS PARA ENTREGA

LOCAL	Rua Pedro Ferreira Góes, 506, Centro	PRAZO LIMITE	—
--------------	--------------------------------------	---------------------	---

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO

- A fatura/nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo os dados da contratação, descrição do item, unidade de medida e valor unitário constantes deste documento sob pena de não pagamento até a sua regularização.
- A fatura/nota fiscal deverá vir acompanhada da respectiva ordem, bem como atestadas pelo(a) servidor(a) que recebeu o(s) item(ns), acompanhada das certidões abaixo relacionadas:
 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS, mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
 - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 - Certidão de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da empresa, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões mencionadas no item anterior deste documento.
- Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente à regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões mencionadas neste documento deverão estar válidas na data da emissão da fatura/nota fiscal. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetuado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
- Vinculam-se à presente ordem, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato ou ata de registro de preços da licitação identificada neste instrumento, bem como o termo de referência e a proposta de preços da empresa acima mencionada.

Conforme solicitação e autorização do Secretário(a) Municipal Ordenador de Despesas, autorizo a(s) contratação(ões) conforme tabela acima.

Barão de Grajaú - MA, 30 de Julho de 2025

Fábrica Fernandes Barros
Secretária de Saúde



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



CONTRATO Nº 018/2025 | Em execução

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2025	PROCESSO CONTRATAÇÃO: Dispensa sem Disputa Nº: 001/2025
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde	
CONTRATADO: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	
DATA DE ASSINATURA 13/02/2025	VIGÊNCIA INICIAL: 13/02/2025
	VIGÊNCIA FINAL: 12/08/2025
R\$ CONTRATADO: R\$ 2.135.374,200	R\$ UTILIZADO: R\$ 845.892,790
OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e correlatos para atender a necessidades da Fundo municipal de Saúde deste Município.	
SALDO TOTAL: R\$ 1.289.481,410	

Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
1	8888 - A.A.S 100MG	fornecimento	CMP	35000	R\$ 0,11	R\$ 3.850,00	31000	R\$ 3.410,00	4000	R\$ 440,00
1	8888 - ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, 5ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	400	R\$ 8,94	R\$ 3.576,00	300	R\$ 2.682,00	100	R\$ 894,00
1	8888 - ACIDO VALPROICO 250MG COMP	fornecimento	COMP	3000	R\$ 0,74	R\$ 2.220,00	2500	R\$ 1.850,00	500	R\$ 370,00
1	8888 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, PACOTE 100 UNIDADES	fornecimento	PCT	10	R\$ 10,40	R\$ 104,00	10	R\$ 104,00	0	R\$ 0,00
1	8888 - ACIDO SERINGA C/3 3,0ML	fornecimento	UND	76	R\$ 6,51	R\$ 494,76	10	R\$ 65,10	66	R\$ 429,66
1	8888 - AFASTADOR FARABEUF ADULTO 14X150MM P/ USO GERAL	fornecimento	UND	8	R\$ 42,54	R\$ 340,32	0	R\$ 0,00	8	R\$ 340,32
1	8888 - BALANCA ANTROP. DIGITAL PESADORA ADULTO 200KG	fornecimento	UND	10	R\$ 2.200,67	R\$ 22.006,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 22.006,70
2	8888 - ACEROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	fornecimento	FR	120	R\$ 17,25	R\$ 2.070,00	20	R\$ 345,00	100	R\$ 1.725,00
2	8888 - ADRENALINA - AMPOLA	fornecimento	AMP	150	R\$ 3,18	R\$ 477,00	150	R\$ 477,00	0	R\$ 0,00
2	8888 - ACIDO VALPROICO 500MG COMP	fornecimento	COMP	2500	R\$ 1,43	R\$ 3.575,00	1840	R\$ 2.631,20	660	R\$ 943,80
2	8888 - ABSORVENTE HOSPITALAR PARA INCONTINÊNCIA PACOTE 20 UNIDADES	fornecimento	PCT	6	R\$ 22,41	R\$ 134,46	0	R\$ 0,00	6	R\$ 134,46
2	8888 - ADESIVO DENTÁRIO BOND DE 4ML	fornecimento	VD	40	R\$ 166,53	R\$ 6.661,20	5	R\$ 832,65	35	R\$ 5.828,55
2	8888 - AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM P/ USO GERAL	fornecimento	UND	8	R\$ 44,84	R\$ 358,72	0	R\$ 0,00	8	R\$ 358,72
2	8888 - BALANCA ANTROP. DIGITAL PESADORA INFANTIL TIPO CONCHA	fornecimento	UND	10	R\$ 1.351,27	R\$ 13.512,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 13.512,70
3	8888 - ACEROFILINA XAROPE INFANTIL 120ML	fornecimento	FR	120	R\$ 9,04	R\$ 1.084,80	20	R\$ 180,80	100	R\$ 904,00
3	8888 - ÁGUA ESTÉRIL P/ INJEÇÃO, 250ML	fornecimento	BOLSA	100	R\$ 13,41	R\$ 1.341,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.341,00
3	8888 - ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML 100ML	fornecimento	FRA	6	R\$ 14,95	R\$ 89,70	6	R\$ 89,70	0	R\$ 0,00
3	8888 - ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS 200ML	fornecimento	FRA	60	R\$ 20,51	R\$ 1.230,60	44	R\$ 902,44	16	R\$ 328,16



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
3	8888 - AGUA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS	fornecimento	GL	100	R\$ 26,55	R\$ 2.655,00	25	R\$ 663,75	75	R\$ 1.991,25
3	8888 - AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS CUBA DE INOX	fornecimento	UNID	4	R\$ 6.536,88	R\$ 26.147,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 26.147,52
3	8888 - BALANÇA DIGITAL PORTATIL ANTDERRAPANTE 120KG	fornecimento	UNID	6	R\$ 154,95	R\$ 929,70	0	R\$ 0,00	6	R\$ 929,70
4	8888 - ACIDO FÓLICO CPR 5MG	fornecimento	CPR	40000	R\$ 0,08	R\$ 3.200,00	36000	R\$ 2.880,00	4000	R\$ 320,00
4	8888 - ÁGUA ESTÉRIL P/ INJEÇÃO, 500ML	fornecimento	BOLSA	300	R\$ 10,57	R\$ 3.171,00	300	R\$ 3.171,00	0	R\$ 0,00
4	8888 - AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	7200	R\$ 0,13	R\$ 936,00	2590	R\$ 336,70	4610	R\$ 599,30
4	8888 - AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 1000ML	fornecimento	UND	12	R\$ 4,09	R\$ 49,08	0	R\$ 0,00	12	R\$ 49,08
4	8888 - AGULHA GENIVAL DESC. CURTA C/100	fornecimento	CX	30	R\$ 57,81	R\$ 1.734,30	30	R\$ 1.734,30	0	R\$ 0,00
4	8888 - AVENTAL DE CHUMBO C/ PROTETOR DE TIREOIDE PARA PACIENTE INFANTIL 0,50MM PB (PADRÃO)	fornecimento	UNID	4	R\$ 1.579,86	R\$ 6.319,44	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6.319,44
5	8888 - ALBENDAZOL 400MG	fornecimento	COMP	1650	R\$ 0,80	R\$ 1.320,00	1650	R\$ 1.320,00	0	R\$ 0,00
5	8888 - AGUA P/INJECAO 10ML	fornecimento	AMP	3000	R\$ 0,51	R\$ 1.530,00	1600	R\$ 816,00	1400	R\$ 714,00
5	8888 - BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	3000	R\$ 0,49	R\$ 1.470,00	600	R\$ 294,00	2400	R\$ 1.176,00
5	8888 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 1000ML	fornecimento	LITRO	30	R\$ 22,12	R\$ 663,60	11	R\$ 243,32	19	R\$ 420,28
5	8888 - AGULHA GENIVAL DESC. EXT. CURTA C/100	fornecimento	CX	6	R\$ 56,07	R\$ 336,42	6	R\$ 336,42	0	R\$ 0,00
5	8888 - AVENTAL DE CHUMBO C/ PROTETOR DE TIREOIDE PARA PROFISSIONAL, 50MM PB (PADRÃO)	fornecimento	UNID	4	R\$ 2.292,13	R\$ 9.168,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9.168,52
6	8888 - ALBENDAZOL SUSP 10ML	fornecimento	FR	600	R\$ 3,41	R\$ 2.046,00	600	R\$ 2.046,00	0	R\$ 0,00
6	8888 - AMICACINA 500MG/2 ML	fornecimento	AMP	60	R\$ 19,17	R\$ 1.150,20	0	R\$ 0,00	60	R\$ 1.150,20
6	8888 - BROMAZEPAM 3MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,25	R\$ 375,00	1110	R\$ 277,50	390	R\$ 97,50
6	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 13X4,5	fornecimento	UND	6000	R\$ 0,17	R\$ 1.020,00	2400	R\$ 408,00	3600	R\$ 612,00
6	8888 - AGULHA GENIVAL DESC. LONGA C/100	fornecimento	CX	30	R\$ 57,58	R\$ 1.727,40	30	R\$ 1.727,40	0	R\$ 0,00
6	8888 - CADEIRA DE RODAS ACO TUBULAR C/ PNEU MACIÇO	fornecimento	UNID	10	R\$ 883,34	R\$ 8.833,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 8.833,40
7	8888 - AMBROXOL PED XPE	fornecimento	FR	750	R\$ 8,18	R\$ 6.135,00	550	R\$ 4.499,00	200	R\$ 1.636,00
7	8888 - AMPICILINA 1G INJETÁVEL - AMPOLA	fornecimento	AMP	500	R\$ 9,24	R\$ 4.620,00	100	R\$ 924,00	400	R\$ 3.696,00
7	8888 - BROMAZEPAM 6MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,40	R\$ 600,00	960	R\$ 384,00	540	R\$ 216,00
7	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 20X5,5	fornecimento	UND	3000	R\$ 0,16	R\$ 480,00	1400	R\$ 224,00	1600	R\$ 256,00
7	8888 - ALAVANCA SELDIN	fornecimento	UNID	16	R\$ 58,61	R\$ 937,76	1	R\$ 58,61	15	R\$ 879,15



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
7	8888 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO ODONTO COMPLETO (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) 3 TERMINAIS - 1 UNIDADE AUXILIAR)	fornecimento	UNID	4	R\$ 25.062,64	R\$ 100.250,56	0	R\$ 0,00	4	R\$ 100.250,56
8	8888 - AMBROXOL AD XPE	fornecimento	FR	750	R\$ 6,70	R\$ 5.025,00	550	R\$ 3.685,00	200	R\$ 1.340,00
8	8888 - AMPICILINA 500MG - AMPOLA	fornecimento	AMP	200	R\$ 5,16	R\$ 1.032,00	50	R\$ 258,00	150	R\$ 774,00
8	8888 - CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	12500	R\$ 0,34	R\$ 4.250,00	4500	R\$ 1.530,00	8000	R\$ 2.720,00
8	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25X06	fornecimento	UND	1600	R\$ 0,17	R\$ 272,00	0	R\$ 0,00	1600	R\$ 272,00
8	8888 - ÁLCOOL 70% FRASCO 1000ML	fornecimento	LTR	180	R\$ 11,75	R\$ 2.115,00	22	R\$ 258,50	158	R\$ 1.856,50
8	8888 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NECTA ATIVA - 1 SPRAY	fornecimento	UNID	6	R\$ 457,80	R\$ 2.746,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.746,80
9	8888 - AMIODARONA 200MG	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,96	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00	1500	R\$ 1.440,00
9	8888 - ATROPINA 0,25 MG	fornecimento	AMP	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00	100	R\$ 650,00	0	R\$ 0,00
9	8888 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML, FRASCO C/ 100ML - FRASCO	fornecimento	FRA	20	R\$ 19,20	R\$ 384,00	20	R\$ 384,00	0	R\$ 0,00
9	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25X07	fornecimento	UND	50000	R\$ 0,15	R\$ 7.500,00	15900	R\$ 2.385,00	34100	R\$ 5.115,00
9	8888 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	fornecimento	PCT	30	R\$ 20,02	R\$ 600,60	15	R\$ 300,30	15	R\$ 300,30
9	8888 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 2 HP 50 LITROS - 220 VOLTS.	fornecimento	UNID	4	R\$ 2.767,66	R\$ 11.070,64	0	R\$ 0,00	4	R\$ 11.070,64
10	8888 - AMOXICILINA 500MG	fornecimento	COMP	6000	R\$ 0,53	R\$ 3.180,00	6000	R\$ 3.180,00	0	R\$ 0,00
10	8888 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ P/ SOLUÇÃO, SEMDILUENTE, INJETÁVEL	fornecimento	AMP	600	R\$ 18,63	R\$ 11.178,00	600	R\$ 11.178,00	0	R\$ 0,00
10	8888 - CLONAZEPAM 0,5 MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	3000	R\$ 0,17	R\$ 510,00	3000	R\$ 510,00	0	R\$ 0,00
10	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25X08	fornecimento	UND	1500	R\$ 0,17	R\$ 255,00	1500	R\$ 255,00	0	R\$ 0,00
10	8888 - ALGODÃO ROLETE	fornecimento	PCT	100	R\$ 7,83	R\$ 783,00	60	R\$ 469,80	40	R\$ 313,20
10	8888 - CONTRA ÂNGULO (INTRA - COM REFRIGERAÇÃO - ENCAIXE UNIVERSA(INTRA). REFRIG. EXTERNA)	fornecimento	UNID	4	R\$ 683,59	R\$ 2.734,36	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.734,36
11	8888 - AMOXICILINA SUSP 250ML/5ML 60ML	fornecimento	FR	600	R\$ 7,96	R\$ 4.776,00	530	R\$ 4.218,80	70	R\$ 557,20
11	8888 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ P/ SOLUÇÃO, SEM DILUENTE, INJETÁVEL- AMPOLA	fornecimento	AMP	250	R\$ 18,90	R\$ 4.725,00	100	R\$ 1.890,00	150	R\$ 2.835,00
11	8888 - CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	12500	R\$ 0,12	R\$ 1.500,00	6420	R\$ 770,40	6080	R\$ 729,60
11	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 30X07	fornecimento	UND	3250	R\$ 0,16	R\$ 520,00	3250	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00
11	8888 - ALVEOLEX 10G	fornecimento	VD	6	R\$ 108,40	R\$ 650,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 650,40



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant.	Valor Saldo
11	8888 - CUBA P/ ASSEPSIA INOX	fornecimento	UNID	14	R\$ 52,19	R\$ 730,66	0	R\$ 0,00	14	R\$ 730,66
12	8888 - ANLODIPINO 05mg	fornecimento	CPR	30000	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00	26000	R\$ 2.600,00	4000	R\$ 400,00
12	8888 - BROMOPRIDA 10MG, AMPOLA C/ 2ML	fornecimento	AMP	750	R\$ 2,99	R\$ 2.242,50	550	R\$ 1.644,50	200	R\$ 598,00
12	8888 - CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRACO C/ 20ML - FRASCO	fornecimento	FRA	1096	R\$ 3,85	R\$ 4.219,60	246	R\$ 947,10	850	R\$ 3.272,50
12	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 30X08	fornecimento	UND	1500	R\$ 0,17	R\$ 255,00	1500	R\$ 255,00	0	R\$ 0,00
12	8888 - ANEST. (NOVOCOL) LIDOCAÍNA 2% + FENILEFRIDA	fornecimento	CX	50	R\$ 109,09	R\$ 5.454,50	20	R\$ 2.181,80	30	R\$ 3.272,70
12	8888 - CUBA RIM INOX	fornecimento	UNID	14	R\$ 127,29	R\$ 1.782,06	0	R\$ 0,00	14	R\$ 1.782,06
13	8888 - ANLODIPINO 10mg	fornecimento	CPR	10000	R\$ 0,17	R\$ 1.700,00	10000	R\$ 1.700,00	0	R\$ 0,00
13	8888 - BULTILBROMETO DE ESCAPOLAMINA + DIPIRONA 4/500MG (HIOSCINACOMPOSTA)	fornecimento	AMP	1200	R\$ 3,43	R\$ 4.116,00	700	R\$ 2.401,00	500	R\$ 1.715,00
13	8888 - CLORPROMAZINA 25 MG/2ML INJETÁVEL (AMPLICITIL) I EV	fornecimento	AMP	150	R\$ 8,45	R\$ 1.267,50	50	R\$ 422,50	100	R\$ 845,00
13	8888 - AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 40X12	fornecimento	UND	3000	R\$ 0,15	R\$ 450,00	3000	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
13	8888 - ANEST. BENZOTOP 12G	fornecimento	POT	30	R\$ 13,72	R\$ 411,60	2	R\$ 27,44	28	R\$ 384,16
13	8888 - DETECTOR FETAL (SONAR) PORTÁTIL	fornecimento	UNID	10	R\$ 1.255,42	R\$ 12.554,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 12.554,20
14	8888 - ATENOLOL 25MG CPR	fornecimento	CPR	22500	R\$ 0,14	R\$ 3.150,00	16500	R\$ 2.310,00	6000	R\$ 840,00
14	8888 - BULTILBROMETO DE ESCAPOLAMINA 20MG INJ (HIOSCINA SIMPLES)	fornecimento	AMP	250	R\$ 7,50	R\$ 1.875,00	250	R\$ 1.875,00	0	R\$ 0,00
14	8888 - CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	600	R\$ 0,66	R\$ 396,00	600	R\$ 396,00	0	R\$ 0,00
14	8888 - ÁLCOOL HIDRATADO 92,8% FRASCO 1000ML	fornecimento	LTR	60	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 1.260,00
14	8888 - ANEST. MEPIVACAÍNA 2% C/ VASO	fornecimento	CX	20	R\$ 291,48	R\$ 5.829,60	12	R\$ 3.497,76	8	R\$ 2.331,84
14	8888 - ESCADA PARA MACA	fornecimento	UNID	16	R\$ 188,15	R\$ 3.010,40	0	R\$ 0,00	16	R\$ 3.010,40
15	8888 - ATENOLOL 50MG CPR	fornecimento	CPR	17500	R\$ 0,11	R\$ 1.925,00	15500	R\$ 1.705,00	2000	R\$ 220,00
15	8888 - CEFALOTINA 1G, SEM DILUENTE - FRA- AMPOLA	fornecimento	AMP	350	R\$ 7,18	R\$ 2.513,00	200	R\$ 1.436,00	150	R\$ 1.077,00
15	8888 - DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	6000	R\$ 0,12	R\$ 720,00	2510	R\$ 301,20	3490	R\$ 418,80
15	8888 - ÁLCOOL 70% FRASCO 1000ML	fornecimento	LTR	750	R\$ 11,10	R\$ 8.325,00	486	R\$ 5.394,60	264	R\$ 2.930,40
15	8888 - ANEST. MEPIVACAÍNA 3% S/ VASO	fornecimento	CX	20	R\$ 351,15	R\$ 7.023,00	12	R\$ 4.213,80	8	R\$ 2.809,20
15	8888 - ESFIGNOMANÔMETRO	fornecimento	UID	16	R\$ 122,19	R\$ 1.955,04	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.955,04
16	8888 - AZITROMICINA 500MG CPR	fornecimento	CPR	3000	R\$ 1,68	R\$ 5.040,00	3000	R\$ 5.040,00	0	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
16	8888 - CEFTRIAXONA 1G IV / IM	fornecimento	AMP	1250	R\$ 8,55	R\$ 10.687,50	650	R\$ 5.557,50	600	R\$ 5.130,00
16	8888 - DIAZEPAN 10MG - AMPOLA	fornecimento	AMP	300	R\$ 2,01	R\$ 603,00	300	R\$ 603,00	0	R\$ 0,00
16	8888 - ÁLCOOL ABSOLUTO FRASCO 1.000ML	fornecimento	LTR	10	R\$ 9,31	R\$ 93,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 93,10
16	8888 - ANEST. ARTICAINE CX C/50AMP	fornecimento	CX	20	R\$ 355,50	R\$ 7.110,00	20	R\$ 7.110,00	0	R\$ 0,00
16	8888 - ESTOJO INOX 20X10X05	fornecimento	UNID	6	R\$ 163,37	R\$ 980,22	0	R\$ 0,00	6	R\$ 980,22
17	8888 - AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 600MG	fornecimento	FR	200	R\$ 16,75	R\$ 3.350,00	200	R\$ 3.350,00	0	R\$ 0,00
17	8888 - CETOPROFENO INJ. 100MG IM AMP DE 2ML	fornecimento	AMP	500	R\$ 3,10	R\$ 1.550,00	450	R\$ 1.395,00	50	R\$ 155,00
17	8888 - FENITOÍNA 100MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	7000	R\$ 0,21	R\$ 1.470,00	2500	R\$ 525,00	4500	R\$ 945,00
17	8888 - ÁLCOOL GEL 500G	fornecimento	FRA	250	R\$ 7,48	R\$ 1.870,00	12	R\$ 89,76	238	R\$ 1.780,24
17	8888 - ANESTÉSICO (PRILONEST) PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA	fornecimento	CX	10	R\$ 120,14	R\$ 1.201,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.201,40
17	8888 - ESTOJO INOX 26X12X06	fornecimento	UNID	6	R\$ 464,64	R\$ 2.787,84	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.787,84
18	8888 - BROMOPRIDA GOTAS 0,4% 20ML	fornecimento	FR	200	R\$ 4,46	R\$ 892,00	110	R\$ 490,60	90	R\$ 401,40
18	8888 - CETOPROFENO INJ. 100MG IV AMP.	fornecimento	AMP	250	R\$ 9,40	R\$ 2.350,00	250	R\$ 2.350,00	0	R\$ 0,00
18	8888 - FENITOÍNA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML, 5ML AMPOLA	fornecimento	AMP	150	R\$ 4,64	R\$ 696,00	50	R\$ 232,00	100	R\$ 464,00
18	8888 - ÁLCOOL IODADO 1% FRASCO 1000 ML	fornecimento	LTR	24	R\$ 33,79	R\$ 810,96	0	R\$ 0,00	24	R\$ 810,96
18	8888 - BABADOR IMPERM. C/100	fornecimento	PCT	36	R\$ 27,88	R\$ 1.003,68	10	R\$ 278,80	26	R\$ 724,88
18	8888 - FOCO DE LUZ GINECOLÓGICO	fornecimento	UNID	10	R\$ 551,49	R\$ 5.514,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 5.514,90
19	8888 - CAPTOPRIL 25 MG	fornecimento	CMP	85000	R\$ 0,11	R\$ 9.350,00	75000	R\$ 8.250,00	10000	R\$ 1.100,00
19	8888 - CIMETIDINA 300MG INJ. AMP DE 2ML	fornecimento	AMP	600	R\$ 2,27	R\$ 1.362,00	100	R\$ 227,00	500	R\$ 1.135,00
19	8888 - FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 20ML-FRASCO	fornecimento	FRA	120	R\$ 9,91	R\$ 1.189,20	40	R\$ 396,40	80	R\$ 792,80
19	8888 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	fornecimento	RLO	250	R\$ 20,33	R\$ 5.082,50	185	R\$ 3.761,05	65	R\$ 1.321,45
19	8888 - BANDEJA 22X09X1,5	fornecimento	UNID	26	R\$ 44,05	R\$ 1.145,30	2	R\$ 88,10	24	R\$ 1.057,20
19	8888 - FOTOPOLIMERIZADOR LED S/ FIO	fornecimento	UNID	6	R\$ 1.230,51	R\$ 7.383,06	0	R\$ 0,00	6	R\$ 7.383,06
20	8888 - CAPTOPRIL 50MG	fornecimento	COMP	15000	R\$ 0,12	R\$ 1.800,00	12000	R\$ 1.440,00	3000	R\$ 360,00
20	8888 - CIPROFLOXACINA 200MG BOLSA C/100ML, INJETÁVEL	fornecimento	BOLSA	60	R\$ 24,15	R\$ 1.449,00	10	R\$ 241,50	50	R\$ 1.207,50
20	8888 - FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	12500	R\$ 0,40	R\$ 5.000,00	4500	R\$ 1.800,00	8000	R\$ 3.200,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
20	8888 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML	fornecimento	FRA	10	R\$ 9,62	R\$ 96,20	10	R\$ 96,20	0	R\$ 0,00
20	8888 - BROCA ACO BAIXA CAPM	fornecimento	UND	50	R\$ 15,05	R\$ 752,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 752,50
20	8888 - LARINGOSCOPIO ADULTO C/3 LAMINAS CURVAS EM ACO INOX Nº 01, 02, 03	fornecimento	UND	6	R\$ 747,41	R\$ 4.484,46	0	R\$ 0,00	6	R\$ 4.484,46
21	8888 - CEFALEXINA 500MG	fornecimento	COMP	2000	R\$ 1,40	R\$ 2.800,00	2000	R\$ 2.800,00	0	R\$ 0,00
21	8888 - CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP 4ML	fornecimento	AMP	150	R\$ 7,72	R\$ 1.158,00	150	R\$ 1.158,00	0	R\$ 0,00
21	8888 - FENOBARBITAL 200MG/ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	180	R\$ 8,86	R\$ 1.594,80	0	R\$ 0,00	180	R\$ 1.594,80
21	8888 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500ML	fornecimento	FRA	16	R\$ 9,21	R\$ 147,36	0	R\$ 0,00	16	R\$ 147,36
21	8888 - BROCA CARBIDE	fornecimento	UND	50	R\$ 12,80	R\$ 640,00	10	R\$ 128,00	40	R\$ 512,00
21	8888 - LARINGOSCOPIO ADULTO C/3 LAMINAS RETAS EM ACO INOX Nº 01, 02, 03	fornecimento	UND	6	R\$ 743,20	R\$ 4.459,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 4.459,20
22	8888 - CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	fornecimento	FR	1500	R\$ 14,64	R\$ 21.960,00	1100	R\$ 16.104,00	400	R\$ 5.856,00
22	8888 - CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML- AMPOLA	fornecimento	AMP	300	R\$ 1,31	R\$ 393,00	100	R\$ 131,00	200	R\$ 262,00
22	8888 - FLUOXETINA 20MG	fornecimento	COMP	12500	R\$ 0,16	R\$ 2.000,00	600	R\$ 96,00	11900	R\$ 1.904,00
22	8888 - ALMOTOLIA PLÁSTICO ÂMBAR, CAP. 250ML	fornecimento	UND	10	R\$ 10,06	R\$ 100,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 100,60
22	8888 - BROCA CIRURGICA (TAMANHOS VARIADOS)	fornecimento	UND	50	R\$ 5,74	R\$ 287,00	10	R\$ 57,40	40	R\$ 229,60
22	8888 - MACA	fornecimento	UND	6	R\$ 979,61	R\$ 5.877,66	0	R\$ 0,00	6	R\$ 5.877,66
23	8888 - CETOCONAZOL 200MG	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,77	R\$ 1.155,00	1500	R\$ 1.155,00	0	R\$ 0,00
23	8888 - CLORETO DE SÓDIO 10%, 10ML	fornecimento	AMP	200	R\$ 0,90	R\$ 180,00	200	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
23	8888 - HALOPERIDOL 5MG/ML, AMPOLA C/ 1ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	250	R\$ 5,63	R\$ 1.407,50	0	R\$ 0,00	250	R\$ 1.407,50
23	8888 - ALMOTOLIA PLÁSTICO ÂMBAR, CAP. 500ML	fornecimento	UND	16	R\$ 9,47	R\$ 151,52	0	R\$ 0,00	16	R\$ 151,52
23	8888 - BROCA DIAMANTADA (TAMANHOS VARIADOS)	fornecimento	UND	100	R\$ 5,46	R\$ 546,00	20	R\$ 109,20	80	R\$ 436,80
23	8888 - MACA GINECOLÓGICA	fornecimento	UND	4	R\$ 1.688,08	R\$ 6.752,32	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6.752,32
24	8888 - CETOCONAZOL POMADA 30G	fornecimento	TB	150	R\$ 6,85	R\$ 1.027,50	150	R\$ 1.027,50	0	R\$ 0,00
24	8888 - COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA	fornecimento	AMP	2500	R\$ 6,00	R\$ 15.000,00	1900	R\$ 11.400,00	600	R\$ 3.600,00
24	8888 - HALOPERIDOL 5MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,51	R\$ 765,00	0	R\$ 0,00	1500	R\$ 765,00
24	8888 - APARADEIRA FEMININA EM AÇO INOXIDÁVEL (COMADRE)	fornecimento	UND	2	R\$ 335,67	R\$ 671,34	0	R\$ 0,00	2	R\$ 671,34
24	8888 - BROCA DOURADA	fornecimento	UND	30	R\$ 5,67	R\$ 170,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 170,10



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
24	8888 - MICROMOTOR (INTRA - COM REFRIGERAÇÃO - ENCAIXE UNIVERSAL(BORDEN). REFRIG. EXTERNA)	fornecimento	UNID	4	R\$ 886,17	R\$ 3.544,68	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3.544,68
25	8888 - CIPROFLOXACINO 500MG CPR	fornecimento	CPR	9500	R\$ 0,47	R\$ 4.465,00	7500	R\$ 3.525,00	2000	R\$ 940,00
25	8888 - DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML, SOL. INJETÁVEL - AMPOLA	fornecimento	AMP	100	R\$ 5,84	R\$ 584,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 584,00
25	8888 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	600	R\$ 18,02	R\$ 10.812,00	100	R\$ 1.802,00	500	R\$ 9.010,00
25	8888 - APARELHO DE PRESSÃO COM BRAÇADEIRA VELCRO ADULTO C/ ESTETO	fornecimento	UND	100	R\$ 141,17	R\$ 14.117,00	42	R\$ 5.929,14	58	R\$ 8.187,86
25	8888 - BROCA GATTES	fornecimento	UND	40	R\$ 23,17	R\$ 926,80	20	R\$ 463,40	20	R\$ 463,40
25	8888 - MOCHO ENCOSTO E ASSENTO ANATÔMICO	fornecimento	UNID	6	R\$ 423,31	R\$ 2.539,86	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.539,86
26	8888 - COLÍRIO CLORIDRATO DE BETAXOLOL 2,8MG/ML	fornecimento	UNID	12	R\$ 32,26	R\$ 387,12	0	R\$ 0,00	12	R\$ 387,12
26	8888 - DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML-AMPOLA	fornecimento	AMP	500	R\$ 5,66	R\$ 2.830,00	50	R\$ 283,00	450	R\$ 2.547,00
26	8888 - HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	600	R\$ 17,40	R\$ 10.440,00	125	R\$ 2.175,00	475	R\$ 8.265,00
26	8888 - APARELHO DE PRESSÃO COM BRAÇADEIRA VELCRO PEDIÁTRICO C/ESTETO	fornecimento	UNID	26	R\$ 144,37	R\$ 3.753,62	1	R\$ 144,37	25	R\$ 3.609,25
26	8888 - BROCA ZEKRIA	fornecimento	UNID	40	R\$ 136,93	R\$ 5.477,20	20	R\$ 2.738,60	20	R\$ 2.738,60
26	8888 - MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO	fornecimento	UNID	6	R\$ 197,06	R\$ 1.182,36	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.182,36
27	8888 - COLÍRIO CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA	fornecimento	UNID	12	R\$ 141,82	R\$ 1.701,84	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.701,84
27	8888 - DEXAMETASONA 4MG/ML, 2,5ML-AMPOLA	fornecimento	AMP	3000	R\$ 2,96	R\$ 8.880,00	3000	R\$ 8.880,00	0	R\$ 0,00
27	8888 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	1500	R\$ 1,06	R\$ 1.590,00	500	R\$ 530,00	1000	R\$ 1.060,00
27	8888 - APARELHO DE PRESSÃO COM BRAÇADEIRA VELCRO PEDIÁTRICO SEMESTETO	fornecimento	UNID	6	R\$ 114,40	R\$ 686,40	2	R\$ 228,80	4	R\$ 457,60
27	8888 - CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 24G	fornecimento	CX	26	R\$ 134,54	R\$ 3.498,04	16	R\$ 2.152,64	10	R\$ 1.345,40
27	8888 - NEBULIZADOR PORTÁTIL COM 1 SAÍDA C/ MÁSCARA	fornecimento	UNID	10	R\$ 290,67	R\$ 2.906,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.906,70
28	8888 - COLÍRIO TRAVOPROSTA 0,004%	fornecimento	UNID	12	R\$ 35,76	R\$ 429,12	0	R\$ 0,00	12	R\$ 429,12
28	8888 - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA	fornecimento	AMP	2500	R\$ 1,62	R\$ 4.050,00	400	R\$ 648,00	2100	R\$ 3.402,00
28	8888 - LEVOMEPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	1000	R\$ 0,93	R\$ 930,00	1000	R\$ 930,00	0	R\$ 0,00
28	8888 - ATADURA CREPE TAMANHO 10CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃOESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	360	R\$ 11,34	R\$ 4.082,40	110	R\$ 1.247,40	250	R\$ 2.835,00
28	8888 - CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ENX. BUCAL)	fornecimento	FRA	30	R\$ 87,31	R\$ 2.619,30	30	R\$ 2.619,30	0	R\$ 0,00
28	8888 - NEGATOSCÓPIO	fornecimento	UNID	6	R\$ 536,59	R\$ 3.219,54	0	R\$ 0,00	6	R\$ 3.219,54



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
29	8888 - COMPLEXO B COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	7500	R\$ 0,15	R\$ 1.125,00	7500	R\$ 1.125,00	0	R\$ 0,00
29	8888 - DIPIRONA 500MG/ML - 2ML INJETÁVEL - AMPOLA	fornecimento	AMP	3000	R\$ 2,73	R\$ 8.190,00	2700	R\$ 7.371,00	300	R\$ 819,00
29	8888 - LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 20ML - FRASCO	fornecimento	FRA	10	R\$ 22,86	R\$ 228,60	10	R\$ 228,60	0	R\$ 0,00
29	8888 - ATADURA CREPE TAMANHO 12CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃOESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	360	R\$ 12,28	R\$ 4.420,80	156	R\$ 1.915,68	204	R\$ 2.505,12
29	8888 - CREME DENTAL 50G	fornecimento	UND	3000	R\$ 4,41	R\$ 13.230,00	1100	R\$ 4.851,00	1900	R\$ 8.379,00
29	8888 - OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS - 19 LENTES LAMPADA XENONHALÓGENA	fornecimento	UNID	2	R\$ 1.248,78	R\$ 2.497,56	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.497,56
30	8888 - COMPLEXO B GTS	fornecimento	FR	26	R\$ 5,70	R\$ 148,20	0	R\$ 0,00	26	R\$ 148,20
30	8888 - ENOXAPARINA 20MG SUBCUTÂNEA	fornecimento	SER	10	R\$ 38,89	R\$ 388,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 388,90
30	8888 - LUVOX 100MG	fornecimento	COMP	1800	R\$ 14,81	R\$ 26.658,00	0	R\$ 0,00	1800	R\$ 26.658,00
30	8888 - ATADURA CREPE TAMANHO 15CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃOESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	360	R\$ 18,02	R\$ 6.487,20	170	R\$ 3.063,40	190	R\$ 3.423,80
30	8888 - DIAMINO FLUORET DE PRATA	fornecimento	UND	10	R\$ 113,30	R\$ 1.133,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.133,00
30	8888 - OTOSCÓPIO	fornecimento	UNID	10	R\$ 388,97	R\$ 3.889,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 3.889,70
31	8888 - COMPLEXO B XPE 100ML	fornecimento	FR	400	R\$ 5,61	R\$ 2.244,00	320	R\$ 1.795,20	80	R\$ 448,80
31	8888 - ENOXAPARINA 40MG SUBCUTÂNEA	fornecimento	SER	76	R\$ 36,02	R\$ 2.737,52	76	R\$ 2.737,52	0	R\$ 0,00
31	8888 - MIDAZOLAN 15MG/3 ML	fornecimento	AMP	250	R\$ 17,87	R\$ 4.467,50	50	R\$ 893,50	200	R\$ 3.574,00
31	8888 - ATADURA CREPE TAMANHO 20CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃOESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	360	R\$ 22,66	R\$ 8.157,60	194	R\$ 4.396,04	166	R\$ 3.761,56
31	8888 - DISCO LIXA C/100	fornecimento	CX	10	R\$ 122,87	R\$ 1.228,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.228,70
31	8888 - OTOSCÓPIO COM 5 ESPECULO	fornecimento	UNID	10	R\$ 415,66	R\$ 4.156,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 4.156,60
32	8888 - DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	fornecimento	TB	750	R\$ 3,47	R\$ 2.602,50	550	R\$ 1.908,50	200	R\$ 694,00
32	8888 - ENOXAPARINA 60MG SUBCUTÂNEA	fornecimento	SER	10	R\$ 49,56	R\$ 495,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 495,60
32	8888 - MIDAZOLAN 5MG/5ML	fornecimento	AMP	200	R\$ 8,10	R\$ 1.620,00	0	R\$ 0,00	200	R\$ 1.620,00
32	8888 - ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 9 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	300	R\$ 4,76	R\$ 1.428,00	0	R\$ 0,00	300	R\$ 1.428,00
32	8888 - E.D.T.A 20ML	fornecimento	VD	14	R\$ 57,72	R\$ 808,08	2	R\$ 115,44	12	R\$ 692,64
32	8888 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEDO)	fornecimento	UNID	20	R\$ 141,85	R\$ 2.837,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2.837,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
33	8888 - DEXAMETASONA XPE VD 120ML	fornecimento	FR	750	R\$ 10,59	R\$ 7.942,50	500	R\$ 5.295,00	250	R\$ 2.647,50
33	8888 - ETILEFRINA 10MG/ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	50	R\$ 12,31	R\$ 615,50	6	R\$ 73,86	44	R\$ 541,64
33	8888 - PAROXETINA 20MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,59	R\$ 885,00	270	R\$ 159,30	1230	R\$ 725,70
33	8888 - ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 9 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	250	R\$ 7,45	R\$ 1.862,50	0	R\$ 0,00	250	R\$ 1.862,50
33	8888 - ENDOFIL PO+LIQ	fornecimento	EST	16	R\$ 199,24	R\$ 3.187,84	6	R\$ 1.195,44	10	R\$ 1.992,40
33	8888 - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO	fornecimento	UNID	10	R\$ 69,38	R\$ 693,80	0	R\$ 0,00	10	R\$ 693,80
34	8888 - DEXCLOFENIRAMINA XPE VD C/100ML	fornecimento	FR	500	R\$ 4,43	R\$ 2.215,00	150	R\$ 664,50	350	R\$ 1.550,50
34	8888 - FJUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	450	R\$ 2,25	R\$ 1.012,50	200	R\$ 450,00	250	R\$ 562,50
34	8888 - PREGABALINA 150	fornecimento	COMP	600	R\$ 1,20	R\$ 720,00	0	R\$ 0,00	600	R\$ 720,00
34	8888 - ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 9 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	250	R\$ 7,38	R\$ 1.845,00	0	R\$ 0,00	250	R\$ 1.845,00
34	8888 - ENVELOPE AUTO SELANTE 150X250MM. CX/100	fornecimento	PCT	10	R\$ 64,69	R\$ 646,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 646,90
34	8888 - PINÇA ADSON COM DENTE PARA USO GERAL	fornecimento	UNID	10	R\$ 39,46	R\$ 394,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 394,60
35	8888 - DIGOXINA 0,25MG COMP	fornecimento	COMP	300	R\$ 0,33	R\$ 99,00	300	R\$ 99,00	0	R\$ 0,00
35	8888 - GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	fornecimento	AMP	250	R\$ 3,08	R\$ 770,00	0	R\$ 0,00	250	R\$ 770,00
35	8888 - PREGABALINA 75MG	fornecimento	COMP	1500	R\$ 0,64	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00	1500	R\$ 960,00
35	8888 - ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	fornecimento	DUZ	250	R\$ 11,72	R\$ 2.930,00	0	R\$ 0,00	250	R\$ 2.930,00
35	8888 - ENVELOPE AUTO SELANTE 150X300MM. CX/100	fornecimento	PCT	10	R\$ 74,25	R\$ 742,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 742,50
35	8888 - PINÇA ALGODAO	fornecimento	UNID	10	R\$ 39,27	R\$ 392,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 392,70
36	8888 - DIMETICONA (SIMETICONA) GOTAS 75MG/ML FRASCO C/10ML	fornecimento	FR	350	R\$ 3,60	R\$ 1.260,00	250	R\$ 900,00	100	R\$ 360,00
36	8888 - GENTAMICINA 80MG, 2ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	600	R\$ 3,32	R\$ 1.992,00	100	R\$ 332,00	500	R\$ 1.660,00
36	8888 - RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	12500	R\$ 0,21	R\$ 2.625,00	2800	R\$ 588,00	9700	R\$ 2.037,00
36	8888 - ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CAIXA COM 20 ROLOS	fornecimento	CXA	6	R\$ 64,58	R\$ 387,48	0	R\$ 0,00	6	R\$ 387,48
36	8888 - ENVELOPE AUTO SELANTE 200X330MM. CX/100	fornecimento	PCT	10	R\$ 113,49	R\$ 1.134,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.134,90
36	8888 - PINÇA ALLIS	fornecimento	UNID	10	R\$ 98,83	R\$ 988,30	0	R\$ 0,00	10	R\$ 988,30



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
37	8888 - DIPIRONA GTS 10ML FRA	fornecimento	FR	5000	R\$ 2,30	R\$ 11.500,00	3800	R\$ 8.740,00	1200	R\$ 2.760,00
37	8888 - GLICOSE 50%, 10ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	1200	R\$ 1,35	R\$ 1.620,00	400	R\$ 540,00	800	R\$ 1.080,00
37	8888 - RISPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30ML	fornecimento	FRA	500	R\$ 16,17	R\$ 8.085,00	200	R\$ 3.234,00	300	R\$ 4.851,00
37	8888 - ATADURA DE GESSO 12CMX3,0M CAIXA COM 20 ROLOS	fornecimento	CXA	6	R\$ 65,23	R\$ 391,38	0	R\$ 0,00	6	R\$ 391,38
37	8888 - ENVELOPE AUTO SELANTE 90X230MM, CX/100	fornecimento	PCT	10	R\$ 43,69	R\$ 436,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 436,90
37	8888 - PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO PARA USO GERAL	fornecimento	UNID	10	R\$ 29,65	R\$ 296,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 296,50
38	8888 - DIPIRONA SODICA, 500MG	fornecimento	CPR	20000	R\$ 0,38	R\$ 7.600,00	17000	R\$ 6.460,00	3000	R\$ 1.140,00
38	8888 - HEPARINA SODICA 5000UI AMP. DE 5ML	fornecimento	AMP	26	R\$ 36,52	R\$ 949,52	0	R\$ 0,00	26	R\$ 949,52
38	8888 - RISPERIDONA 2MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	7500	R\$ 0,24	R\$ 1.800,00	2700	R\$ 648,00	4800	R\$ 1.152,00
38	8888 - ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CAIXA COM 20 ROLOS	fornecimento	CXA	6	R\$ 93,85	R\$ 563,10	0	R\$ 0,00	6	R\$ 563,10
38	8888 - ESCAVADOR DUPLO N-17	fornecimento	UNID	30	R\$ 38,52	R\$ 1.155,60	2	R\$ 77,04	28	R\$ 1.078,56
38	8888 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA PARA USO GERAL	fornecimento	UNID	10	R\$ 29,05	R\$ 290,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 290,50
39	8888 - ENALAPRIL 05MG	fornecimento	CMP	2500	R\$ 0,16	R\$ 400,00	1500	R\$ 240,00	1000	R\$ 160,00
39	8888 - HEPARINA SUBCUTANEA 0,25ML 5000UI	fornecimento	AMP	126	R\$ 19,31	R\$ 2.433,06	75	R\$ 1.448,25	51	R\$ 984,81
39	8888 - SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO	fornecimento	COMP	10000	R\$ 0,22	R\$ 2.200,00	1480	R\$ 325,60	8520	R\$ 1.874,40
39	8888 - ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CAIXA COM 20 ROLOS	fornecimento	CXA	10	R\$ 149,22	R\$ 1.492,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.492,20
39	8888 - ESCAVADOR N-5,11/5,17,18	fornecimento	UNID	40	R\$ 36,70	R\$ 1.468,00	4	R\$ 146,80	36	R\$ 1.321,20
39	8888 - PINÇA BACKHAUS 13CM	fornecimento	UNID	10	R\$ 90,51	R\$ 905,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 905,10
40	8888 - ENALAPRIL 20MG	fornecimento	CMP	20000	R\$ 0,14	R\$ 2.800,00	19000	R\$ 2.660,00	1000	R\$ 140,00
40	8888 - HIDRALAZINA 20 MG/ML	fornecimento	AMP	150	R\$ 12,80	R\$ 1.920,00	50	R\$ 640,00	100	R\$ 1.280,00
40	8888 - TRAMADOL 100 MG/ML 2ML	fornecimento	AMP	750	R\$ 3,26	R\$ 2.445,00	170	R\$ 554,20	580	R\$ 1.890,80
40	8888 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA PACOTE COM 10UNIDADES	fornecimento	PCT	250	R\$ 60,78	R\$ 15.195,00	150	R\$ 9.117,00	100	R\$ 6.078,00
40	8888 - ESCOVA CA PLANA (ROBSON)	fornecimento	UND	100	R\$ 2,87	R\$ 287,00	70	R\$ 200,90	30	R\$ 86,10
40	8888 - PINÇAS CHERON 25 CM	fornecimento	UNID	4	R\$ 165,61	R\$ 662,44	0	R\$ 0,00	4	R\$ 662,44
41	8888 - FLORAX ADULTO	fornecimento	FLC	100	R\$ 13,81	R\$ 1.381,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.381,00
41	8888 - HIDROCORTIZONA 100MG - FRA- AMPOLA	fornecimento	AMP	500	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00	450	R\$ 3.447,00	50	R\$ 383,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
41	8888 - TRAMADOL 50MG AMP DE 1ML	fornecimento	AMP	1000	R\$ 8,31	R\$ 8.310,00	100	R\$ 831,00	900	R\$ 7.479,00
41	8888 - BOLSA COLOSTOMIA 50MM PCT C/10	fornecimento	PCT	30	R\$ 1,03	R\$ 30,90	0	R\$ 0,00	30	R\$ 30,90
41	8888 - ESCOVA DENTAL ADULTO	fornecimento	UND	3000	R\$ 2,74	R\$ 8.220,00	900	R\$ 2.466,00	2100	R\$ 5.754,00
41	8888 - PINÇAS KELLY CURVA	fornecimento	UND	16	R\$ 137,37	R\$ 2.197,92	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.197,92
42	8888 - FLORAX INFANTIL	fornecimento	FLC	100	R\$ 13,26	R\$ 1.326,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.326,00
42	8888 - HIDROCORTIZONA 500MG - FRA- AMPOLA	fornecimento	AMP	500	R\$ 12,40	R\$ 6.200,00	450	R\$ 5.580,00	50	R\$ 620,00
42	8888 - TRAMADOL 50MG COMP.	fornecimento	COMP	250	R\$ 0,46	R\$ 115,00	0	R\$ 0,00	250	R\$ 115,00
42	8888 - BOLSA P/ COLOSTOMIA 65MM	fornecimento	UND	200	R\$ 1,12	R\$ 224,00	0	R\$ 0,00	200	R\$ 224,00
42	8888 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	fornecimento	UND	3000	R\$ 2,82	R\$ 8.460,00	900	R\$ 2.538,00	2100	R\$ 5.922,00
42	8888 - PINÇAS KELLY RETA	fornecimento	UND	16	R\$ 131,46	R\$ 2.103,36	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.103,36
43	8888 - FLUCONAZOL 150MG	fornecimento	COMP	3500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00	1400	R\$ 1.372,00	2100	R\$ 2.058,00
43	8888 - IMUNOGLOBULINA HUMANA ESPECÍFICA ANTI-D	fornecimento	AMP	6	R\$ 482,57	R\$ 2.895,42	2	R\$ 965,14	4	R\$ 1.930,28
43	8888 - BOLSA P/ COLOSTOMIA TRANSPARENTE/OPACA 7 DIAS	fornecimento	UND	30	R\$ 33,79	R\$ 1.013,70	25	R\$ 844,75	5	R\$ 168,95
43	8888 - ESCULPIDOR HOLLEBACK N-3S	fornecimento	UND	30	R\$ 36,16	R\$ 1.084,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.084,80
43	8888 - PINÇAS KOCHER CURVA	fornecimento	UND	8	R\$ 193,04	R\$ 1.544,32	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.544,32
44	8888 - FUROSEMIDA 40 MG	fornecimento	CMP	15000	R\$ 0,18	R\$ 2.700,00	8000	R\$ 1.440,00	7000	R\$ 1.260,00
44	8888 - INSUL. LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML CANETA 3ML	fornecimento	UND	12	R\$ 145,60	R\$ 1.759,20	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.759,20
44	8888 - BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM	fornecimento	UND	100	R\$ 1,01	R\$ 101,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 101,00
44	8888 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05	fornecimento	UND	50	R\$ 6,67	R\$ 333,50	10	R\$ 66,70	40	R\$ 266,80
44	8888 - PINÇAS KOCHER RETA	fornecimento	UND	8	R\$ 184,97	R\$ 1.479,76	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.479,76
45	8888 - GLIBENCLAMIDA 5MG	fornecimento	CMP	60000	R\$ 0,11	R\$ 6.600,00	32000	R\$ 3.520,00	28000	R\$ 3.080,00
45	8888 - INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML	fornecimento	UND	12	R\$ 85,83	R\$ 1.029,96	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.029,96
45	8888 - BOLSA PARA AGUA QUENTE 250ML	fornecimento	UND	6	R\$ 68,48	R\$ 410,88	0	R\$ 0,00	6	R\$ 410,88
45	8888 - EST. IRM RESTAURADOR ITEM KIT PO 38G E LIQ 15ML	fornecimento	EST	26	R\$ 457,89	R\$ 11.905,14	8	R\$ 3.663,12	18	R\$ 8.242,02
45	8888 - PORTA AGULHAS HEGAR	fornecimento	UND	8	R\$ 78,54	R\$ 628,32	0	R\$ 0,00	8	R\$ 628,32
46	8888 - GUTTALAX - SOLUÇÃO ORAL 30 ML	fornecimento	UND	8	R\$ 69,95	R\$ 559,60	0	R\$ 0,00	8	R\$ 559,60



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
46	8888 - INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML	fornecimento	UND	12	R\$ 83,58	R\$ 1.002,96	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.002,96
46	8888 - CABO PARA BISTURI (VÁRIOS TAMANHOS)	fornecimento	UND	16	R\$ 17,34	R\$ 277,44	0	R\$ 0,00	16	R\$ 277,44
46	8888 - ESTERELIZANTE GERMÍO PRONTO USO 1 L	fornecimento	LTR	24	R\$ 26,88	R\$ 645,12	2	R\$ 53,76	22	R\$ 591,36
46	8888 - PORTA ALGODÃO 10X10 CMOLA INOX	fornecimento	UND	10	R\$ 147,32	R\$ 1.473,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.473,20
47	8888 - HIDROCLORATIAZIDA 25 MG	fornecimento	COMP	110000	R\$ 0,08	R\$ 8.800,00	68000	R\$ 5.440,00	42000	R\$ 3.360,00
47	8888 - INSULINA NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML 3ML	fornecimento	UND	12	R\$ 37,14	R\$ 445,68	0	R\$ 0,00	12	R\$ 445,68
47	8888 - CAMPO OPERATÓRIO 23X25CM PACOTE COM 50 UNIDADES	fornecimento	PCT	30	R\$ 80,39	R\$ 2.411,70	0	R\$ 0,00	30	R\$ 2.411,70
47	8888 - ESTOJO ALPHA SEAL LIGHT	fornecimento	EST	6	R\$ 303,85	R\$ 1.823,10	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.823,10
47	8888 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	fornecimento	UND	6	R\$ 252,70	R\$ 1.516,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.516,20
48	8888 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 100ML	fornecimento	FR	300	R\$ 4,95	R\$ 1.485,00	150	R\$ 742,50	150	R\$ 742,50
48	8888 - LIDOCAÍNA 20MG/ML C/ VASO 20ML	fornecimento	FRA	50	R\$ 13,26	R\$ 663,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 663,00
48	8888 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTE COM 50 UNIDADES	fornecimento	PCT	30	R\$ 97,64	R\$ 2.929,20	29	R\$ 2.831,56	1	R\$ 97,64
48	8888 - EUGENOL 20ML	fornecimento	VD	16	R\$ 27,75	R\$ 444,00	2	R\$ 55,50	14	R\$ 388,50
48	8888 - Sonda TENTACANULA 16CM P/ USO GERAL	fornecimento	UND	14	R\$ 27,38	R\$ 383,32	0	R\$ 0,00	14	R\$ 383,32
49	8888 - HIOSCINA COMPOSTA GTS 20ML FRA	fornecimento	FR	300	R\$ 13,84	R\$ 4.152,00	120	R\$ 1.660,80	180	R\$ 2.491,20
49	8888 - LIDOCAÍNA 20MG/ML S/ VASO 20ML	fornecimento	FRA	250	R\$ 15,79	R\$ 3.947,50	19	R\$ 300,01	231	R\$ 3.647,49
49	8888 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 7,0 DESC.	fornecimento	UND	6	R\$ 20,51	R\$ 123,06	0	R\$ 0,00	6	R\$ 123,06
49	8888 - EVIPLAC 10ML	fornecimento	FRA	10	R\$ 17,13	R\$ 171,30	0	R\$ 0,00	10	R\$ 171,30
49	8888 - TESOURA CIRÚRGICA	fornecimento	UND	6	R\$ 38,18	R\$ 229,08	0	R\$ 0,00	6	R\$ 229,08
50	8888 - IBUPROFENO 300MG	fornecimento	COMP	3500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00	2500	R\$ 1.125,00	1000	R\$ 450,00
50	8888 - METILERGOMETRINA 0,2MG/ML, AMPOLA C/ 1ML	fornecimento	AMP	150	R\$ 4,00	R\$ 600,00	50	R\$ 200,00	100	R\$ 400,00
50	8888 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 7,5 DESC.	fornecimento	UND	6	R\$ 22,33	R\$ 133,98	0	R\$ 0,00	6	R\$ 133,98
50	8888 - FILME CONTRAST C/150	fornecimento	CX	10	R\$ 383,76	R\$ 3.837,60	2	R\$ 767,52	8	R\$ 3.070,08
50	8888 - TESOURA IRIS	fornecimento	UND	6	R\$ 55,59	R\$ 333,54	0	R\$ 0,00	6	R\$ 333,54
51	8888 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML	fornecimento	FR	1000	R\$ 4,79	R\$ 4.790,00	400	R\$ 1.916,00	600	R\$ 2.874,00
51	8888 - METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - 2ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	1200	R\$ 1,89	R\$ 2.268,00	200	R\$ 378,00	1000	R\$ 1.890,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

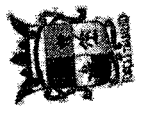
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
51	8888 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 8,0 DESC.	fornecimento	UND	6	R\$ 20,44	R\$ 122,64	0	R\$ 0,00	6	R\$ 122,64
51	8888 - FIO DENTAL 100MT	fornecimento	UND	20	R\$ 5,94	R\$ 118,80	0	R\$ 0,00	20	R\$ 118,80
51	8888 - TESOURA MAYO STILLE USO GERAL	fornecimento	UND	6	R\$ 126,68	R\$ 760,08	0	R\$ 0,00	6	R\$ 760,08
52	8888 - IBUPROFENO 600MG	fornecimento	CPR	4000	R\$ 0,42	R\$ 1.680,00	4000	R\$ 1.680,00	0	R\$ 0,00
52	8888 - METRONIDAZOL INJ. 5MG/ML 100ML BOLSA PLASTICA 100ML	fornecimento	FRA/BOL	150	R\$ 11,16	R\$ 1.674,00	50	R\$ 558,00	100	R\$ 1.116,00
52	8888 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 8,5 DESC.	fornecimento	UND	6	R\$ 21,10	R\$ 126,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 126,60
52	8888 - FIO DENTAL 25M	fornecimento	RLO	3000	R\$ 6,18	R\$ 18.540,00	1100	R\$ 6.798,00	1900	R\$ 11.742,00
52	8888 - TESOURA METZEMBAUN	fornecimento	UND	6	R\$ 114,40	R\$ 686,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 686,40
53	8888 - IODETO DE POTASSIO 100ML	fornecimento	UND	200	R\$ 11,85	R\$ 2.370,00	15	R\$ 177,75	185	R\$ 2.192,25
53	8888 - NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 8MG 4ML	fornecimento	AMP	100	R\$ 28,56	R\$ 2.856,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 2.856,00
53	8888 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 1, PVC	fornecimento	UND	6	R\$ 5,65	R\$ 33,90	0	R\$ 0,00	6	R\$ 33,90
53	8888 - FIO DENTAL 500M	fornecimento	RLO	16	R\$ 18,23	R\$ 291,68	0	R\$ 0,00	16	R\$ 291,68
54	8888 - IPRATROPIO (ATROVENT) 0,25MG/ML 20ML FRS GOTAS	fornecimento	FR	70	R\$ 3,69	R\$ 258,30	54	R\$ 199,26	16	R\$ 59,04
54	8888 - OMEPRAZOL 40MG INJ - FRASCO - AMPOLA	fornecimento	AMP	150	R\$ 20,45	R\$ 3.067,50	50	R\$ 1.022,50	100	R\$ 2.045,00
54	8888 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 2, PVC	fornecimento	UND	6	R\$ 5,96	R\$ 35,76	0	R\$ 0,00	6	R\$ 35,76
54	8888 - FIXADOR 475ML	fornecimento	VD	16	R\$ 16,36	R\$ 261,76	1	R\$ 16,36	15	R\$ 245,40
55	8888 - LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG CPR	fornecimento	CPR	20000	R\$ 0,70	R\$ 14.000,00	7100	R\$ 4.970,00	12900	R\$ 9.030,00
55	8888 - OXACILINA 500MG - AMPOLA	fornecimento	AMP	150	R\$ 4,77	R\$ 715,50	150	R\$ 715,50	0	R\$ 0,00
55	8888 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 3, PVC	fornecimento	UND	6	R\$ 5,56	R\$ 33,36	0	R\$ 0,00	6	R\$ 33,36
55	8888 - FLUOR GEL 200ML	fornecimento	VD	1250	R\$ 20,51	R\$ 25.637,50	358	R\$ 7.342,58	892	R\$ 18.294,92
56	8888 - LIDOCAINA GEL 30G	fornecimento	BNG	100	R\$ 7,42	R\$ 742,00	5	R\$ 37,10	95	R\$ 704,90
56	8888 - OXITOCINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5UI 1ML - AMPOLA	fornecimento	AMP	150	R\$ 10,41	R\$ 1.561,50	50	R\$ 520,50	100	R\$ 1.041,00
56	8888 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 5, PVC	fornecimento	UND	6	R\$ 5,89	R\$ 35,34	0	R\$ 0,00	6	R\$ 35,34
56	8888 - FORCEPS (NÚMEROS VARIÁDOS)	fornecimento	UND	20	R\$ 212,14	R\$ 4.242,80	1	R\$ 212,14	19	R\$ 4.030,66
57	8888 - LOSARTANA POTASSICA 100MG	fornecimento	COMP	2000	R\$ 0,68	R\$ 1.360,00	300	R\$ 204,00	1700	R\$ 1.156,00
57	8888 - PIRACETAM 5MG/ML, SOL. INJETÁVEL- AMPOLA	fornecimento	AMP	60	R\$ 7,03	R\$ 421,80	0	R\$ 0,00	60	R\$ 421,80



Gerado por: Mateus Ferreira de Freitas



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato

Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
57	8888 - CATETER JELCO 14 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	UND	500	R\$ 1,32	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 660,00
57	8888 - FORMOCRESOL 10ML	fornecimento	VD	20	R\$ 22,72	R\$ 454,40	5	R\$ 113,60	15	R\$ 340,80
58	8888 - LOSARTANA POTASSICA 50MG	fornecimento	CPR	80000	R\$ 0,11	R\$ 8.800,00	60000	R\$ 6.600,00	20000	R\$ 2.200,00
58	8888 - PROMETAZINA 25MG, AMPOLA C/2ML	fornecimento	AMP	750	R\$ 5,81	R\$ 4.357,50	400	R\$ 2.324,00	350	R\$ 2.033,50
58	8888 - CATETER JELCO 16 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	UND	500	R\$ 1,41	R\$ 705,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 705,00
58	8888 - CATETER JELCO 16 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	PCT	60	R\$ 23,21	R\$ 1.392,60	10	R\$ 232,10	50	R\$ 1.160,50
58	8888 - CATETER JELCO 16 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	VD	350	R\$ 3,81	R\$ 1.333,50	200	R\$ 762,00	150	R\$ 571,50
58	8888 - GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM 130G	fornecimento	FRA	100	R\$ 15,57	R\$ 1.557,00	27	R\$ 420,39	73	R\$ 1.136,61
59	8888 - NEBENDAZOL SUSP 30ML	fornecimento	UND	750	R\$ 1,34	R\$ 1.005,00	350	R\$ 469,00	400	R\$ 536,00
59	8888 - SOL. GLICERINA 12%, FRASCO C/ 500ML, COM DISPOSITIVO PARA APLICAÇÃO- FRASCO	fornecimento	CX	40	R\$ 181,46	R\$ 7.258,40	20	R\$ 3.629,20	20	R\$ 3.629,20
59	8888 - CATETER JELCO 18 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	CMP	17500	R\$ 0,21	R\$ 3.675,00	12000	R\$ 2.520,00	5500	R\$ 1.155,00
59	8888 - GUTA PERCHA 15-40 C/120	fornecimento	FRA	26	R\$ 18,85	R\$ 490,10	0	R\$ 0,00	26	R\$ 490,10
60	8888 - SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML	fornecimento	UND	1000	R\$ 1,41	R\$ 1.410,00	600	R\$ 846,00	400	R\$ 564,00
60	8888 - CATETER JELCO 20 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	TUB	40	R\$ 195,77	R\$ 7.830,80	20	R\$ 3.915,40	20	R\$ 3.915,40
60	8888 - GUTA PERCHA 45-80 C/120	fornecimento	CMP	55000	R\$ 0,25	R\$ 13.750,00	33000	R\$ 8.250,00	22000	R\$ 5.500,00
61	8888 - METIFORMINA 850 MG	fornecimento	FRA	5500	R\$ 11,25	R\$ 61.875,00	4540	R\$ 51.075,00	960	R\$ 10.800,00
61	8888 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	fornecimento	UND	1500	R\$ 1,35	R\$ 2.025,00	1500	R\$ 2.025,00	0	R\$ 0,00
61	8888 - CATETER JELCO 22 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	CX	40	R\$ 189,87	R\$ 7.594,80	0	R\$ 0,00	40	R\$ 7.594,80
61	8888 - GUTA PERCHA PROTAPER F1-F2-F3	fornecimento	COMP	350	R\$ 1,12	R\$ 392,00	350	R\$ 392,00	0	R\$ 0,00
62	8888 - METILDOPA 250MG	fornecimento	FRA	5500	R\$ 9,43	R\$ 51.865,00	2346	R\$ 22.122,78	3154	R\$ 29.742,22
62	8888 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	fornecimento	UND	2500	R\$ 1,36	R\$ 3.400,00	2500	R\$ 3.400,00	0	R\$ 0,00
62	8888 - CATETER JELCO 24 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	VD	20	R\$ 48,37	R\$ 967,40	3	R\$ 145,11	17	R\$ 822,29
62	8888 - CATETER JELCO 24 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.)	fornecimento	COMP	1600	R\$ 1,77	R\$ 2.832,00	1600	R\$ 2.832,00	0	R\$ 0,00
62	8888 - HEMOSTOP 10ML	fornecimento	FRA	8000	R\$ 11,50	R\$ 92.000,00	4974	R\$ 57.201,00	3026	R\$ 34.799,00
63	8888 - METILDOPA 500MG	fornecimento	UND	300	R\$ 2,11	R\$ 633,00	150	R\$ 316,50	150	R\$ 316,50
63	8888 - SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 500ML	fornecimento	UND	24	R\$ 8,25	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 198,00
63	8888 - CATETER NASAL TIPO OCULOS P/ OXIGÊNIO	fornecimento	UND	24	R\$ 8,25	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 198,00
63	8888 - HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	fornecimento	UND	24	R\$ 8,25	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 198,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
64	8888 - METOCLOPRAMIDA 10MG/10ML GOTAS	fornecimento	VD	200	R\$ 2,41	R\$ 482,00	30	R\$ 72,30	170	R\$ 409,70
64	8888 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 50MG/ML + 9,0MG/ML, 500ML	fornecimento	FRA	250	R\$ 11,94	R\$ 2.985,00	250	R\$ 2.985,00	0	R\$ 0,00
64	8888 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA Nº 06	fornecimento	UND	26	R\$ 1,58	R\$ 41,08	0	R\$ 0,00	26	R\$ 41,08
64	8888 - IONOMERO VITRO FIL PO E LIQ 10G/8ML P/ RESTAURAÇÃO	fornecimento	KIT	30	R\$ 157,57	R\$ 4.727,10	5	R\$ 787,85	25	R\$ 3.939,25
65	8888 - METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG 50G + APLICADOR	fornecimento	TB	750	R\$ 19,31	R\$ 14.482,50	650	R\$ 12.551,50	100	R\$ 1.931,00
65	8888 - SORO GLICOSADO 5% 100ML	fornecimento	FR	500	R\$ 6,51	R\$ 3.255,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 3.255,00
65	8888 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA Nº 08	fornecimento	UND	26	R\$ 1,53	R\$ 39,78	0	R\$ 0,00	26	R\$ 39,78
65	8888 - KIT.HIGIENE BUCAL ADULTO	fornecimento	KIT	3000	R\$ 12,92	R\$ 38.760,00	550	R\$ 7.106,00	2450	R\$ 31.654,00
66	8888 - METRONIDAZOL 200MG/5ML SUSP ORAL COM 100ML	fornecimento	VD	400	R\$ 18,95	R\$ 7.580,00	30	R\$ 568,50	370	R\$ 7.011,50
66	8888 - SORO GLICOSADO 5%, 250ML	fornecimento	FRA	500	R\$ 16,85	R\$ 8.425,00	300	R\$ 5.055,00	200	R\$ 3.370,00
66	8888 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA Nº 10	fornecimento	UND	26	R\$ 1,58	R\$ 41,08	0	R\$ 0,00	26	R\$ 41,08
66	8888 - KIT.HIGIENE BUCAL INFANTIL	fornecimento	KIT	3000	R\$ 13,28	R\$ 39.840,00	550	R\$ 7.304,00	2450	R\$ 32.536,00
67	8888 - METRONIDAZOL 250MG	fornecimento	CPR	10000	R\$ 0,35	R\$ 3.500,00	0	R\$ 0,00	10000	R\$ 3.500,00
67	8888 - SORO GLICOSADO 5%, 500ML	fornecimento	FRA	2000	R\$ 11,58	R\$ 23.160,00	603	R\$ 6.982,74	1397	R\$ 16.177,26
67	8888 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA Nº 12	fornecimento	UND	26	R\$ 1,53	R\$ 39,78	0	R\$ 0,00	26	R\$ 39,78
67	8888 - LAMINA PARA BISTURI 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CX	16	R\$ 43,57	R\$ 697,12	2	R\$ 87,14	14	R\$ 609,98
68	8888 - METRONIDAZOL 400MG	fornecimento	CPR	400	R\$ 0,42	R\$ 168,00	400	R\$ 168,00	0	R\$ 0,00
68	8888 - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	fornecimento	FRA	400	R\$ 18,16	R\$ 7.264,00	273	R\$ 4.957,68	127	R\$ 2.306,32
68	8888 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA Nº 14	fornecimento	UND	26	R\$ 1,57	R\$ 40,82	0	R\$ 0,00	26	R\$ 40,82
68	8888 - LENCOL BORRACHA	fornecimento	CX	30	R\$ 60,11	R\$ 1.803,30	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.803,30
69	8888 - MIRTAPAPINA 45MG	fornecimento	CAIXA	8	R\$ 65,89	R\$ 527,12	0	R\$ 0,00	8	R\$ 527,12
69	8888 - SORO RINGER SIMPLES SOLUÇÃO INJETÁVEL, 500ML	fornecimento	FRA	180	R\$ 11,93	R\$ 2.147,40	180	R\$ 2.147,40	0	R\$ 0,00
69	8888 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA Nº 16	fornecimento	UND	26	R\$ 1,50	R\$ 39,00	0	R\$ 0,00	26	R\$ 39,00
69	8888 - LIMA FLEXOFIL 15-40(1ªSERIE)	fornecimento	CX	30	R\$ 94,16	R\$ 2.824,80	5	R\$ 470,80	25	R\$ 2.354,00
70	8888 - NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG	fornecimento	TB	600	R\$ 4,30	R\$ 2.580,00	600	R\$ 2.580,00	0	R\$ 0,00
70	8888 - SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	fornecimento	AMP	100	R\$ 2,03	R\$ 203,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 203,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
70	8888 - CLAMP UMBILICAL DESC.	fornecimento	UND	150	R\$ 2,15	R\$ 322,50	100	R\$ 215,00	50	R\$ 107,50
70	8888 - LIMA FLEXOFILE 45-80 (2ªSERIE)	fornecimento	CX	30	R\$ 98,25	R\$ 2.947,50	5	R\$ 491,25	25	R\$ 2.456,25
71	8888 - NIFEDIPINA 10MG	fornecimento	CPR	16500	R\$ 0,22	R\$ 3.630,00	9500	R\$ 2.090,00	7000	R\$ 1.540,00
71	8888 - SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	fornecimento	AMP	100	R\$ 12,33	R\$ 1.233,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.233,00
71	8888 - CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA	fornecimento	ALMOT.	10	R\$ 44,91	R\$ 449,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 449,10
71	8888 - LIMA HEDSTROEM 15-40 21MM	fornecimento	CX	30	R\$ 160,42	R\$ 4.812,60	0	R\$ 0,00	30	R\$ 4.812,60
72	8888 - NIFEDIPINA 20 MG	fornecimento	CMP	32500	R\$ 0,28	R\$ 9.100,00	24500	R\$ 6.860,00	8000	R\$ 2.240,00
72	8888 - TENOXICAM 20MG.INJETÁVEL AMP. 2ML	fornecimento	AMP	300	R\$ 14,19	R\$ 4.257,00	100	R\$ 1.419,00	200	R\$ 2.838,00
72	8888 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML	fornecimento	LTR	12	R\$ 27,46	R\$ 329,52	12	R\$ 329,52	0	R\$ 0,00
72	8888 - LIMA HEDSTROEM 45-80 21MM	fornecimento	CX	30	R\$ 167,16	R\$ 5.014,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 5.014,80
73	8888 - NIMESULIDA 100MG CPR	fornecimento	CPR	20000	R\$ 0,17	R\$ 3.400,00	14000	R\$ 2.380,00	6000	R\$ 1.020,00
73	8888 - TENOXICAM 40MG.INJETÁVEL AMP. 2ML	fornecimento	AMP	480	R\$ 21,00	R\$ 10.080,00	480	R\$ 10.080,00	0	R\$ 0,00
73	8888 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML	fornecimento	LTR	12	R\$ 94,46	R\$ 1.133,52	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.133,52
73	8888 - LIMA K-FILE 15-40 21MM	fornecimento	CX	30	R\$ 160,74	R\$ 4.822,20	10	R\$ 1.607,40	20	R\$ 3.214,80
74	8888 - NIMESULIDA GOTAS 15ML	fornecimento	FR	100	R\$ 3,99	R\$ 399,00	100	R\$ 399,00	0	R\$ 0,00
74	8888 - VITAMINA K, 10MG 1ML INJETÁVEL - AMPOLA	fornecimento	AMP	250	R\$ 3,74	R\$ 935,00	150	R\$ 561,00	100	R\$ 374,00
74	8888 - COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE	fornecimento	UND	12	R\$ 13,94	R\$ 167,28	0	R\$ 0,00	12	R\$ 167,28
74	8888 - LIMA K-FILE 45-80 21MM	fornecimento	CX	30	R\$ 166,70	R\$ 5.001,00	10	R\$ 1.667,00	20	R\$ 3.334,00
75	8888 - NISTATINA CREME VAGINAL 60G+ APLICADOR	fornecimento	BNG	400	R\$ 7,57	R\$ 3.028,00	400	R\$ 3.028,00	0	R\$ 0,00
75	8888 - VITAMINA C INJ. 500MG/ML 5ML	fornecimento	AMP	2500	R\$ 1,85	R\$ 4.625,00	1100	R\$ 2.035,00	1400	R\$ 2.590,00
75	8888 - COLAR CERVICAL TAMANHO MÉDIO	fornecimento	UND	12	R\$ 13,33	R\$ 159,96	0	R\$ 0,00	12	R\$ 159,96
75	8888 - LIMA PROTAPER DE 21MM E 25MM	fornecimento	CX	10	R\$ 444,98	R\$ 4.449,80	0	R\$ 0,00	10	R\$ 4.449,80
76	8888 - NISTATINA SUL ORAL 100.000UI 50ML	fornecimento	FR	400	R\$ 10,65	R\$ 4.260,00	240	R\$ 2.556,00	160	R\$ 1.704,00
76	8888 - COLAR CERVICAL TAMANHO PEQUENO	fornecimento	UND	12	R\$ 13,82	R\$ 165,84	2	R\$ 27,64	10	R\$ 138,20
76	8888 - LIQ. DAKIN 0.5% 1000ML	fornecimento	FRA	10	R\$ 15,96	R\$ 159,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 159,60
77	8888 - ÓLEO DE GIRASOL 100ML	fornecimento	FR	150	R\$ 12,09	R\$ 1.813,50	60	R\$ 725,40	90	R\$ 1.088,10



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
77	8888 - COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO INFLÁVEL	fornecimento	UND	16	R\$ 322,80	R\$ 5.164,80	0	R\$ 0,00	16	R\$ 5.164,80
77	8888 - LIQ. MILTON 1% 1000ML	fornecimento	FRA	10	R\$ 18,41	R\$ 184,10	1	R\$ 18,41	9	R\$ 165,69
78	8888 - OLEO MINERAL 100ML	fornecimento	FR	100	R\$ 8,12	R\$ 812,00	100	R\$ 812,00	0	R\$ 0,00
78	8888 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PACOTE COM 10 UNIDADES	fornecimento	PCT	26	R\$ 9,01	R\$ 234,26	0	R\$ 0,00	26	R\$ 234,26
78	8888 - LIXA ACABAMENTO C/150	fornecimento	PCT	10	R\$ 33,11	R\$ 331,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 331,10
79	8888 - OMEPRAZOL 20MG COMP	fornecimento	CPR	27500	R\$ 0,15	R\$ 4.125,00	14500	R\$ 2.175,00	13000	R\$ 1.950,00
79	8888 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PACOTE COM 10 UNIDADES	fornecimento	PCT	26	R\$ 8,50	R\$ 221,00	0	R\$ 0,00	26	R\$ 221,00
79	8888 - LIXA ACO 4MM C/12	fornecimento	CX	10	R\$ 22,43	R\$ 224,30	5	R\$ 112,15	5	R\$ 112,15
80	8888 - OMEPRAZOL 40MG COMP	fornecimento	CPR	27500	R\$ 0,37	R\$ 10.175,00	3500	R\$ 1.295,00	24000	R\$ 8.880,00
80	8888 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS	fornecimento	UND	60	R\$ 8,58	R\$ 514,80	20	R\$ 171,60	40	R\$ 343,20
80	8888 - LIXA ACO 6MM C/12	fornecimento	CX	10	R\$ 23,24	R\$ 232,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 232,40
81	8888 - PARACETAMOL 200MG/ML 10ML	fornecimento	FR	1250	R\$ 2,31	R\$ 2.887,50	650	R\$ 1.501,50	600	R\$ 1.386,00
81	8888 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS	fornecimento	UND	60	R\$ 9,29	R\$ 557,40	60	R\$ 557,40	0	R\$ 0,00
81	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL GRANDE CAIXA COM 100UNIDADES	fornecimento	CX	50	R\$ 33,98	R\$ 1.699,00	20	R\$ 679,60	30	R\$ 1.019,40
82	8888 - PARACETAMOL 500MG	fornecimento	COMP	12500	R\$ 0,21	R\$ 2.625,00	10000	R\$ 2.100,00	2500	R\$ 525,00
82	8888 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS	fornecimento	UND	100	R\$ 15,89	R\$ 1.589,00	60	R\$ 953,40	40	R\$ 635,60
82	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL EXTRA PEQUENA CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CX	30	R\$ 34,26	R\$ 1.027,80	25	R\$ 856,50	5	R\$ 171,30
83	8888 - PARACETAMOL 750MG	fornecimento	COMP	10000	R\$ 0,36	R\$ 3.600,00	10000	R\$ 3.600,00	0	R\$ 0,00
83	8888 - COLETOR UNIVERSAL P/ URINA E FEZES 80ML C/ TAMPA	fornecimento	UND	1000	R\$ 1,49	R\$ 1.490,00	0	R\$ 0,00	1000	R\$ 1.490,00
83	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL MEDIA CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CX	70	R\$ 33,39	R\$ 2.337,30	15	R\$ 500,85	55	R\$ 1.836,45
84	8888 - POMADA DAIVOBET 50MG	fornecimento	UNID	8	R\$ 264,17	R\$ 2.113,36	0	R\$ 0,00	8	R\$ 2.113,36
84	8888 - COLETOR URINA C/ BARBANTE SIST. ABERTO 2000 ADULTO	fornecimento	UNID	100	R\$ 9,94	R\$ 994,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 994,00
84	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL PEQUENA CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CX	76	R\$ 34,93	R\$ 2.654,68	66	R\$ 2.305,38	10	R\$ 349,30
85	8888 - PREDNISONA 20MG	fornecimento	CPR	9000	R\$ 0,84	R\$ 7.560,00	9000	R\$ 7.560,00	0	R\$ 0,00
85	8888 - COLETOR URINA DESC. SISTEMA ABERTO, 1.200ML	fornecimento	UND	100	R\$ 9,66	R\$ 966,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 966,00
85	8888 - MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELAST. CX C/ 50 UNIDADES	fornecimento	CX	80	R\$ 7,49	R\$ 599,20	5	R\$ 37,45	75	R\$ 561,75



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
86	8888 - PROMETAZINA 25MG	fornecimento	COMP	3000	R\$ 0,37	R\$ 1.110,00	500	R\$ 185,00	2500	R\$ 925,00
86	8888 - COLETOR URINA DESC. SISTEMA FECHADO, 2.000ML	fornecimento	UND	150	R\$ 7,98	R\$ 1.197,00	150	R\$ 1.197,00	0	R\$ 0,00
86	8888 - MATRIZ ACO 5MM	fornecimento	UND	16	R\$ 5,91	R\$ 94,56	2	R\$ 11,82	14	R\$ 82,74
87	8888 - PROPANOLOL 40MG	fornecimento	COMP	35000	R\$ 0,07	R\$ 2.450,00	8000	R\$ 560,00	27000	R\$ 1.890,00
87	8888 - CONJUNTO DE TALAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR, CADA CONJ. CONTENDO QUATRO PARES DE TALAS	fornecimento	KIT.	10	R\$ 206,96	R\$ 2.069,60	10	R\$ 2.069,60	0	R\$ 0,00
87	8888 - MATRIZ ACO 7MM	fornecimento	UND	16	R\$ 9,11	R\$ 145,76	2	R\$ 18,22	14	R\$ 127,54
88	8888 - PROTETOR SOLAR FATOR 60FPS	fornecimento	FRASC	50	R\$ 41,63	R\$ 2.081,50	20	R\$ 832,60	30	R\$ 1.248,90
88	8888 - DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML 4 ENZIMAS	fornecimento	GAL	4	R\$ 170,27	R\$ 681,08	1	R\$ 170,27	3	R\$ 510,81
88	8888 - OBTURADOR PROVISORIO COLTOSOL 20GR.	fornecimento	POT	26	R\$ 19,70	R\$ 512,20	5	R\$ 98,50	21	R\$ 413,70
89	8888 - REPELENTE PARA GESTANTE	fornecimento	FRASC	180	R\$ 104,23	R\$ 18.761,40	20	R\$ 2.084,60	160	R\$ 16.676,80
89	8888 - DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS	fornecimento	UND	750	R\$ 1,30	R\$ 975,00	750	R\$ 975,00	0	R\$ 0,00
89	8888 - ÓCULOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO	fornecimento	UND	10	R\$ 5,56	R\$ 55,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 55,60
90	8888 - RIFAMICINA/RIFOTRAT SPR 20ML	fornecimento	FRA	200	R\$ 13,05	R\$ 2.610,00	0	R\$ 0,00	200	R\$ 2.610,00
90	8888 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA Nº 06 C/EXTENSAO	fornecimento	UND	16	R\$ 6,16	R\$ 98,56	0	R\$ 0,00	16	R\$ 98,56
90	8888 - OLEO LUBRIF.AR 100ML	fornecimento	VD	20	R\$ 35,14	R\$ 702,80	1	R\$ 35,14	19	R\$ 667,66
91	8888 - SALBUTAMOL 100ML -	fornecimento	UNID	350	R\$ 3,20	R\$ 1.120,00	50	R\$ 160,00	300	R\$ 960,00
91	8888 - DRENO DE PENROSE Nº 01, PACOTE COM 12 UNIDADES	fornecimento	PCT	6	R\$ 12,04	R\$ 72,24	0	R\$ 0,00	6	R\$ 72,24
91	8888 - OLEO LUBRIF.BR 100ML	fornecimento	VD	20	R\$ 34,37	R\$ 687,40	1	R\$ 34,37	19	R\$ 653,03
92	8888 - SECNIDAZOL 1000MG	fornecimento	COMP	3500	R\$ 2,45	R\$ 8.575,00	3500	R\$ 8.575,00	0	R\$ 0,00
92	8888 - DRENO DE PENROSE Nº 02, PACOTE COM 12 UNIDADES	fornecimento	PCT	6	R\$ 15,75	R\$ 94,50	0	R\$ 0,00	6	R\$ 94,50
92	8888 - OTOSPORIM GOTAS 10ML	fornecimento	VD	30	R\$ 37,59	R\$ 1.127,70	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.127,70
93	8888 - SINAVSTATINA 20MG COMP	fornecimento	CPR	20000	R\$ 0,23	R\$ 4.600,00	11000	R\$ 2.530,00	9000	R\$ 2.070,00
93	8888 - DRENO DE PENROSE Nº 03, PACOTE COM 12 UNIDADES	fornecimento	PCT	6	R\$ 20,43	R\$ 122,58	0	R\$ 0,00	6	R\$ 122,58
93	8888 - OXIDO DE ZINCO 50G	fornecimento	VD	20	R\$ 15,12	R\$ 302,40	0	R\$ 0,00	20	R\$ 302,40
94	8888 - SINAVSTATINA 40MG CPR	fornecimento	CPR	15000	R\$ 0,41	R\$ 6.150,00	14000	R\$ 5.740,00	1000	R\$ 410,00
94	8888 - DRENO DE PENROSE Nº 04, PACOTE COM 12 UNIDADES	fornecimento	PCT	6	R\$ 25,71	R\$ 154,26	0	R\$ 0,00	6	R\$ 154,26



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
94	8888 - P.M.C.C.20ML	fornecimento	VD	20	R\$ 146,41	R\$ 2.928,20	5	R\$ 732,05	15	R\$ 2.196,15
95	8888 - SORO EM PO P/ REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G	fornecimento	ENV	3500	R\$ 1,77	R\$ 6.195,00	700	R\$ 1.239,00	2800	R\$ 4.956,00
95	8888 - DRENO DE SUCÇÃO 3,2 BIO-VAC	fornecimento	UND	10	R\$ 26,78	R\$ 267,80	0	R\$ 0,00	10	R\$ 267,80
95	8888 - PAPEL TOALHA PACOTE COM 1000 UNIDADES	fornecimento	UND	50	R\$ 18,72	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 936,00
96	8888 - SULFADIAZINA DE PRATA 400GR	fornecimento	POT	24	R\$ 69,70	R\$ 1.672,80	14	R\$ 975,80	10	R\$ 697,00
96	8888 - DRENO DE SUCÇÃO 4,8 BIO-VAC	fornecimento	UND	6	R\$ 29,90	R\$ 179,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 179,40
96	8888 - PAPEL ARTICULADO / CARBONO	fornecimento	PCT	30	R\$ 11,59	R\$ 347,70	0	R\$ 0,00	30	R\$ 347,70
97	8888 - SULFAMET + TRIMET SUSP 50ML FRA	fornecimento	VD	150	R\$ 11,49	R\$ 1.723,50	150	R\$ 1.723,50	0	R\$ 0,00
97	8888 - DRENO DE SUCÇÃO 6,4 BIO-VAC	fornecimento	UND	6	R\$ 69,81	R\$ 418,86	0	R\$ 0,00	6	R\$ 418,86
97	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	fornecimento	ROL	8	R\$ 139,12	R\$ 1.112,96	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.112,96
98	8888 - SULFAMET. + TRIMET 400MG-80 MG	fornecimento	CPR	4000	R\$ 0,38	R\$ 1.520,00	1400	R\$ 532,00	2600	R\$ 988,00
98	8888 - DRENO TÓRAX (VÁRIOS TAMANHOS)	fornecimento	UND	30	R\$ 7,69	R\$ 230,70	0	R\$ 0,00	30	R\$ 230,70
98	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100	fornecimento	RLO	8	R\$ 197,89	R\$ 1.583,12	3	R\$ 593,67	5	R\$ 989,45
99	8888 - SULFATO FERROSO CPR 40MG	fornecimento	CPR	35000	R\$ 0,09	R\$ 3.150,00	30000	R\$ 2.700,00	5000	R\$ 450,00
99	8888 - ELETRODO PARA ECG DESC. ADULTO	fornecimento	UNID	176	R\$ 44,50	R\$ 7.832,00	176	R\$ 7.832,00	0	R\$ 0,00
99	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100	fornecimento	RLO	8	R\$ 232,06	R\$ 1.856,48	3	R\$ 696,18	5	R\$ 1.160,30
100	8888 - SULFATO FERROSO GOTAS 30ML	fornecimento	VD	1000	R\$ 3,21	R\$ 3.210,00	400	R\$ 1.284,00	600	R\$ 1.926,00
100	8888 - ELETRODO PARA ECG DESC. ADULTO/INFANTIL	fornecimento	UND	250	R\$ 47,50	R\$ 11.875,00	110	R\$ 5.225,00	140	R\$ 6.650,00
100	8888 - PAPEL LENÇOL 50CM X50M	fornecimento	RLO	50	R\$ 8,75	R\$ 437,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 437,50
101	8888 - SULFATO FERROSO XPE 100ML	fornecimento	VD	150	R\$ 4,99	R\$ 748,50	90	R\$ 449,10	60	R\$ 299,40
101	8888 - ELETRODO PARA ECG DESC. PEDIATRICO	fornecimento	UNID	176	R\$ 44,08	R\$ 7.758,08	26	R\$ 1.146,08	150	R\$ 6.612,00
101	8888 - PAPEL LENÇOL 70CM X50M	fornecimento	RLO	50	R\$ 13,60	R\$ 680,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 680,00
102	8888 - VITAMINA C GOTAS 20ML	fornecimento	UNID	350	R\$ 3,56	R\$ 1.246,00	20	R\$ 71,20	330	R\$ 1.174,80
102	8888 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	fornecimento	UND	7500	R\$ 2,09	R\$ 15.675,00	7200	R\$ 15.048,00	300	R\$ 627,00
102	8888 - PASTA PROFILATICA 90G.TUT1-FRUTI	fornecimento	CX	10	R\$ 22,75	R\$ 227,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 227,50
103	8888 - EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	fornecimento	UND	150	R\$ 3,46	R\$ 519,00	0	R\$ 0,00	150	R\$ 519,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
103	8888 - PERIOTOMO	fornecimento	UND	16	R\$ 153,41	R\$ 2.454,56	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.454,56
104	8888 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	fornecimento	UND	176	R\$ 3,74	R\$ 658,24	0	R\$ 0,00	176	R\$ 658,24
104	8888 - PINÇA ALGODAO	fornecimento	UND	16	R\$ 151,90	R\$ 2.430,40	4	R\$ 607,60	12	R\$ 1.822,80
105	8888 - EQUIPO PARA TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA	fornecimento	UND	50	R\$ 5,65	R\$ 282,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 282,50
105	8888 - PINCEL MICROBRUSH EXTRA FINO C/100	fornecimento	UND	26	R\$ 16,05	R\$ 417,30	5	R\$ 80,25	21	R\$ 337,05
106	8888 - ESCOVA PARA ASSEPSIA DAS MÃOS COM CLOREXIDINA	fornecimento	UND	150	R\$ 7,77	R\$ 1.165,50	0	R\$ 0,00	150	R\$ 1.165,50
106	8888 - PINCEL MICROBRUSH REGULAR C/100	fornecimento	UND	26	R\$ 17,14	R\$ 445,64	0	R\$ 0,00	26	R\$ 445,64
107	8888 - ESCOVA PARA ASSEPSIA DAS MÃOS COM PVPI	fornecimento	UND	150	R\$ 7,56	R\$ 1.134,00	0	R\$ 0,00	150	R\$ 1.134,00
107	8888 - PLACA VIDRO 10MM	fornecimento	UND	16	R\$ 33,42	R\$ 534,72	0	R\$ 0,00	16	R\$ 534,72
108	8888 - ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. ESTÉRIL	fornecimento	UND	1000	R\$ 0,11	R\$ 110,00	0	R\$ 0,00	1000	R\$ 110,00
108	8888 - PONTA PAPEL 15-40	fornecimento	CX	16	R\$ 93,86	R\$ 1.501,76	3	R\$ 281,58	13	R\$ 1.220,18
109	8888 - ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. NÃO ESTÉRIL CX C/100	fornecimento	CXA	12	R\$ 32,85	R\$ 394,20	0	R\$ 0,00	12	R\$ 394,20
109	8888 - PONTA PAPEL 45-80	fornecimento	CX	16	R\$ 93,21	R\$ 1.491,36	3	R\$ 279,63	13	R\$ 1.211,73
110	8888 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA	fornecimento	UND	450	R\$ 14,49	R\$ 6.520,50	430	R\$ 6.230,70	20	R\$ 289,80
110	8888 - PONTA PAPEL PROTAPER F1-F2-F3	fornecimento	CX	16	R\$ 94,41	R\$ 1.510,56	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.510,56
111	8888 - ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES	fornecimento	PCT	50	R\$ 16,69	R\$ 834,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 834,50
111	8888 - PORTA AGULHA MAYO 14CM	fornecimento	UND	16	R\$ 70,89	R\$ 1.134,24	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.134,24
112	8888 - ESPECULO VAGINA DESC. GRANDE	fornecimento	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 1.175,00
112	8888 - PORTA DYCAL	fornecimento	UND	16	R\$ 28,31	R\$ 452,96	0	R\$ 0,00	16	R\$ 452,96
113	8888 - ESPECULO VAGINA DESC. MÉDIO	fornecimento	UND	1000	R\$ 1,86	R\$ 1.860,00	500	R\$ 930,00	500	R\$ 930,00
113	8888 - PULPO SAN LIQ.20ML	fornecimento	VD	16	R\$ 33,13	R\$ 530,08	0	R\$ 0,00	16	R\$ 530,08
114	8888 - ESPECULO VAGINA DESC. PEQUENO	fornecimento	UND	750	R\$ 2,02	R\$ 1.515,00	250	R\$ 505,00	500	R\$ 1.010,00
114	8888 - PULPO SAN PO 50G	fornecimento	VD	16	R\$ 74,77	R\$ 1.196,32	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.196,32
115	8888 - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	fornecimento	UND	10	R\$ 29,61	R\$ 296,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 296,10
115	8888 - RESINA FOTO	fornecimento	UND	76	R\$ 86,34	R\$ 6.561,84	36	R\$ 3.108,24	40	R\$ 3.453,60
116	8888 - ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL	fornecimento	UND	10	R\$ 31,34	R\$ 313,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 313,40



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
116	8888 - REVELADOR 475ML CARESTREAM	fornecimento	VD	26	R\$ 16,52	R\$ 429,52	0	R\$ 0,00	26	R\$ 429,52
117	8888 - ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO	fornecimento	UND	10	R\$ 29,97	R\$ 299,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 299,70
117	8888 - SABONETE LIQ. 1000ML	fornecimento	UND	18	R\$ 37,63	R\$ 677,34	0	R\$ 0,00	18	R\$ 677,34
118	8888 - ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL	fornecimento	UND	6	R\$ 32,22	R\$ 193,32	0	R\$ 0,00	6	R\$ 193,32
118	8888 - SERINGA CARPULE C/ REFLUXO	fornecimento	UNID	18	R\$ 83,27	R\$ 1.498,86	3	R\$ 249,81	15	R\$ 1.249,05
119	8888 - FIO ALGODÃO CIRURGICO COM AGULHA CAIXA COM 24 (TAMANHOSVARIADOS)	fornecimento	CXA	16	R\$ 55,25	R\$ 884,00	16	R\$ 884,00	0	R\$ 0,00
119	8888 - SINDESMOTOMO	fornecimento	UNID	18	R\$ 23,96	R\$ 431,28	0	R\$ 0,00	18	R\$ 431,28
120	8888 - FIO CATGUT CROMADO COM AGULHA CAIXA COM 24 (TAMANHOSVARIADOS)	fornecimento	CXA	20	R\$ 190,36	R\$ 3.807,20	20	R\$ 3.807,20	0	R\$ 0,00
120	8888 - Sonda Exploradora N-5	fornecimento	UNID	26	R\$ 23,19	R\$ 602,94	6	R\$ 139,14	20	R\$ 463,80
121	8888 - FIO CATGUT SIMPLES COM AGULHA CAIXA COM 24 (TAMANHOSVARIADOS)	fornecimento	CXA	16	R\$ 178,69	R\$ 2.859,04	16	R\$ 2.859,04	0	R\$ 0,00
121	8888 - SUGADOR CIRURGICO C/40 DESC.	fornecimento	CX	20	R\$ 96,03	R\$ 1.920,60	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.920,60
122	8888 - FIO DE POLIPROPILENO COM AGULHA CAIXA COM 24 (TAMANHOSVARIADOS)	fornecimento	CXA	16	R\$ 95,98	R\$ 1.535,68	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.535,68
122	8888 - SUGADOR DESC. C/40	fornecimento	PCT	100	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00	45	R\$ 697,50	55	R\$ 852,50
123	8888 - FIO MONONYLON COM AGULHA, CAIXA COM 24 (TAMANHOS VARIADOS)	fornecimento	CXA	40	R\$ 46,73	R\$ 1.869,20	40	R\$ 1.869,20	0	R\$ 0,00
123	8888 - SUGADOR ENDO.NORMAL C/20 WA	fornecimento	PCT	18	R\$ 44,20	R\$ 795,60	0	R\$ 0,00	18	R\$ 795,60
124	8888 - FIO DE SEDA COM AGULHA CAIXA COM 24 (TAMANHOS VARIADOS)	fornecimento	CXA	26	R\$ 63,00	R\$ 1.638,00	26	R\$ 1.638,00	0	R\$ 0,00
124	8888 - TACA BORRACHA PROFIL.	fornecimento	UND	76	R\$ 3,95	R\$ 300,20	0	R\$ 0,00	76	R\$ 300,20
125	8888 - FIO VICRYL COM AGULHA CAIXA COM 36 (TAMANHOS VARIADOS)	fornecimento	CXA	6	R\$ 309,14	R\$ 1.854,84	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.854,84
125	8888 - TAMBOREL	fornecimento	UND	6	R\$ 46,40	R\$ 278,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 278,40
126	8888 - FIO ALGODÃO CIRURGICO S/ AGULHA CAIXA COM 24 (TAMANHOSVARIADOS)	fornecimento	CXA	10	R\$ 57,37	R\$ 573,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 573,70
126	8888 - TIRAS POLIESTER C/50	fornecimento	CX	16	R\$ 15,46	R\$ 247,36	0	R\$ 0,00	16	R\$ 247,36
127	8888 - FITA MICROPOROSA 25X10MM	fornecimento	ROL	100	R\$ 4,64	R\$ 464,00	100	R\$ 464,00	0	R\$ 0,00
127	8888 - TOUCA DESC. SANFONADA COM ELÁSTICO BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	fornecimento	PCT	26	R\$ 16,87	R\$ 438,62	5	R\$ 84,35	21	R\$ 354,27
128	8888 - FITA MICROPOROSA 50X10MM	fornecimento	ROL	200	R\$ 7,74	R\$ 1.548,00	124	R\$ 959,76	76	R\$ 588,24
128	8888 - TRICRESOL 10ML	fornecimento	UND	16	R\$ 36,55	R\$ 584,80	0	R\$ 0,00	16	R\$ 584,80
129	8888 - FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 TIRAS	fornecimento	CX	250	R\$ 65,40	R\$ 16.350,00	250	R\$ 16.350,00	0	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
130	8888 - FITA REATIVA PARA URINA COM 100 TIRAS	fornecimento	CXA	20	R\$ 119,82	R\$ 2.396,40	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2.396,40
131	8888 - FITA HOSPITALAR 16MM X 50M	fornecimento	UND	30	R\$ 5,15	R\$ 154,50	0	R\$ 0,00	30	R\$ 154,50
132	8888 - FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	fornecimento	UND	60	R\$ 6,88	R\$ 412,80	0	R\$ 0,00	60	R\$ 412,80
133	8888 - FITA PARA AUTOCLAVE, 19MM X 30M	fornecimento	UND	150	R\$ 8,51	R\$ 1.276,50	120	R\$ 1.021,20	30	R\$ 255,30
134	8888 - FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS-X PARA 38 LITROS	fornecimento	GAL	4	R\$ 379,68	R\$ 1.518,72	4	R\$ 1.518,72	0	R\$ 0,00
135	8888 - FIXADOR PARA CITOLÓGICO 100ML	fornecimento	UND	30	R\$ 19,07	R\$ 572,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 572,10
136	8888 - FLUXOMETRO 0-15 LPM PARA AR COMPRIMIDO	fornecimento	UND	6	R\$ 168,82	R\$ 1.012,92	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.012,92
137	8888 - FLUXOMETRO 0-15 LPM PARA OXIGENIO	fornecimento	UND	6	R\$ 160,03	R\$ 960,18	0	R\$ 0,00	6	R\$ 960,18
138	8888 - FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	fornecimento	FRA	30	R\$ 33,24	R\$ 997,20	0	R\$ 0,00	30	R\$ 997,20
139	8888 - FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML	fornecimento	FRA	10	R\$ 31,77	R\$ 317,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 317,70
140	8888 - FRALDA DESC. INFANTIL MÉDIO PACOTE COM 08 UNIDADES	fornecimento	PCT	150	R\$ 30,19	R\$ 4.528,50	63	R\$ 1.901,97	87	R\$ 2.626,53
141	8888 - FRALDA DESC. INFANTIL GRANDE PACOTE COM 07 UNIDADES	fornecimento	PCT	150	R\$ 30,38	R\$ 4.557,00	63	R\$ 1.913,94	87	R\$ 2.643,06
142	8888 - FRALDA DESC. INFANTIL PEQUENA PACOTE COM 10 UNIDADES	fornecimento	PCT	150	R\$ 31,15	R\$ 4.672,50	50	R\$ 1.557,50	100	R\$ 3.115,00
143	8888 - FRALDA DESC. ADULTO GRANDE PACOTE COM 08 UNIDADES	fornecimento	PCT	100	R\$ 30,14	R\$ 3.014,00	43	R\$ 1.296,02	57	R\$ 1.717,98
144	8888 - FRALDA DESC. ADULTO MÉDIO PACOTE COM 08 UNIDADES	fornecimento	PCT	100	R\$ 31,06	R\$ 3.106,00	43	R\$ 1.335,58	57	R\$ 1.770,42
145	8888 - FRALDA DESC. ADULTO PEQUENA PACOTE COM 10 UNIDADES	fornecimento	PCT	50	R\$ 30,15	R\$ 1.507,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.507,50
146	8888 - GASE ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM 13FIOS ENVELOPE COM 10 UNIDADES	fornecimento	PCT	750	R\$ 1,14	R\$ 855,00	0	R\$ 0,00	750	R\$ 855,00
147	8888 - GAZE EM ROLO 91CMX91M 9 FIOS (QUEIJO)	fornecimento	ROL	16	R\$ 32,82	R\$ 525,12	0	R\$ 0,00	16	R\$ 525,12
148	8888 - GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM 11FIOS ENVELOPE COM 10 UNIDADES	fornecimento	PCT	500	R\$ 1,16	R\$ 580,00	200	R\$ 232,00	300	R\$ 348,00
149	8888 - GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5CM 180G	fornecimento	PCT	126	R\$ 31,31	R\$ 3.945,06	96	R\$ 3.005,76	30	R\$ 939,30
150	8888 - GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM 130G	fornecimento	PCT	600	R\$ 25,15	R\$ 15.090,00	264	R\$ 6.639,60	336	R\$ 8.450,40
151	8888 - GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 1000G	fornecimento	GAL	20	R\$ 7,65	R\$ 153,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 153,00
152	8888 - GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100G	fornecimento	GAL	20	R\$ 2,92	R\$ 58,40	0	R\$ 0,00	20	R\$ 58,40
153	8888 - GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 5000G	fornecimento	GAL	20	R\$ 43,35	R\$ 867,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 867,00
154	8888 - GEL PARA ULTASSOM 1000G	fornecimento	GAL	26	R\$ 8,42	R\$ 218,92	0	R\$ 0,00	26	R\$ 218,92
155	8888 - GEL PARA ULTASSOM 100G	fornecimento	FRA.	18	R\$ 2,80	R\$ 50,40	0	R\$ 0,00	18	R\$ 50,40



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
156	8888 - GEL PARA ULTRASSOM 5000G	fornecimento	GAL	12	R\$ 49,35	R\$ 592,20	0	R\$ 0,00	12	R\$ 592,20
157	8888 - GERMIL (ESTERILIZANTE) GALÃO COM 1000ML	fornecimento	LTR	24	R\$ 25,87	R\$ 620,88	0	R\$ 0,00	24	R\$ 620,88
158	8888 - GERMIL (ESTERILIZANTE) GALÃO COM 5000ML	fornecimento	GAL	6	R\$ 51,31	R\$ 307,86	0	R\$ 0,00	6	R\$ 307,86
159	8888 - GLUCOSIMETRO (MEDIDOR DE GLICOSE)	fornecimento	UNID	16	R\$ 64,51	R\$ 1.032,16	11	R\$ 709,61	5	R\$ 322,55
160	8888 - GLUTARALDEIDO 2% 28D C/5LT	fornecimento	GL	6	R\$ 96,57	R\$ 579,42	0	R\$ 0,00	6	R\$ 579,42
161	8888 - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	fornecimento	UND	4	R\$ 355,92	R\$ 1.423,68	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.423,68
162	8888 - KIT MASC. P/ NEBULIZADOR ADULTO	fornecimento	UND	16	R\$ 9,19	R\$ 147,04	16	R\$ 147,04	0	R\$ 0,00
163	8888 - KIT MASC. P/ NEBULIZADOR INFANTIL	fornecimento	UND	16	R\$ 9,21	R\$ 147,36	16	R\$ 147,36	0	R\$ 0,00
164	8888 - KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. MÉDIO ESTERIL	fornecimento	UND	30	R\$ 5,83	R\$ 174,90	30	R\$ 174,90	0	R\$ 0,00
165	8888 - KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. PEQUENO ESTERIL	fornecimento	UND	30	R\$ 5,55	R\$ 166,50	30	R\$ 166,50	0	R\$ 0,00
166	8888 - KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM.GRANDE ESTERIL	fornecimento	UND	30	R\$ 7,54	R\$ 226,20	30	R\$ 226,20	0	R\$ 0,00
167	8888 - LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA 26X76 CAIXA COM 50 UNIDADES	fornecimento	CXA	40	R\$ 11,98	R\$ 479,20	40	R\$ 479,20	0	R\$ 0,00
168	8888 - LAMINA LISA LAPIDADA 26X760 CAIXA COM 50 UNIDADES	fornecimento	CXA	26	R\$ 12,45	R\$ 323,70	0	R\$ 0,00	26	R\$ 323,70
169	8888 - LAMINA PARA BISTURI 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 43,76	R\$ 262,56	6	R\$ 262,56	0	R\$ 0,00
170	8888 - LAMINA PARA BISTURI 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 47,04	R\$ 282,24	6	R\$ 282,24	0	R\$ 0,00
171	8888 - LAMINA PARA BISTURI 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 44,94	R\$ 269,64	6	R\$ 269,64	0	R\$ 0,00
172	8888 - LAMINA PARA BISTURI 20 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 45,52	R\$ 273,12	6	R\$ 273,12	0	R\$ 0,00
173	8888 - LAMINA PARA BISTURI 22 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 44,36	R\$ 266,16	6	R\$ 266,16	0	R\$ 0,00
174	8888 - LAMINA PARA BISTURI 23 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	18	R\$ 46,58	R\$ 838,44	10	R\$ 465,80	8	R\$ 372,64
175	8888 - LAMINA PARA BISTURI 24 CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	40	R\$ 44,49	R\$ 1.779,60	23	R\$ 1.023,27	17	R\$ 756,33
176	8888 - LAMINA PARA CAMARA DE NEUBAUER CAIXA COM 50 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 29,03	R\$ 174,18	0	R\$ 0,00	6	R\$ 174,18
177	8888 - LAMÍNULA 22X22MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 19,50	R\$ 117,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 117,00
178	8888 - LAMÍNULA 24X24MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	6	R\$ 21,29	R\$ 127,74	0	R\$ 0,00	6	R\$ 127,74
179	8888 - LANCETA PICADORA SEG. DESC. UNIDADES.	fornecimento	UND	7500	R\$ 0,46	R\$ 3.450,00	7500	R\$ 3.450,00	0	R\$ 0,00
180	8888 - LANTERNA PEQUENA PARA EXAME CLÍNICO	fornecimento	UND	10	R\$ 36,71	R\$ 367,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 367,10
181	8888 - LUGOL FORTE 2% 500ML	fornecimento	FRASCO	10	R\$ 100,73	R\$ 1.007,30	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.007,30



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
182	8888 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 PAR	fornecimento	PAR	500	R\$ 2,88	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 1.440,00
183	8888 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR	fornecimento	PAR	600	R\$ 2,75	R\$ 1.650,00	150	R\$ 412,50	450	R\$ 1.237,50
184	8888 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR	fornecimento	PAR	850	R\$ 2,90	R\$ 2.465,00	200	R\$ 580,00	650	R\$ 1.885,00
185	8888 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR	fornecimento	PAR	750	R\$ 2,85	R\$ 2.137,50	50	R\$ 142,50	700	R\$ 1.995,00
186	8888 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR	fornecimento	PAR	500	R\$ 2,88	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 1.440,00
187	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL GRANDE CAIXA COM 100UNIDADES	fornecimento	CXA	500	R\$ 32,66	R\$ 16.330,00	176	R\$ 5.748,16	324	R\$ 10.581,84
188	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL EXTRA PEQUENA CAIXA COM100 UNIDADES	fornecimento	CXA	500	R\$ 36,22	R\$ 18.110,00	130	R\$ 4.708,60	370	R\$ 13.401,40
189	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL MEDIA CAIXA COM 100UNIDADES	fornecimento	CXA	500	R\$ 34,13	R\$ 17.065,00	400	R\$ 13.652,00	100	R\$ 3.413,00
190	8888 - LUVA PARA PROC. EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL PEQUENA CAIXA COM 100UNIDADES	fornecimento	CXA	500	R\$ 34,67	R\$ 17.335,00	450	R\$ 15.601,50	50	R\$ 1.733,50
191	8888 - MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO	fornecimento	UND	2	R\$ 49,25	R\$ 98,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 98,50
192	8888 - MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL	fornecimento	UND	2	R\$ 51,25	R\$ 102,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 102,50
193	8888 - MANTA TERMICA DIM.2,10X1,40	fornecimento	UND	26	R\$ 9,34	R\$ 242,84	5	R\$ 46,70	21	R\$ 196,14
194	8888 - MASCARA DESC. DUPLA C/ELASTICO COM 100UND	fornecimento	CXA	100	R\$ 13,25	R\$ 1.325,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.325,00
195	8888 - MASCARA DESC. SIMPLES C/ ELAST. CXA C/ 100 UNIDADES	fornecimento	CXA	250	R\$ 12,97	R\$ 3.242,50	0	R\$ 0,00	250	R\$ 3.242,50
196	8888 - MASCARA DESC. TIPO BICO DE PATO PARA TUBERCULOSE	fornecimento	UND	150	R\$ 9,40	R\$ 1.410,00	0	R\$ 0,00	150	R\$ 1.410,00
197	8888 - MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELAST. CXA C/ 50 UNIDADES	fornecimento	CXA	300	R\$ 7,28	R\$ 2.184,00	180	R\$ 1.310,40	120	R\$ 873,60
198	8888 - MASCARA PARA REANIMADOR ADULTO	fornecimento	UND	4	R\$ 354,66	R\$ 1.418,64	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.418,64
199	8888 - MASCARA PARA REANIMADOR INFANTIL	fornecimento	UND	4	R\$ 342,48	R\$ 1.369,92	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.369,92
200	8888 - MASCARA PARA REANIMADOR NEONATAL	fornecimento	UND	2	R\$ 359,89	R\$ 719,78	0	R\$ 0,00	2	R\$ 719,78
201	8888 - ÓCULOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO	fornecimento	UND	18	R\$ 5,60	R\$ 100,80	0	R\$ 0,00	18	R\$ 100,80
202	8888 - PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000ML	fornecimento	UND	2	R\$ 242,94	R\$ 485,88	2	R\$ 485,88	0	R\$ 0,00
203	8888 - PAPEL TOALHA PACOTE COM 1000 UNIDADES	fornecimento	PCT	1000	R\$ 18,51	R\$ 18.510,00	50	R\$ 925,50	950	R\$ 17.584,50
204	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100	fornecimento	ROLO	16	R\$ 88,47	R\$ 1.415,52	2	R\$ 176,94	14	R\$ 1.238,58
205	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120MMX100	fornecimento	ROLO	10	R\$ 115,42	R\$ 1.154,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.154,20
206	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	fornecimento	ROLO	6	R\$ 143,74	R\$ 862,44	6	R\$ 862,44	0	R\$ 0,00
207	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100	fornecimento	ROLO	10	R\$ 193,55	R\$ 1.935,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.935,50



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
208	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100	fornecimento	ROLO	8	R\$ 248,15	R\$ 1.985,20	2	R\$ 496,30	6	R\$ 1.488,90
209	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100	fornecimento	ROLO	8	R\$ 238,19	R\$ 1.905,52	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.905,52
210	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 400MMX100	fornecimento	ROLO	4	R\$ 321,88	R\$ 1.287,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.287,52
211	8888 - PAPEL GRAU CIRURGICO 500MMX100	fornecimento	ROLO	6	R\$ 368,76	R\$ 2.212,56	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.212,56
212	8888 - PAPEL LENÇOL 50CM X50M	fornecimento	ROLO	250	R\$ 8,79	R\$ 2.197,50	100	R\$ 879,00	150	R\$ 1.318,50
213	8888 - PAPEL LENÇOL 70CM X50M	fornecimento	ROLO	500	R\$ 13,05	R\$ 6.525,00	100	R\$ 1.305,00	400	R\$ 5.220,00
214	8888 - PAPEL TERMOSSENSÍVEL ECG 48X30	fornecimento	ROLO	16	R\$ 35,14	R\$ 562,24	0	R\$ 0,00	16	R\$ 562,24
215	8888 - PAPEL TERMOSSENSÍVEL ECG 58X30	fornecimento	ROLO	16	R\$ 18,65	R\$ 298,40	0	R\$ 0,00	16	R\$ 298,40
216	8888 - PAPEL TERMOSSENSÍVEL ECG 80X30	fornecimento	ROLO	16	R\$ 38,03	R\$ 608,48	0	R\$ 0,00	16	R\$ 608,48
217	8888 - PCR LÁTEX	fornecimento	KIT	2	R\$ 186,47	R\$ 372,94	0	R\$ 0,00	2	R\$ 372,94
218	8888 - PINÇA CHEROM DESCARTÁVEL ESTERIL	fornecimento	UND	250	R\$ 5,41	R\$ 1.352,50	0	R\$ 0,00	250	R\$ 1.352,50
219	8888 - PONTEIRA UNIVERSAL 0-200UL AMARELA PACOTE COM 1000 UNIDADES	fornecimento	PCT	10	R\$ 45,71	R\$ 457,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 457,10
220	8888 - PONTEIRA UNIVERSAL 200-1000UL AZUL PACOTE COM 1000 UNIDADES	fornecimento	PCT	10	R\$ 49,84	R\$ 498,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 498,40
221	8888 - PORTA LAMINAS P/ 3 LAMINAS	fornecimento	UND	150	R\$ 0,91	R\$ 136,50	0	R\$ 0,00	150	R\$ 136,50
222	8888 - POVEDINE DEGERMANTE FRASCO 1.000 ML (PVPI) CX C/12	fornecimento	LTR	24	R\$ 76,39	R\$ 1.833,36	12	R\$ 916,68	12	R\$ 916,68
223	8888 - POVEDINE TÓPICO FRASCO 1.000 ML (PVPI) CX C/12	fornecimento	LTR	24	R\$ 73,02	R\$ 1.752,48	12	R\$ 876,24	12	R\$ 876,24
224	8888 - PRESERVATIVO LUBRIFICADO COM 144 UNIDADES	fornecimento	CXA	10	R\$ 68,89	R\$ 688,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 688,90
225	8888 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO COM 144 UNIDADES	fornecimento	CXA	10	R\$ 74,27	R\$ 742,70	0	R\$ 0,00	10	R\$ 742,70
226	8888 - RESSUSCITADOR ADULTO C/ RESERVATÓRIO	fornecimento	UND	10	R\$ 349,75	R\$ 3.497,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 3.497,50
227	8888 - RESSUSCITADOR INFANTIL C/ RESERVATÓRIO	fornecimento	UND	10	R\$ 338,65	R\$ 3.386,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 3.386,50
228	8888 - RESSUSCITADOR NEONATAL C/ RESERVATÓRIO	fornecimento	UND	6	R\$ 355,04	R\$ 2.130,24	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.130,24
229	8888 - REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS- X PARA 38 LITROS	fornecimento	GAL	2	R\$ 702,22	R\$ 1.404,44	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.404,44
230	8888 - SACO ESTÉRIL PARA COLETA DE ÁGUA COM LACRE CAPACIDADE 500ML.	fornecimento	UND	500	R\$ 14,02	R\$ 7.010,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 7.010,00
231	8888 - SACO INFECTANTE 100 LITROS	fornecimento	UND	1250	R\$ 0,56	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00	1250	R\$ 700,00
232	8888 - SACO INFECTANTE 200 LITROS	fornecimento	UND	250	R\$ 1,21	R\$ 302,50	0	R\$ 0,00	250	R\$ 302,50
233	8888 - SACO INFECTANTE 30 LITROS	fornecimento	UND	2000	R\$ 0,58	R\$ 1.160,00	0	R\$ 0,00	2000	R\$ 1.160,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
234	8888 - SACO INFECTANTE 50 LITROS	fornecimento	UND	2000	R\$ 0,58	R\$ 1.160,00	0	R\$ 0,00	2000	R\$ 1.160,00
235	8888 - SCALP Nº 19	fornecimento	UND	1000	R\$ 0,46	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00	1000	R\$ 460,00
236	8888 - SCALP Nº 21	fornecimento	UND	3500	R\$ 0,49	R\$ 1.715,00	700	R\$ 343,00	2800	R\$ 1.372,00
237	8888 - SCALP Nº 23	fornecimento	UND	4250	R\$ 0,48	R\$ 2.040,00	3050	R\$ 1.464,00	1200	R\$ 576,00
238	8888 - SCALP Nº 25	fornecimento	UND	1750	R\$ 0,49	R\$ 857,50	500	R\$ 245,00	1250	R\$ 612,50
239	8888 - SCALP Nº 27	fornecimento	UND	1500	R\$ 0,46	R\$ 690,00	0	R\$ 0,00	1500	R\$ 690,00
240	8888 - SERINGA DESC. 01ML COM AGULHA	fornecimento	UND	3000	R\$ 0,49	R\$ 1.470,00	1500	R\$ 735,00	1500	R\$ 735,00
241	8888 - SERINGA DESC. 03ML COM AGULHA 25X07	fornecimento	UND	2500	R\$ 0,49	R\$ 1.225,00	500	R\$ 245,00	2000	R\$ 980,00
242	8888 - SERINGA DESC. 05ML COM AGULHA 25X07	fornecimento	UND	4000	R\$ 0,49	R\$ 1.960,00	2000	R\$ 980,00	2000	R\$ 980,00
243	8888 - SERINGA DESC. 10ML COM AGULHA 25X7	fornecimento	UND	5000	R\$ 0,67	R\$ 3.350,00	1500	R\$ 1.005,00	3500	R\$ 2.345,00
244	8888 - SERINGA DESC. 20ML COM AGULHA 20X07	fornecimento	UND	4000	R\$ 0,89	R\$ 3.560,00	1000	R\$ 890,00	3000	R\$ 2.670,00
245	8888 - SERINGA DESC. DE 03ML SEM AGULHA	fornecimento	UND	3000	R\$ 0,32	R\$ 960,00	3000	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
246	8888 - SERINGA DESC. DE 05ML SEM AGULHA	fornecimento	UND	4000	R\$ 0,36	R\$ 1.440,00	4000	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00
247	8888 - SERINGA DESC. DE 10ML SEM AGULHA	fornecimento	UND	6000	R\$ 0,65	R\$ 3.900,00	6000	R\$ 3.900,00	0	R\$ 0,00
248	8888 - SERINGA DESC. DE 20ML SEM AGULHA	fornecimento	UND	6000	R\$ 0,88	R\$ 5.280,00	6000	R\$ 5.280,00	0	R\$ 0,00
249	8888 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 10FR	fornecimento	UND	10	R\$ 22,29	R\$ 222,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 222,90
250	8888 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR	fornecimento	UND	10	R\$ 23,19	R\$ 231,90	10	R\$ 231,90	0	R\$ 0,00
251	8888 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 8FR	fornecimento	UND	10	R\$ 22,26	R\$ 222,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 222,60
252	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04	fornecimento	UND	30	R\$ 1,77	R\$ 53,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 53,10
253	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	fornecimento	UND	30	R\$ 1,62	R\$ 48,60	0	R\$ 0,00	30	R\$ 48,60
254	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	fornecimento	UND	50	R\$ 1,72	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 86,00
255	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	fornecimento	UND	50	R\$ 1,70	R\$ 85,00	10	R\$ 17,00	40	R\$ 68,00
256	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	fornecimento	UND	30	R\$ 1,77	R\$ 53,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 53,10
257	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	fornecimento	UND	30	R\$ 1,67	R\$ 50,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 50,10
258	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	fornecimento	UND	50	R\$ 1,74	R\$ 87,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 87,00
259	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	fornecimento	UND	30	R\$ 1,63	R\$ 48,90	0	R\$ 0,00	30	R\$ 48,90



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
260	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	fornecimento	UND	30	R\$ 1,73	R\$ 51,90	0	R\$ 0,00	30	R\$ 51,90
261	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 22	fornecimento	UND	30	R\$ 1,65	R\$ 49,50	0	R\$ 0,00	30	R\$ 49,50
262	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA CURTA Nº 24	fornecimento	UND	30	R\$ 1,68	R\$ 50,40	0	R\$ 0,00	30	R\$ 50,40
263	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04	fornecimento	UND	30	R\$ 1,87	R\$ 56,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 56,10
264	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	fornecimento	UND	50	R\$ 1,90	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 95,00
265	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	fornecimento	UND	50	R\$ 1,89	R\$ 94,50	10	R\$ 18,90	40	R\$ 75,60
266	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	fornecimento	UND	30	R\$ 1,89	R\$ 56,70	20	R\$ 37,80	10	R\$ 18,90
267	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	fornecimento	UND	30	R\$ 1,85	R\$ 55,50	0	R\$ 0,00	30	R\$ 55,50
268	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	fornecimento	UND	50	R\$ 1,93	R\$ 96,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 96,50
269	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	fornecimento	UND	30	R\$ 2,07	R\$ 62,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 62,10
270	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	fornecimento	UND	30	R\$ 2,34	R\$ 70,20	0	R\$ 0,00	30	R\$ 70,20
271	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	fornecimento	UND	30	R\$ 2,63	R\$ 78,90	0	R\$ 0,00	30	R\$ 78,90
272	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	fornecimento	UND	30	R\$ 2,96	R\$ 88,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 88,80
273	8888 - SONDA EST. NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24	fornecimento	UND	30	R\$ 3,39	R\$ 101,70	0	R\$ 0,00	30	R\$ 101,70
274	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 08 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,74	R\$ 149,24	0	R\$ 0,00	26	R\$ 149,24
275	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 10 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,62	R\$ 146,12	0	R\$ 0,00	26	R\$ 146,12
276	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 12 COM BALÃO	fornecimento	UND	50	R\$ 5,73	R\$ 286,50	10	R\$ 57,30	40	R\$ 229,20
277	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 14 COM BALÃO	fornecimento	UND	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00	10	R\$ 55,00	40	R\$ 220,00
278	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 16 COM BALÃO	fornecimento	UND	100	R\$ 5,86	R\$ 586,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 586,00
279	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 18 COM BALÃO	fornecimento	UND	50	R\$ 5,55	R\$ 277,50	30	R\$ 166,50	20	R\$ 111,00
280	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 20 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,78	R\$ 150,28	10	R\$ 57,80	16	R\$ 92,48
281	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 22 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,48	R\$ 142,48	0	R\$ 0,00	26	R\$ 142,48
282	8888 - SONDA FOLLEY 2V Nº 24 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,76	R\$ 149,76	0	R\$ 0,00	26	R\$ 149,76
283	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 08 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,49	R\$ 142,74	0	R\$ 0,00	26	R\$ 142,74
284	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 10 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,78	R\$ 150,28	0	R\$ 0,00	26	R\$ 150,28
285	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 12 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,55	R\$ 144,30	0	R\$ 0,00	26	R\$ 144,30



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
286	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 14 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,64	R\$ 146,64	0	R\$ 0,00	26	R\$ 146,64
287	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 16 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,54	R\$ 144,04	0	R\$ 0,00	26	R\$ 144,04
288	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 18 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,75	R\$ 149,50	0	R\$ 0,00	26	R\$ 149,50
289	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 20 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,67	R\$ 147,42	0	R\$ 0,00	26	R\$ 147,42
290	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 22 COM BALÃO	fornecimento	UND	30	R\$ 5,76	R\$ 172,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 172,80
291	8888 - SONDA FOLLEY 3V Nº 24 COM BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,69	R\$ 147,94	0	R\$ 0,00	26	R\$ 147,94
292	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	fornecimento	UND	150	R\$ 1,20	R\$ 180,00	10	R\$ 12,00	140	R\$ 168,00
293	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	fornecimento	UND	90	R\$ 1,09	R\$ 98,10	0	R\$ 0,00	90	R\$ 98,10
294	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	fornecimento	UND	76	R\$ 1,20	R\$ 91,20	20	R\$ 24,00	56	R\$ 67,20
295	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	fornecimento	UND	60	R\$ 1,09	R\$ 65,40	0	R\$ 0,00	60	R\$ 65,40
296	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	fornecimento	UND	100	R\$ 1,18	R\$ 118,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 118,00
297	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20	fornecimento	UND	30	R\$ 1,13	R\$ 33,90	0	R\$ 0,00	30	R\$ 33,90
298	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22	fornecimento	UND	30	R\$ 1,12	R\$ 33,60	0	R\$ 0,00	30	R\$ 33,60
299	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24	fornecimento	UND	30	R\$ 1,10	R\$ 33,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 33,00
300	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	fornecimento	UND	30	R\$ 1,15	R\$ 34,50	0	R\$ 0,00	30	R\$ 34,50
301	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	fornecimento	UND	30	R\$ 1,11	R\$ 33,30	0	R\$ 0,00	30	R\$ 33,30
302	8888 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	fornecimento	UND	100	R\$ 1,17	R\$ 117,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 117,00
303	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 04	fornecimento	UND	16	R\$ 1,14	R\$ 18,24	0	R\$ 0,00	16	R\$ 18,24
304	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 06	fornecimento	UND	16	R\$ 1,17	R\$ 18,72	0	R\$ 0,00	16	R\$ 18,72
305	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 08	fornecimento	UND	16	R\$ 1,12	R\$ 17,92	0	R\$ 0,00	16	R\$ 17,92
306	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 12	fornecimento	UND	16	R\$ 1,34	R\$ 21,44	0	R\$ 0,00	16	R\$ 21,44
307	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 14	fornecimento	UND	16	R\$ 1,38	R\$ 22,08	0	R\$ 0,00	16	R\$ 22,08
308	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 16	fornecimento	UND	16	R\$ 1,55	R\$ 24,80	0	R\$ 0,00	16	R\$ 24,80
309	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 18	fornecimento	UND	16	R\$ 1,51	R\$ 24,16	0	R\$ 0,00	16	R\$ 24,16
310	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 20	fornecimento	UND	16	R\$ 1,93	R\$ 30,88	0	R\$ 0,00	16	R\$ 30,88
311	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 22	fornecimento	UND	16	R\$ 1,84	R\$ 29,44	0	R\$ 0,00	16	R\$ 29,44



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
312	8888 - SONDA RETAL PLÁSTICA Nº 24	fornecimento	UND	16	R\$ 1,98	R\$ 31,68	0	R\$ 0,00	16	R\$ 31,68
313	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 04	fornecimento	UND	16	R\$ 1,12	R\$ 17,92	0	R\$ 0,00	16	R\$ 17,92
314	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 06	fornecimento	UND	16	R\$ 1,19	R\$ 19,04	0	R\$ 0,00	16	R\$ 19,04
315	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 08	fornecimento	UND	100	R\$ 1,13	R\$ 113,00	10	R\$ 11,30	90	R\$ 101,70
316	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 10	fornecimento	UND	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00	10	R\$ 19,00	90	R\$ 171,00
317	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 12	fornecimento	UND	150	R\$ 1,84	R\$ 276,00	150	R\$ 276,00	0	R\$ 0,00
318	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 14	fornecimento	UND	30	R\$ 1,92	R\$ 57,60	20	R\$ 38,40	10	R\$ 19,20
319	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 16	fornecimento	UND	30	R\$ 1,87	R\$ 56,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 56,10
320	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 18	fornecimento	UND	100	R\$ 2,16	R\$ 216,00	10	R\$ 21,60	90	R\$ 194,40
321	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 20	fornecimento	UND	30	R\$ 2,09	R\$ 62,70	0	R\$ 0,00	30	R\$ 62,70
322	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 22	fornecimento	UND	30	R\$ 2,17	R\$ 65,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 65,10
323	8888 - SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 24	fornecimento	UND	30	R\$ 2,05	R\$ 61,50	0	R\$ 0,00	30	R\$ 61,50
324	8888 - SORO ANTI A 10ML	fornecimento	FRA	12	R\$ 54,75	R\$ 657,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 657,00
325	8888 - SORO ANTI B 10ML	fornecimento	FRA	12	R\$ 52,59	R\$ 631,08	0	R\$ 0,00	12	R\$ 631,08
326	8888 - SORO ANTI D 10ML	fornecimento	FRA	12	R\$ 98,88	R\$ 1.186,56	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.186,56
327	8888 - TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM CABO	fornecimento	UND	4	R\$ 133,63	R\$ 534,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 534,52
328	8888 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR	fornecimento	UND	50	R\$ 27,98	R\$ 1.399,00	10	R\$ 279,80	40	R\$ 1.119,20
329	8888 - TERMÔMETRO DE MÁX. E MIN. DIGITAL C/ CABO EXTENSOR -50+70	fornecimento	UND	4	R\$ 103,88	R\$ 415,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 415,52
330	8888 - TERMÔMETRO DE MÁX. E MIN. DIGITAL P/ VACINA C/ CABO EXTENSOR	fornecimento	UND	4	R\$ 110,67	R\$ 442,68	0	R\$ 0,00	4	R\$ 442,68
331	8888 - TORNEIRINHA 3 VIAS DESC.	fornecimento	UND	300	R\$ 1,46	R\$ 438,00	0	R\$ 0,00	300	R\$ 438,00
332	8888 - TOUCA DESC. SANFONADA COM ELÁSTICO BRANCA PACOTE COM 100UNIDADES	fornecimento	PCT	76	R\$ 16,86	R\$ 1.281,36	20	R\$ 337,20	56	R\$ 944,16
333	8888 - TUBO A VACUO SILICONIZADO 10ML VIDRO C/100	fornecimento	CXA	6	R\$ 186,05	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.116,30
334	8888 - TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75	fornecimento	UND	250	R\$ 0,30	R\$ 75,00	0	R\$ 0,00	250	R\$ 75,00
335	8888 - TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 15X100	fornecimento	UND	250	R\$ 0,47	R\$ 117,50	0	R\$ 0,00	250	R\$ 117,50
336	8888 - TUBO DE ENSAIO PP TRANSPARENTE 12X75	fornecimento	UND	150	R\$ 0,27	R\$ 40,50	0	R\$ 0,00	150	R\$ 40,50
337	8888 - TUBO DE ENSAIO PP TRANSPARENTE 15X100	fornecimento	UND	150	R\$ 0,35	R\$ 52,50	0	R\$ 0,00	150	R\$ 52,50

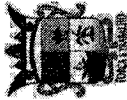


Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
338	8888 - TUBO DE LATEX 200 C/15MT	fornecimento	PCT	150	R\$ 2,45	R\$ 367,50	1	R\$ 2,45	149	R\$ 365,05
339	8888 - TUBO DE LATEX 204 C/15MT	fornecimento	PCT	6	R\$ 7,71	R\$ 46,26	0	R\$ 0,00	6	R\$ 46,26
340	8888 - TUBO DE SILICONE 200 C/15MT	fornecimento	PCT	4	R\$ 56,38	R\$ 225,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 225,52
341	8888 - TUBO DE SILICONE 204 C/15MT	fornecimento	PCT	4	R\$ 214,51	R\$ 858,04	0	R\$ 0,00	4	R\$ 858,04
342	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM C/BALÃO	fornecimento	UND	16	R\$ 5,68	R\$ 90,88	0	R\$ 0,00	16	R\$ 90,88
343	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM S/BALÃO	fornecimento	UND	16	R\$ 5,47	R\$ 87,52	0	R\$ 0,00	16	R\$ 87,52
344	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0MM C/BALÃO	fornecimento	UND	16	R\$ 5,87	R\$ 93,92	0	R\$ 0,00	16	R\$ 93,92
345	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0MM S/BALÃO	fornecimento	UND	16	R\$ 5,45	R\$ 87,20	0	R\$ 0,00	16	R\$ 87,20
346	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5MM C/BALÃO	fornecimento	UND	16	R\$ 5,77	R\$ 92,32	0	R\$ 0,00	16	R\$ 92,32
347	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5MM S/BALÃO	fornecimento	UND	16	R\$ 5,63	R\$ 90,08	0	R\$ 0,00	16	R\$ 90,08
348	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,70	R\$ 148,20	0	R\$ 0,00	26	R\$ 148,20
349	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM S/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,65	R\$ 146,90	0	R\$ 0,00	26	R\$ 146,90
350	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,93	R\$ 154,18	0	R\$ 0,00	26	R\$ 154,18
351	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM S/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,46	R\$ 141,96	0	R\$ 0,00	26	R\$ 141,96
352	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,72	R\$ 148,72	0	R\$ 0,00	26	R\$ 148,72
353	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0MM S/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,63	R\$ 146,38	0	R\$ 0,00	26	R\$ 146,38
354	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,76	R\$ 149,76	0	R\$ 0,00	26	R\$ 149,76
355	8888 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5MM S/BALÃO	fornecimento	UND	26	R\$ 5,64	R\$ 146,64	0	R\$ 0,00	26	R\$ 146,64
356	8888 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL 5ML RACK/100	fornecimento	CXA	6	R\$ 196,40	R\$ 1.178,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.178,40
357	8888 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE CITRATO DESÓDIO 3,6ML RACK/100	fornecimento	CXA	6	R\$ 187,37	R\$ 1.124,22	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.124,22
358	8888 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE EDTA K3 4MLRACK/100	fornecimento	CXA	6	R\$ 199,53	R\$ 1.197,18	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.197,18
359	8888 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE FLUORETO4ML RACK/100	fornecimento	CXA	6	R\$ 187,37	R\$ 1.124,22	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.124,22
360	8888 - TUBO PARA SUÇÃO (MANGUEIRA)	fornecimento	UND	10	R\$ 226,45	R\$ 2.264,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.264,50
361	8888 - TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL	fornecimento	UND	250	R\$ 1,30	R\$ 325,00	0	R\$ 0,00	250	R\$ 325,00
362	8888 - UMIDIFICADOR FRASCO PLÁSTICO PARA AR COMPRIMIDO	fornecimento	UND	6	R\$ 26,90	R\$ 161,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 161,40
363	8888 - UMIDIFICADOR FRASCO PLÁSTICO PARA OXIGÊNIO	fornecimento	UND	10	R\$ 24,96	R\$ 249,60	10	R\$ 249,60	0	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
364	8888 - VALVULA P/ CILINDRO OXIGENIO COMPLETA	fornecimento	UND	2	R\$ 688,39	R\$ 1.376,78	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.376,78
365	8888 - VASELINA LIQUIDA 1000ML	fornecimento	LITRO	24	R\$ 29,91	R\$ 717,84	0	R\$ 0,00	24	R\$ 717,84
366	8888 - VASELINA SOLIDA (POMADA) 30G	fornecimento	BNG	100	R\$ 12,08	R\$ 1.208,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.208,00
Total Contratado: R\$ 2.135.374,200						Total Utilizado: R\$ 845.892,790	Saldo Total: R\$ 1.289.481,410			



DISTRIBUIDORA IMPERIO

AV SAO RAIMUNDO, 720 A Bairro: PICARRA Cidade: TERESINA UF:
36846568000175 Insc. Est.: 196678730
Fone : (86) 3015-0949

Nº : 42

VALOR : R\$ 24268,02

Recibo

Recebemos de : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARÃO DE GRAJAU - MA

A importância de : Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais, e Dois Centavos

Referente a : NOTA FISCAL Nº: 4021

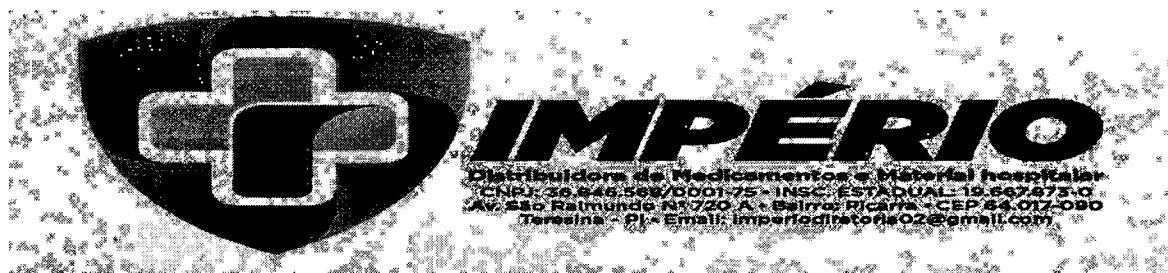
Para maior clareza firmamos o presente.

06 de agosto de 2025

IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL

Assinatura da pessoa responsável

DATA EMISSÃO : 06/08/2025



REQUERIMENTO

Teresina,(Pi), 06 de Agosto de 2025

Ilmo(s) Senhor(s)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE GRAJAU - MA**

Prezado(s) Senhor(s)

A IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA,

empresa comercial estabelecida nesta capital à avenida São Raimundo nº 720 nesta cidade, registrada no CNPJ sob o nº 36.846.568/0001-75 e I.E. nº 196678730, vem muito respeitosamente requerer deste ORGÃO, que se digne a pagar o valor de R\$ 24.268,02 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos) estabelecido na NFe-Nota Fiscal Eletrônica nº 0004021 emitida em: 06/08/2025, referente ao fornecimento dos medicamentos/insumos destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARÃO DE GRAJAU-MA. Conforme CONTRATO Nº 018/2025 Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2025.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3507-6
C/C: 84.832-8
PIX: 86 98156-1822

N. Termos,
P. Deferimento.

Atenciosamente:

THIEGO BENVINDO DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 049.658.693-97
RG Nº 3.237.386 SSP PI

IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
LTDA - CNPJ : 36.846.568/0001-75
AV SÃO RAIMUNDO, 720 A Bairro: PICARRA Cidade:
TERESINA UF: PI
E-mail: imperiolicitacoes02@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.846.568/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:50:24 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **5573.12C3.10A4.10AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310913607

CPF/CNPJ: 36.846.568/0001-75

Nome/Razão Social: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALARES LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/06/2025 05:48:29
VÁLIDA ATÉ 14/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E8D955FC-5CF6-4720-8E1A-73116202F1AF



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010213673687

CPF/CNPJ: 36.846.568/0001-75

Nome/Razão Social: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALARES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2025 08:57:57
VÁLIDA ATÉ 07/10/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7966D194-AA48-4DFB-9D72-048BB8DB0E49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0296804/25-50

CPF/CNPJ: 36.846.568/0001-75

Contribuinte: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:08:34 h, do dia 22/07/2025

Validade: 20/10/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.846.568/0001-75
Certidão nº: 7956996/2025
Expedição: 11/02/2025, às 17:31:17
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.846.568/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.846.568/0001-75
Razão Social: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERAIL HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV SAO RAIMUNDO 720A / PICARRA / TERESINA / PI / 64017-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072002555486320843

Informação obtida em 31/07/2025 08:47:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3907472

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36846568000175, REPRESENTANTE LEGAL: THIEGO BENVINDO DE ARAUJO
ENDEREÇO: AVENIDA SAO RAIMUNDO, 720 - A
BAIRRO: PIÇARRA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Julho de 2025 às 11 h 52 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3907472. Código verificador: 893DD.77581.B28A5.78969



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001-44

Análise Técnica – Controle Interno.

Barão de Grajaú - MA, 08 de agosto de 2025

PARECER: Nº 412/2025

PROCESSO Nº 006/2025

DISPENSA Nº 001/2025

CONTRATO: Nº 018/2025

FORNECEDOR: IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

CNPJ: 36.846.568/0001-75

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e correlatos para atender a necessidade do fundomunicipal de saúde deste município.

NOTA/FATURA: 4021 emissão 06/08/2025

VALOR: R\$ 24.268,02 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos)

CHECKLIST – PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR – MATERIAL DE CONSUMO

Nº	APURAÇÃO DOS FATOS	SIM	NAO	NA	OBS.
1	Ordem de Fornecimento?	x			
2	Solicitação de pagamento do fornecedor à prefeitura?	x			
3	Nota fiscal atestada?	x		x	
4	Certidão negativa de Débitos Municipais?	x			
5	Certidão negativa de Débitos Estaduais?	x			
6	Certidão Negativa de Débitos Federais?	x			
7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?	x			
8	Certidão de Regularidade junto ao FGTS?	x			

É importante ressaltar que todos os despachos, atestos, declarações e demais documentos anexados ao processo são de responsabilidade exclusiva dos respectivos setores e seus signatários. Secretaria Municipal de Saúde.

Ressalva: Medicamento destinado ao Fundo de Tenção Basica.

Com base no atesto de recebimento mencionado na nota fiscal, os autos foram encaminhados para a autorização da autoridade competente para efetuar o pagamento. Qualquer divergência ou inconsistência nos documentos apresentados deve ser prontamente comunicada para correções necessárias. A colaboração de todos os envolvidos é fundamental para garantir a eficiência e transparência nos processos administrativos. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

IDALECIO ALVES NOGUEIRA
Controladoria Geral do Município
Portaria 007/2025

Rua Seroa da Mota. 414. Centro. Barão de Grajaú – MA. CEP. 65660-000

Telefones: 89 3523.1233

E-mail: gabpmbg2025@gmail.com



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MA 210150 FMS EMENDA
Agência 1491-5
Conta corrente 19827-7

Creditado

Nome IMPERIO M M H LTDA
Agência 3507-6
Conta corrente 84832-8
Valor 24.268,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI654424 ROSANGELA REZENDE COSTA	08/08/2025 12:05:16
	JI622976 MANOEL DO CARMO AIRES	08/08/2025 14:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622976 MANOEL DO CARMO AIRES.



Nº 9902092325

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22250836846568000175550010000040211000740217

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996421056

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2211001 - PI

36.846.568/0001-75

00.000.000-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE GRAJAU

Município / UF

CNPJ

2101509 - MA

13.911.405/0001-23

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

4021

0

06/08/2025

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

24.268,02

2.912,16

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

24.268,02

ITENS DA NOTA		
Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
A.A.S 100MG	6000	0,11
ACIDO FOLICO CPR 5MG	3000	0,08
AMBROXL PED XPE	100	8,18
AMBROXOL AD XPE	100	6,70
AMOXICILINA 500MG	1000	0,53
AMOXICILINA SUSP 250ML/5ML 60ML	30	7,96
ANLODIPINO 05MG	6000	0,10
ANLODIPINO 10MG	500	0,17
ATENOLOL 25MG CPR	6000	0,14
ATENOLOL 50MG CPR	3000	0,11
AZITROMICINA 500MG CPR	500	1,68
CAPTOPRIL 25 MG	18000	0,11
CAPTOPRIL 50MG	2000	0,12
CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	300	14,64
CIPROFLOXACINO 500MG CPR	1000	0,47
COMPLEXO B XPE 100ML	20	5,61
DIPIRONA GTS 10ML FRA	400	2,30
DIPIRONA SODICA 500MG	1000	0,38
ENALAPRIL 20MG	1000	0,14
FLUCONAZOL 150MG	100	0,98
GLIBENCLAMIDA 5MG	2000	0,11
HIDROCLORATIAZIDA 25 MG	3000	0,08
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	50	4,95
IBUPROFENO 300MG	500	0,45

IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML	50	4,79
IPRATROPIO (ATROVENT) 0,25MG/ML 20ML FRS GOTAS	8	3,69
MEBENDAZOL SUSP 30ML	50	3,81
METFORMINA 500 MG	2000	0,21
METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG 50G + APLICADOR	200	19,31
OMEPRAZOL 20MG COMP	1000	0,15
PARACETAMOL 500MG	1000	0,21
PARACETAMOL 750MG	1000	0,36
PREDNISONA 20MG	1000	0,84
SECNIDAZOL 1000MG	1000	2,45
TOTAL DOS ITENS		24.268,02

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato	Data de Emissão
18/2025	13/02/2025

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF	Nome
6125973344	MARILDA ALVES DE CARVALHO

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO

Data da Validação
12/08/2025

MARILDA ALVES DE CARVALHO / 6125973344