

NOTA DE EMPENHO

1169

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
5562 AGIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.595.557/0001-80
Endereço	Número Cidade/UF
R JOSE BONIFACIO	478 CAMPO GRANDE/MS
Telefone	(67) 3306-0966

Empenho			Item da Despesa	Número	Ano	Folha
OR - Ordinario				1169	2023	Page 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
05/07/2023		01982/23	DISPENSA	0023/23	000088/23	220
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

Dotação
Nro Red. Classificação Funcional
241 10.302.0010-2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta Debito
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Vínculo
500.1002- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de s
Crédito
ORÇAMENTÁRIO

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000088/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de Insumos Hospitalares Tais Como: Ataduras, Sondas, Agulhas, Seringas, Cateteres, Equipos, Fitas, Luvas Cirúrgicas Estéreis, Entre Outros, atendendo ao Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ribas do Rio Pardo - MS.

Descrição dos Itens						
Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
2	2	360	LIT	AGUA OXIGENADA LÍQUIDA DE 10 VOLUMES - FRASCO DE 1L	8,06	R\$ 2.901,60
12	12	100	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - AMBAR E/OU ESCURA (250 ML)	5,00	R\$ 500,00
13	13	300	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - AMBAR E/OU ESCURA (250 ML)	3,26	R\$ 978,00
24	24	7000	UN	CATETER INTRAVENOSO PARA SORO - N° 22 (ABOCATH)	0,72	R\$ 5.040,00
34	34	5000	UN	EQUIPO 2 VIAS- MULTIVIAS	0,71	R\$ 3.550,00
40	40	200	UN	ESCALP Nº 25 - PVC	0,23	R\$ 46,00
50	50	200	UN	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DO RN, TIPO PULSEIRINHA - COR ROSA	0,30	R\$ 60,00
55	55	5	UN	GEL CONDUTOR PARA FISIOTERAPIA – GALÃO DE 05 LITROS	28,64	R\$ 143,20
68	68	600	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 06 (ESTÉRIL)	0,59	R\$ 354,00
69	69	600	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 08 (ESTÉRIL)	0,63	R\$ 378,00
70	70	600	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 10 (ESTÉRIL)	0,60	R\$ 360,00
71	71	600	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 12 (ESTÉRIL)	0,66	R\$ 396,00
73	73	200	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 16 (ESTÉRIL)	0,76	R\$ 152,00
74	74	150	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 04, 40 CM	0,53	R\$ 79,50
80	80	50	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 16, 40 CM	0,73	R\$ 36,50
81	81	50	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14, 100 CM	1,13	R\$ 56,50
84	84	150	UN	SONDA URETRAL - N° 06 - 40CM	0,55	R\$ 82,50
85	85	200	UN	SONDA URETRAL - N° 10 - 40CM	0,60	R\$ 120,00
86	86	500	UN	SONDA URETRAL - N° 12 - 40CM	0,63	R\$ 315,00
89	89	100	UN	SONDA URETRAL - N° 18 - 40CM	0,87	R\$ 87,00
91	91	5000	UN	TORNEIRA 03 VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL - DESCARTÁVEL	0,82	R\$ 4.100,00

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

ESTADO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ: 17.701.982/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1169

Total: R\$ 19.735,80

Autorização



MARCOS ANDRÉ DE MELO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE - CRC: 7144/MS

FIs. 338
Proc. 088/23
Rub. g

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R CONCEICAO DO RIO PARDO

Fis. 339
Proc. 088/23
Rub. 9
CNPJ: 17.701.982/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1170

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

26.396.672/0001-51

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

R PONTALINA

171

CAMPO GRANDE/MS

(67) 3028-1817

Empenho

OR - Ordinario

Tipo	Item da Despesa			Número	Ano	Folha
DISPENSA				1170	2023	Page 1
05/07/2023	Vencimento	Requisição	Tipo	Processo	Reserva	
	01980/23		DISPENSA - 0023/23	000088/23	088/23	220
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato		Código

Dotação

Nro Red. Classificação Funcional

241 10.302.0010-2087 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Conta Débito

115610100 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Vínculo

Crédito

500.1002- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de s

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000088/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de Insumos Hospitalares Tais Como: Ataduras, Sondas, Agulhas, Seringas, Cateteres, Equipos, Fitas, Luvas Cirúrgicas Estéreis, Entre Outros, atendendo ao Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ribas do Rio Pardo - MS.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
14	14	600	ROL	ATADURA DE CREPE - 08 CM X 4,5 M - 13 FIOS	0,50	R\$ 300,00
15	15	600	ROL	ATADURA DE CREPE - 10 CM X 1,8 M (4,5 M EST.) 13 FIOS	0,60	R\$ 360,00
16	16	600	ROL	ATADURA DE CREPE - 12 CM X 4,5 M - 13 FIOS	0,78	R\$ 468,00
17	17	600	ROL	ATADURA DE CREPE - 15 CM X 4,5 M - 13 FIOS	0,79	R\$ 474,00
18	18	600	ROL	ATADURA DE CREPE - 20 CM X 4,5 METROS - 13 FIOS	1,07	R\$ 642,00
19	19	400	ROL	ATADURA DE CREPE - 30 CM X 4,5 METROS - 13 FIOS	1,98	R\$ 792,00
20	20	600	UN	ATADURA DE CREPE - 05CM X 4,5M - 13 FIOS	4,98	R\$ 2.988,00
30	30	50000	UN	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM - 13 FIOS, 5 DOBRAS E 8 CAMADAS	0,05	R\$ 2.500,00
35	35	10000	UN	EQUIPO P/ SORO - MACROGOTAS (INJETOR LATERAL)	0,91	R\$ 9.100,00
37	37	200	UN	ESCALP Nº 19 - PVC	0,25	R\$ 50,00
38	38	200	UN	ESCALP Nº 21 - PVC	0,25	R\$ 50,00
39	39	500	UN	ESCALP Nº 23 - PVC	0,28	R\$ 140,00
41	41	500	UN	ESCALP Nº 27 - PVC	0,28	R\$ 140,00
42	42	100	PCT	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PARA COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL (PACOTE COM 100 UNIDADES)	29,48	R\$ 2.948,00
45	45	300	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (G)	2,01	R\$ 603,00
46	46	1000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (M)	1,64	R\$ 1.640,00
47	47	500	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (P)	1,61	R\$ 805,00
51	51	500	UN	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - BRANCA - 50,0 MM X 4,5 M	6,75	R\$ 3.375,00
53	53	2700	UN	FRASCO DESCARTÁVEL P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ML	1,05	R\$ 2.835,00
56	56	48	UN	GEL CONDUTOR PARA ULTRA SOM - 1 LITRO- FRASCO	9,96	R\$ 478,08
58	58	400	PCT	LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - 1,20 X 2,20 M PCT C/ 10	11,10	R\$ 4.440,00
59	59	500	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 7,5	1,48	R\$ 740,00
66	66	300	FRA	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO 500 ML	9,02	R\$ 2.706,00

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

NOTA DE EMPENHO

1170

Descrição dos Itens

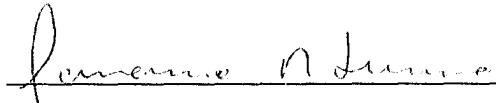
72	72	200	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 14 (ESTÉRIL)	0,92	R\$ 184,00
75	75	100	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 06, 40 CM	0,85	R\$ 85,00
79	79	50	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 14, 40 CM	0,89	R\$ 44,50
82	82	50	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 16, 100 CM	1,18	R\$ 59,00
83	83	100	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18, 100 CM	1,40	R\$ 140,00
87	87	250	UN	SONDA URETRAL - N° 14 - 40CM	0,70	R\$ 175,00
90	90	120	UN	TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL	16,81	R\$ 2.017,20

Total: R\$ 41.278,78

Autorização



MARCOS ANDRÉ DE MELO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE - CRC: 7144/MS

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R CONCEICAO DO RIO PARDO

Fis. 341
Proc. 088123
Rub. g
CNPJ: 17.701.982/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1171

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor

5739 C.A. HOSPITALAR EIRELI

CNPJ / CPF

26.457.348/0001-04

Endereço

AV BARAO DO RIO BRANCO

Número

SN

Cidade/UF

APARECIDA DE GOIANIA/GO

Telefone

(62) 39832238

Empenho			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinario					1171	2023	Page 1
Data de Emissão 05/07/2023	Vencimento 01979/23	Requisição 01979/23	Tipo DISPENSA	- 0023/23	Proc. Licitação 000088/23	Processo 088/23	Reserva 220
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
241	10.302.0010-2087 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta Débito	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	
500.1002- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de s	
Crédito	
ORÇAMENTÁRIO	

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000088/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de Insumos Hospitalares Tais Como: Ataduras, Sondas, Agulhas, Seringas, Cateteres, Equipos, Fitas, Luvas Cirúrgicas Estéreis, Entre Outros, atendendo ao Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ribeirão do Rio Pardo - MS.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
5	5	10000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	0,08	R\$ 800,00
6	6	2000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 8.0	0,08	R\$ 160,00
9	9	50000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12.0	0,09	R\$ 4.500,00
10	10	100	UN	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2	4,72	R\$ 472,00
22	22	1000	UN	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL 2000ML	4,53	R\$ 4.530,00
23	23	8000	UN	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM (COMPRESSA) - NÃO ESTÉRIL	1,16	R\$ 9.280,00
31	31	210	UN	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - 91CM X 91M - 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS	29,61	R\$ 6.218,10
43	43	200	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - 10 CM X 4,5 M	9,84	R\$ 1.968,00
60	60	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO EXTRA PEQUENA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	14,00	R\$ 1.400,00
61	61	50	UN	MÁSCARA P/ INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO INFANTIL - COMPLETA	9,03	R\$ 451,50
62	62	30	ROL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 12CM X 100 METROS - TUBULAR.	57,60	R\$ 1.728,00
64	64	8000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA E S/ ROSCA (LUER SLIP) - 10ML	0,29	R\$ 2.320,00
65	65	10000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA E S/ ROSCA (LUER SLIP) - 5ML	0,22	R\$ 2.200,00
77	77	100	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 10, 40 CM	0,79	R\$ 79,00
78	78	100	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 12, 40 CM	0,82	R\$ 82,00
88	88	50	UN	SONDA URETRAL - N° 16 - 40CM	0,38	R\$ 19,00

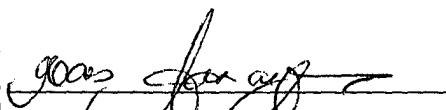
Gerado por: Larissa Barbara da Silva

NOTA DE EMPENHO

1171

Total: R\$ 36.207,60

Autorização



MARCOS ANDRÉ DE MELO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE - CRC: 7144/MS

Fls. 342
Proc. 088623
Rub. g

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R CONCEICAO DO RIO PARDO

Fis. 343
Proc. 0881/23
Rub. 9

CNPJ: 17.701.982/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1172

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

08.726.881/0001-34

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA NORTELANDIA,

985

CAMPO GRANDE/MS

6730298331

Empenho

OR - Ordinario

Tipo	Item da Despesa			Número	Ano	Folha
				1172	2023	Page 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Processo		
05/07/2023		01981/23	DISPENSA	- 0023/23	000088/23	Reserva 220
Local de Entrega:	Aplicação			Contrato	Código	

Dotação

Nro Red. Classificação Funcional

241 10.302.0010-2087 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Conta Débito

115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Vínculo

Crédito

500.1002- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de s

ORÇAMENTÁRIO

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000088/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de Insumos Hospitalares Tais Como: Ataduras, Sondas, Agulhas, Seringas, Cateteres, Equipos, Fitas, Luvas Cirúrgicas Estéreis, Entre Outros, atendendo ao Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ribas do Rio Pardo - MS.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	10000	UN	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL - ESPÁTULA DE MADEIRA - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	0,05	R\$ 500,00
3	3	10000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 20 X 0,55	0,09	R\$ 900,00
4	4	8000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 6,0	0,09	R\$ 720,00
7	7	5000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 30 X 7	0,08	R\$ 400,00
8	8	10000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL - 30 X 8,0	0,08	R\$ 800,00
11	11	60	ROL	ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO C/ 500G	17,00	R\$ 1.020,00
21	21	400	UN	ATADURA DE CREPE - 25CM X 4,5M 13 FIOS	1,87	R\$ 748,00
25	25	8000	UN	CATETER INTRAVENOSO PARA SORO - N° 24 (ABOCATH)	0,75	R\$ 6.000,00
26	26	300	UN	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO - INFANTIL (TIPO ÓCULOS)	1,00	R\$ 300,00
27	27	2000	UN	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - TIPO SACO, COM CORDÃO - 2000ML	0,37	R\$ 740,00
28	28	1400	UN	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS	4,17	R\$ 5.838,00
29	29	1000	UN	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LITROS	5,57	R\$ 5.570,00
32	32	30	KIT	CONJUNTO NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO, CONEXÃO POR ROSCA, CONECTOR VERDE 9/16" - INFANTIL	14,90	R\$ 447,00
33	33	400	FRA	DETERGENTE ENZIMÁTICO - DESINCRUSTANTE - FRASCO 1 LITRO	21,35	R\$ 8.540,00
36	36	1500	UN	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO, COM FILTRO DE AR	1,06	R\$ 1.590,00
44	44	50	PCT	ESPÁTULA DE AYRES, EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	8,50	R\$ 425,00
48	48	200	ROL	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE- COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO TERMOREATIVA-19MM X 30M	4,05	R\$ 810,00
49	49	100	UN	FITA CREPE 16MM X 50M	3,65	R\$ 365,00
52	52	3	CX	FOLHA PARA AUTOCLAVE - BOWIE & DICK - CAIXA COM 100 UNIDADES.	571,00	R\$ 1.713,00

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

NOTA DE EMPENHO

117

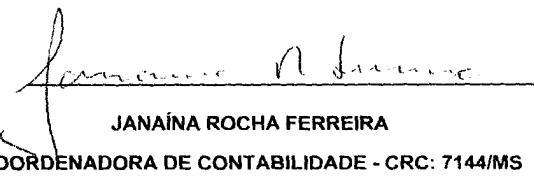
Descrição dos Itens

54	54	12	UN	GARROTE (FITA HEMOSTÁTICA) TAM. 2,5 X 36 MM - 1 ROLO DE 25 TIRAS	25,42	R\$ 305,04
57	57	10	UN	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% - GALÃO DE 5 LITROS	24,80	R\$ 248,00
63	63	1200	ROL	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 70 CM X 50 M - BRANCO	11,98	R\$ 14.376,00
67	67	100	UN	SONDA NASOENTERAL N° 8 - ESTERIL, EM POLIURETANO	20,95	R\$ 2.095,00
76	76	100	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 08, 40 CM	0,86	R\$ 86,00
92	92	150	KIT	UMIDIFICADOR PARA OXIGÉNIO - KIT COMPLETO (FRASCO DE 250ML + EXTENSÃO + MÁSCARA)	43,30	R\$ 6.495,00

Total: **R\$ 61.031,04**

Autorização


MARcos ANDRÉ DE MELO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE


JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE - CRC: 7144/MS

Gerado por: Larissa Barbara da Silva