



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2019

Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: DENTAL SHOW – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 11.776.334/0001-78, com sede na Avenida Luiz Antônio Faedo, 1810, sala 01, Centro, Francisco Beltrão/Pr.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ”.

MATERIAL DE ENFERMAGEM					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
56	FIO SUT NYLON PRET 2-0 AG 2 CM 24 UN	100,00	CX	23,75	2.375,00
57	FIO SUT NYLON PRET 4-0 AG 2 CM 24 UN	100,00	CX	23,75	2.375,00
58	FIO SUT NYLON PRET 5-0 AG 2 CM C/ 24 UN	100,00	CX	23,75	2.375,00
59	FIO SUT NYLON PRETO 3-0 AG 2 CM 24 UN	100,00	CX	23,75	2.375,00
TOTAL					9.500,00

Valor Total dos Itens de R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais).

Data de assinatura: 25 de Julho de 2019.

Vigência: 24/07/2020.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. Nº 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-090 - FONE/FAX: (41) 3444-1356

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: HORTOPULUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no C.N.P.J. nº 17.766.642/0001-08, com sede na Rua Francisco Pires da Rocha, 309, Roncussuco, Guarapuava/PR.

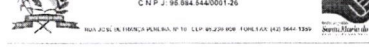
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ"

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ABRADOR DE LINGUA C/ 100 UNO	150,00	PCT	2,54	381,00
2	ADVANTAGE ACCU-CHEK 50 TIRAS	300,00	CK	82,00	24.600,00
3	AGULHA DESC 13 X 8 X 1,8 MTS 100 UN	100,00	CK	4,79	479,00
4	AGULHA DESC 25 X 7 X 2,000 UN	100,00	CK	4,84	484,00
5	AGULHA DESC 25 X 8 X 2,000 UN	100,00	CK	15,15	1.515,00
7	AGULHA DESC 40 X 12 100 UN	100,00	CK	5,2	520,00
10	ALGODÃO HIDROFÍLO 500 GR	100,00	PCT	9,69	969,00
15	ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	PCT	4,55	1.365,00
16	ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	PCT	5,04	1.512,00
17	ATADURA CREPE 15 CM X 1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	PCT	5,96	1.788,00
18	ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	PCT	7,62	2.286,00
19	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MTS 20 UN	200,00	CK	21,9	4.380,00
20	ATADURA GESSADA 12 CM X 3 MTS 20 UN	300,00	CK	26,62	7.986,00
21	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MTS 20 UN	300,00	CK	33,15	9.945,00
22	CATERETE INTRAVENOSO N 18	1.000,00	UN	0,50	500,00
20	CATERETE INTRAVENOSO N 20	600,00	CK	0,50	300,00
23	CATERETE INTRAVENOSO N 22	1.000,00	UN	0,50	500,00
26	CATERETE INTRAVENOSO N 24	1.200,00	UN	0,61	732,00
27	CATERETE MAL TIPO OCULOS	200,00	UN	0,65	130,00
30	COLUTOR DE MAT PERF 20 L 1 UN	200,00	UN	4,30	1.290,00
31	COLUTOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	300,00	UN	2,79	837,00
32	COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 CM 1 F 500 UN	3.000,00	PCT	14,00	42.000,00
33	EMBALAGEM TUBULAR P/ ESTERILIZAÇÃO 100 UN	80,00	UN	51,50	4.120,00
34	EMBALAGEM TUBULAR P/ ESTERILIZAÇÃO 100 UN	100,00	UN	85,50	8.550,00
TOTAL					19.377,00

Valor Total dos Itens de R\$ 19.377,00 (Dezenove Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais).

Data de assinatura: 25 de Julho de 2019.

Vigência: 24/07/2020.



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: VP - MEDICAMENTOS - EIRELI - ME, inscrita no C.N.P.J. nº 73.318.693/0001-39, com sede na Rua Sete de Setembro, 270, Centro, Ivaporã/PR.

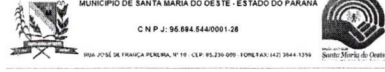
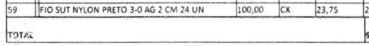
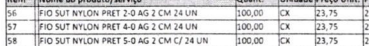
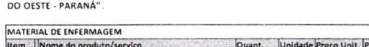
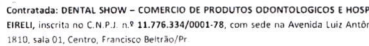
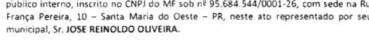
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ"

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	AGULHA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML	100,00	LT	4,17	417,00
17	CATERETE INTRAVENOSO N 14	100,00	UN	8,58	858,00
39	ESCOVA-ESPONJA C/ DINGICONATO DE CLOROXIDINA 2%	200,00	UN	2,34	468,00
81	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 MTS	200,00	UN	2,54	508,00
24	FIXADOR AUTOMÁTICO 38 L	40,00	CK	106,45	4.258,00
26	RELEVADOR AUTOMÁTICO 38 L	40,00	CK	225,54	8.621,60
83	SCALEP 27	2.000,00	EMB	0,16	320,00
84	SCALEP 19	250,00	UN	0,16	40,00
85	SCALEP N 21	1.000,00	UN	0,16	160,00
116	SORO Glicosado 5%, EMBALAGEM DE 500 ML	1.500,00	UN	2,96	4.440,00
TOTAL					19.377,00

Valor Total dos Itens de R\$ 19.377,00 (Dezenove Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais).

Data de assinatura: 25 de Julho de 2019.

Vigência: 24/07/2020.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. Nº 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-090 - FONE/FAX: (41) 3444-1356

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no C.N.P.J. nº 85.477.586/0001-32, com sede na Rua Santa Catarina, 850, Centro, Cascavel/PR.

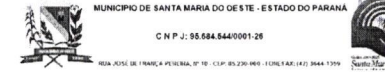
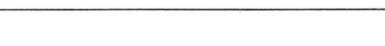
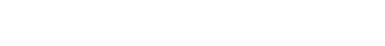
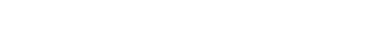
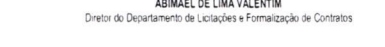
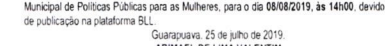
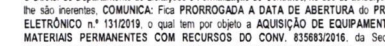
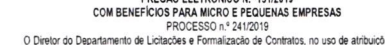
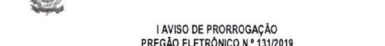
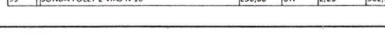
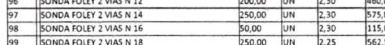
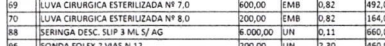
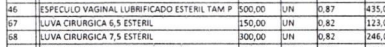
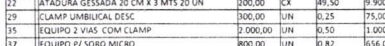
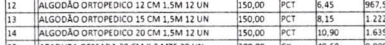
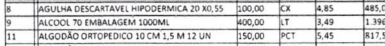
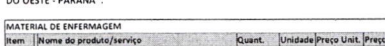
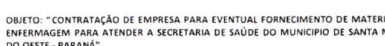
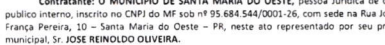
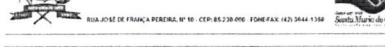
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ"

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
250100	EQUIPO P/ SORO MACIO	2.500,00	UN	0,88	1.700,00
36	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	500,00	UN	9,33	4.665,00
40	ESFIGMOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA EM METAL	100,00	UN	45,00	4.500,00
41	ESFIGMOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA EM VELUDO	100,00	UN	43,45	4.345,00
42	ESFARADAPPO 10 CM X 4,5 MTS	200,00	UN	4,91	982,00
47	ESTETOSCOPIO DUPLA-ADULTO	100,00	UN	10,22	1.022,00
48	FILME P/ RAO X 18 X 24 CM 100 UN VERDE	50,00	CK	75,00	3.750,00
49	FILME P/ RAO X 24 X 30 CM 100 UN VERDE	50,00	CK	125,00	6.250,00
50	FILME P/ RAO X 35X35 CM 100 UN VERDE	50,00	CK	219,00	10.950,00
51	FILME P/ X 30 X 40 CM 100 UN VERDE	40,00	CK	210,00	8.400,00
52	FIO SUT ALG AZUL 0-0 AG 3 CM 24 UN	40,00	CK	27,00	1.080,00
53	FIO SUT CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES	10,00	CK	69,90	699,00
54	FIO SUT CATGUT CROMADO 5 C/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES	10,00	CK	69,90	699,00
55	FIO SUT CATGUT SÍLDES 2-0 C/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES	10,00	CK	69,90	699,00
60	FITA ADESIVA 16 X 50 MTS	200,00	UN	1,80	360,00
62	FITA MICROPIRE MEDINDO 1,2CM X 10MT	120,00	UN	1,26	151,20
63	FITA MICROPIRE MEDINDO 5CM X 10MT	120,00	UN	3,07	368,40
65	FASCO INFLAÇÃO ENTERAL 300 ML	250,00	UN	6,00	1.500,00
66	LAMPINA DE ESTUPA 23 CX COM 100 UN	300,00	CK	18,00	5.400,00
71	LUVIA DE PROCEDIMENTO 100 UN C/VE	400,00	CK	14,10	5.640,00
72	LUVIA DE PROCEDIMENTO 100 UN MED	400,00	CK	14,10	5.640,00
73	LUVIA DE PROCEDIMENTO 100 UN PEQ	400,00	CK	14,10	5.640,00
74	MASCARA TRIPLA C/ ELA 50 UN BCA	200,00	CK	4,24	848,00
75	PASTA DE UNNA 1KG	50,00	UN	28,60	1.430,00
77	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM GALÃO DE 5 L	100,00	EMB	8,90	890,00
78	SACO DE LIXO HOSP METAL 50 PCT COM 100 UN	100,00	PCT	15,00	1.500,00
79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 20 L 100 UN	100,00	PCT	7,26	726,00
80	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 100 LT NA COR LEITOSO (LIXO INFECTANTE), EMBALAGEM COM 100 PCT	100,00	PCT	28,00	2.800,00
81	SCALEP 23	2.000,00	UN	0,17	340,00
82	SCALEP 25	2.000,00	EMB	0,17	340,00
86	NERINGA DESC. SLIP 10 ML S/ AG	10.000,00	UN	0,22	2.200,00
87	NERINGA DESC. SLIP 20 ML S/ AG	3.000,00	UN	0,37	1.110,00
89	NERINGA DESC. SLIP 3 ML S/ AG	8.000,00	UN	0,15	1.200,00
90	NERINGA INSULIN. 13X4,5 SLIP 3 ML	1.200,00	UN	0,15	180,00
91	SONDA ASP TRAQUEAL N 04	150,00	UN	0,36	54,00

Valor Total dos Itens de R\$ 237.154,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais).

Data de assinatura: 25 de Julho de 2019.

Vigência: 24/07/2020.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. Nº 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-090 - FONE/FAX: (41) 3444-1356

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2019

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: HORTOPULUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no C.N.P.J. nº 17.766.642/0001-08, com sede na Rua Francisco Pires da Rocha, 309, Roncussuco, Guarapuava/PR.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ"

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
92	SONDA ASP TRAQUEAL N 06	150,00	UN	0,41	61,50
93	SONDA ASP TRAQUEAL N 08	150,00	UN	0,44	66,00
94	SONDA ASP TRAQUEAL N 12	150,00	UN	0,45	67,50
95	SONDA ASP TRAQUEAL N 18	150,00	UN	0,46	69,00
100	SONDA NASO GASTRICA N 12 CURTA	100,00	UN	0,46	46,00
101	SONDA NASO GASTRICA N 04 CURTA	100,00	EMB	0,36	36,00
102	SONDA NASO GASTRICA N 10 CURTA	100,00	UN	0,46	46,00
103	SONDA NASO GASTRICA N 14 CURTA	100,00	UN	0,47	47,00
104	SONDA NASO GASTRICA N 16 LONGA	150,00	UN	0,57	85,50
105	SONDA NASO GASTRICA N 18 CURTA	150,00	UN	0,51	76,50
106	SONDA NASO GASTRICA N 18 LONGA	200,00	UN	0,59	118,00
107	SONDA URETRAL N 08	100,00	UN	0,43	43,00
108	SONDA URETRAL N 10	4.500,00	UN	0,45	2.025,00
109	SONDA URETRAL N 12	150,00	UN	0,46	69,00
110	SONDA URETRAL N 14	100,00	UN	0,47	47,00
111	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 100 ML	1.000,00	UN	1,96	1.960,00
112	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 1000 ML	1.000,00	UN	3,95	3.950,00
113	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 250 ML	4.000,00	UN	2,20	8.800,00
114	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 500 ML	3.000,00	UN	2,25	6.750,00
117	SORO RINGER LACTATO 500 ML	500,00	UN	2,65	1.325,00
118	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	100,00	UN	4,84	484,00
119	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO / MASCARA	10,00	UN	20,30	203,00
TOTAL					237.154,00

Valor Total dos Itens de R\$ 237.154,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais).

Data de assinatura: 25 de Julho de 2019.

Vigência: 24/07/2020.

