**RESUMO DE LICITAÇÕES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO: 7/2020-002** | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS EMERGENCIAIS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS CONTRA O COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** M S RODRIGUES EIRELI - ME | | | | |
| **N° CNPJ:** 25.263.568/0001-26 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO** 20200164 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 07/04/2020 A 06/10/2020 | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| Arroz agulhinha especial tipo I, pacote de 05 kg cada, longo fino beneficiado, polido, procedência nacional e ser de safra corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14 %. Selecionado eletronicamente grão à grão, não sendo necessário lavar e nem escolher para sua preparação. Produto natural sem adição de elementos químicos (agrotóxicos). | | 3.000 | 14,10 | 42.300,00 |
| Açúcar cristal (pct de 2 kg cada) contendo sacarose, originário do suco da cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e detritos, animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios. | | 3.000 | 5,35 | 16.050,00 |
| Feijão carioca (pct de 1 kg cada) feijão tipo 1, nat ural, novo, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proetínas = 22g; lipídios = 1,6g e glícidios = 60,8g. Será permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 - M.A. De procedência nacional e ser de safra corrente. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. | | 6.000,00 | 7,20 | 43.200,00 |
| Farinha, de milho, pre cozida, sem adicao de sal, 00 embalagem identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade, minimo 6 meses, saco plástico 500.0 gramas | | 3.000 | 1,48 | 4.440,00 |
| Óleo vegetal alimentício, embalagem de 900 ml, origi UNIDADE 3.000,00 4,750 14.250,00 nário de algodão, soja, milho ou girassol, produto refinado e de acordo com os padrões legais. | | 3.000,00 | 4,75 | 14.250,00 |
| Café (com selo da ABIC - PCT DE 500 grs cada) produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. O produto deve estar dentro das normas legais e apresentar uma composição centesimal aproximada de 5g de proteínas, 1,7g de lipídios e 13,4g de glícidios. Apresentar selo de qualidade ABIC. | | 3.000 | 7,80 | 23.400,00 |
| Biscoito doce tipo "maisena" com embalagem dupla proteção ou protetores internos 360g. | | 3.000 | 3,40 | 10.200,00 |
| Sardinha em conserva 125 grs, eviscerado e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e pé, pré-cozida, adicionada ao natural. Elaborado com matéria prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a processo tecnológico adequado inspecionado pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal - SIPA. | | 6.000 | 3,40 | 20.400,00 |
| Leite em pó - leite, integral, po, dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, registro no ministerio da saude e/ou ministerio da agricultura, lata 400.0 gramas | | 3.000 | 4,25 | 12.750,00 |
| farinha, de mandioca, quebradinha, fina, tipo 1, dad QUILO 3.000,00 4,250 12.750,00 os de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, resolucao 12/78 da comissao nacional de normas e padroes para alimentos - cnnpa, saco plástico 1.0 quilogramas. | | 3.000 | 4,25 | 12.750,00 |
| Macarrão Semolado (pct de 500 grs cada). Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e corantes naturais (cúrcuma e urucum) contém Glúten. O produto deve ser fabricado com matéria prima de qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. | | 3.000 | 2,25 | 6.750,00 |
| Sabonete cremoso perfumado, com creme hidratante, contendo óleo/ácido graxo. Embalagem em caixa de papelão de 90 a 100 g. | | 3.000 | 1,60 | 9.600,00 |
| Creme dental, com flúor - embalagem com 90gr | | 3.000 | 3,00 | 9.000,00 |
| Papel higiênico branco, folha dupla, macio, picotado, pacote com 04 unidades de 30 metros. | | 3.000 | 3,10 | 9.300,00 |
| Sabão em barra, de glicerina - barra com 200gr | | 3.000 | 1,75 | 5.250,00 |
| **TOTAL** | | | | **253.890,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-003 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, ATENDENDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** V A CAVALCANTE EIRELI - ME | | | | |
| **N° CNPJ:** 04.514.604/0001-07 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO** 20200218 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 25/05/2020 A 25/008/2020 | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| FECHADURA 803/03 ESPELHO INOX MAÇANETA | | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
| PORCELANATO 60X60 1.80 MT | | 92,00 | 59,25 | 5.451,00 |
| ARGAMASSA 20KG PORCELANATO | | 47,00 | 29,00 | 1.363,00 |
| REAJUNTE P/PORCELANATO 1KG BEGE | | 19,00 | 12,00 | 228,00 |
| MASSA ACRILICA 20KG | | 50,00 | 76,50 | 3.825,00 |
| LIXA P/ MASSA 100 | | 225,00 | 0,70 | 157,50 |
| LIXA P/ MASSA 80 | | 175,00 | 0,90 | 157,50 |
| CERAMICA REVES 32X57 | | 77,00 | 22,00 | 1.694,00 |
| ARGAMASSA 20KG | | 38,00 | 17,00 | 646,00 |
| REAJUNTE 1KG PRETO GRAFITE | | 31,00 | 7,50 | 232,50 |
| CHUVEIRO PLASTICO 5' BRANCO | | 3,00 | 6,00 | 18,00 |
| REGISTRO DE PRESSAO DOCOL ¾ SEM ACABAMENTO | | 4,00 | 29,00 | 116,00 |
| ACABAMENTO P/ REGISTRO | | 4,00 | 38,00 | 152,00 |
| ARMARIO P/ BANHEIRO C/ ESPELHO BRANCO | | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
| LAVATORIO PLASTICO GRANDE BRANCO | | 4,00 | 40,00 | 160,00 |
| ENGATE PLASTICO 40 CM ½ | | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO PLUS BRANCA | | 4,00 | 13,00 | 52,00 |
| GRELHA AÇO INOX 15X15 REDONDA | | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| KIT ACESSORIOS P/ BANH LINHA ECON | | 1,00 | 46,50 | 46,50 |
| JANELA 100X120 COM VIDRO E GRADE | | 3,00 | 220,00 | 660,00 |
| PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¼' | | 20,00 | 0,50 | 10,00 |
| PARAFUSO CH 4.5X35 | | 2,50 | 0,80 | 2,00 |
| BUCHA P/ PAREDE PLASTICA Nª 6MM COM ANEL | | 30,00 | 0,05 | 1,50 |
| PARAFUSO P/ VASO Nº 12 | | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 | | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| ADESIVO TERMO FIXO COM RESINA EPÓXI 50GR | | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 50 MM | | 2,00 | 87,00 | 174,00 |
| PREGO 15X15 C/CABEÇA 1KG | | 1,00 | 11,00 | 11,00 |
| PARAFUSO CHIPBOARD CH 5.X50 | | 1,50 | 1,20 | 1,80 |
| BUCHA P/ PAREDE PLASTICA Nº 8MM COM ANEL | | 15,00 | 0,10 | 1,50 |
| TELHAO BRASILIT RESIDENCIAL 2,44X1,10 M 5MM | | 9,00 | 61,00 | 549,00 |
| PARAFUSO P/ TELHA 5/16X110 | | 10,00 | 0,75 | 7,50 |
| SEIXO Nº 01 | | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| PREGO 19X36 C/ CABEÇA 1K | | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| CIMENTO 50KG | | 10,00 | 28,00 | 280,00 |
| ESPAÇADOR /PISO FIX 1MM | | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| ESPÇADOR P/PISO FIX 3MM | | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| MASSA CORRIDA PVA 25KG | | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO | | 4,00 | 96,00 | 384,00 |
| CAIXA DE DESCARGA PLUS BRACO | | 4,00 | 27,00 | 108,00 |
| TUBO DE DESCIDA P/CAIXA DE DESCARGA | | 4,00 | 13,50 | 54,00 |
| BUCHA P/ VASO | | 4,00 | 3,25 | 13,00 |
| PARAFUSO P/VASO Nº10 SIMPLES | | 8,00 | 1,34 | 10,72 |
| ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO | | 4,00 | 7,00 | 28,00 |
| CAIXA SIFONADA 15X15CM CROMADA | | 3,00 | 32,00 | 96,00 |
| TINTA VIVACOR ACRILICO 3,600 BRANCO GELO | | 6,00 | 41,00 | 246,00 |
| TINTA SEMI BRILHO 3,600 BRANCO GELO | | 8,00 | 74,00 | 592,00 |
| VITRO BASCULANTE 40X40 | | 3,00 | 36,00 | 108,00 |
| ESMALTE SINTETICO 3,600 BRANCO GELO | | 3,00 | 64,00 | 192,00 |
| AGUARRAS 0,900ML | | 4,00 | 13,00 | 52,00 |
| LUVA DE LATEX LISA AMARELA | | 4,00 | 3,50 | 14,00 |
| ROLO DE LA ANTIRRESPINGO 23CM | | 2,00 | 10,50 | 21,00 |
| GARFO GAIOLA 23CM | | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| DISCO TURBO PORCELANATO | | 1,00 | 37,50 | 37,50 |
| DISCO DIAMANTADO LISO | | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| ASSENTO SANITARIO BRANCO | | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| PINCEL 2" | | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| CARRINHO DE MAO GALVANIZADO PNEU C/CAMARA | | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| CORTADOR DE PISOS | | 1,00 | 317,00 | 317,00 |
| LONA PRETA 6X1 150 | | 5,00 | 8,00 | 40,00 |
| LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO | | 3,00 | 58,50 | 175,50 |
| COLUNA DE LOUÇA BRANCA | | 3,00 | 56,00 | 168,00 |
| TORNEIRA DE PIA ¼ | | 10,00 | 95,00 | 950,00 |
| TORNEIRA CLASSIC LAVATORIO ¼ | | 5,00 | 51,00 | 255,00 |
| CERAMICA 45X45 BEGE | | 23,00 | 22,00 | 506,00 |
| PLAFON QUADRADO BRANCO 30127 | | 12,00 | 7,00 | 84,00 |
| INTERRUPTOR DE EMBU SIMPLES 2T | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| INTERRUPTOR DE EMBU SIMPLES 1T | | 4,00 | 8,50 | 34,00 |
| TOMADA DE EMBU PADRAO 2P+T1OA | | 12,00 | 9,00 | 108,00 |
| LAMPADA LED TKL 60 9W | | 9,00 | 9,00 | 81,00 |
| TOMADA DE EMBU 3T 2P+T1 | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| INTERRUPTOR DE EMBU SIMPLES 3T | | 2,00 | 22,50 | 45,00 |
| **TOTAL** | | | | **21.961,52** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-004 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTO QUÍMICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** ÁGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | | | | |
| **N° CNPJ:** 15.622.879/0001 -80 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200213 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/05/2020 a 25/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL | | 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| PHMB 25% | | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **23.900,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-005 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** CASA FELIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI EPP | | | | |
| **N° CNPJ:** 24.527.755/0001-07 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020226 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/06/2020 a 29/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL | | 400,00 | 25,90 | 10.360,00 |
| **TOTAL** | | | | **10.360,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-006 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | | | | |
| **N° CNPJ:** 10.243.376/0001-80, | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200227 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/06/2020 a 28/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 50L 10mÊNIO MEDICINAL 10M3 | | 12 | 2.090,00 | 25.080,00 |
| CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPD | | 5 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **33.080,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-007 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** J CLESSIA DE SOUSA CONFEÇÕES LTDA | | | | |
| **N° CNPJ:** 07.880.094/0001-80 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020228 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/06/2020 a 29/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| AVENTAL DE ISOLAMENTO TNT LAMINADO IMPERMEAVEL 50GR M/L DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO | | 150 | 34,90 | 5.235,00 |
| AVENTAL DE ISOLAMENTO TNT IMPERMEAVEL 50GR M/L DESCARTAVEL TAMANHO ÚNICO | | 250 | 29,90 | 7.475,00 |
| MACACÃO TNT DESCARTAVEL 40GR TAMANHO ÚNICO | | 600 | 29,90 | 17.994,00 |
| **TOTAL** | | | | **30.704,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-008 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** J I COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | | | | |
| **N° CNPJ:** 06.955.625/0001-93 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020229 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/06/2020 a 29/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| CELULAR MULTILASER F PRO 4G 16GB PRETO NB778 | | 8,0 | 625,35 | 5.002,80 |
| **TOTAL** | | | | **5.002,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-010 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI | | | | |
| **N° CNPJ:** 01.648.541/0001-93 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020231 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/06/2020 a 29/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 LITROS | | 70,00 | 168,00 | 11.760,00 |
| **TOTAL** | | | | **11.760,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-011 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI | | | | |
| **N° CNPJ:** 01.648.541/0001-93 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020232 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/06/2020 a 29/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - CX C/24UND | | 20,00 | 36,90 | 738,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CX C/12 UND | | 20,00 | 26,90 | 538,00 |
| DESINFETANTE 1 LITRO - CX C/ 12 UND | | 26,00 | 36,90 | 959,40 |
| **TOTAL** | | | | **2.235,40** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-012 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME | | | | |
| **N° CNPJ:** 19.090.642/0001-57 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020236 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/06/2020 a 10/08/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| PREDNISONA 20MG | | 10.000 | 2,50 | 25.000,00 |
| DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG | | 2.000 | 6,00 | 12.000,00 |
| IVERMECTINA | | 3.000 | 2,10 | 6.300,00 |
| ZINCO QUELATO 30MG | | 4.000 | 1,89 | 7.560,00 |
| **TOTAL** | | | | **50.860,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-013 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** PAMPLONA E ARAUJO LTDA | | | | |
| **N° CNPJ:** 36.953.328/0001-70 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020242 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/07/2020 a 03/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGAS TNT 40GR | 2.000,00 | 8,28 | 16.566,00 |
| MÁSCARA PFF2S SEM FILTRO | 2.000,00 | 20,62 | 41.234,00 |
| MÁSCARA PFF2S COM FILTRO | 2.000,00 | 26,00 | 52.000,00 |
| MÁSCARA DESCARTAVEL DUPLA EM TNT | 5.000,00 | 1,93 | 9.665,00 |
| MACACÃO EMBORRACHADO BIOLÓGICO | 300,00 | 70,52 | 21.155,10 |
| OCULOS DE PROTECAO | 300,00 | 10,52 | 3.155,10 |
| PROTETOR FACE SHIELD | 300,00 | 70,45 | 21.135,00 |
| SAPATILHA PRO-PÉ | 2.000,00 | 0,31 | 620,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/100UND | 300,00 | 44,98 | 13.494,90 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M CX/100 UND | 300,00 | 44,98 | 13.494,90 |
| TOUCA DESCARTAVEL | 30.000,00 | 0,33 | 9.900,00 |
| ÁLCOOL EM GEL 70% 5LTS | 300,00 | 120,78 | 36.234,90 |
| OXÍMETRO DE DEDO | 30,00 | 391,25 | 11.737,50 |
| **TOTAL** | | | **250.392,40** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-014 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRU S(COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | | | | |
| **N° CNPJ:** 26.543.386/0001-71, | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020243 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/07/2020 a 03/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| CEFTRIAXONA | | 500 | 28,00 | 14.000,00 |
| AZITROMICINA C/5 COMP | | 2.000 | 25,00 | 50.000,00 |
| IVERMECTINA COMP | | 5.000 | 4,00 | 20.000,00 |
| LEVOFLOXACINO C/10 COMP | | 1.000 | 25,00 | 25.000,00 |
| PREDNISONA 20MG C/20 | | 1.000 | 13,00 | 13.000,00 |
| PARACETAMOL 750MG CX C/200 | | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| ENOXAPARINA 40 | | 500 | 39,00 | 19.500,00 |
| HEPARINA 5000UI | | 500 | 15,00 | 7.500,00 |
| **TOTAL** | | | | **158.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-015 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE E BISNAGAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI, | | | | |
| **N° CNPJ:** 01.648.541/0001-93 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020238 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24/06/2020 a 22/09/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| SACO TRANSPARENTE 20 X 29 COM 50 UNIDADES | | 10 | 11,00 | 110,00 |
| BISNAGA DE PLÁSTICO 60 ML | | 2.500 | 2,50 | 6.250,00 |
| SACO TRANSPARENTE 20 X 30 | | 1.500 | 0,13 | 195,00 |
| BISNAGA DE PLÁSTICO 30 ML | | 1.500 | 1,90 | 950,00 |
| **TOTAL** | | | | **7.505,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-016 | | | | |
| **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA  COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A, | | | | |
| **N° CNPJ:** 07.196.243/0010-87 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020239 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 26/06/2020 a 25/10/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | | 40 | 300,00 | 12.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-017 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIADO CORONAVIRUS(COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA | | | | |
| **N° CNPJ:** 03.898.224/0001-50 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020244 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/07/2020 a 03/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM TRÊS CAMADAS DE TNT 40GR/L COM ELÁSTICO SIMPLES EM CORES VARIADAS. | | 1.620 | 1,46 | 2.349,00 |
| MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM TRÊS CAMADAS DE TNT 40GR/M2 L COM ELÁSTICO E SUPORTE PARA AJUSTE NO ROSTO EM CORES VARIADAS. | | 3.380 | 1,80 | 6.084,00 |
| CAPOTE DE PROTEÇÃO EM TNT 30GR/M2 L, MANGA LONGA, COM 90CM DE COMPRIMENTO, MANGAS LONGAS E FAIXA LATERAL EM CORES VARIADAS. | | 8,0 | 7,00 | 56,00 |
| CAPOTE DE PROTEÇÃO EM TNT 40GR/M2 L, MANGA LONGA, COM 1,10M DE COMPRIMENTO, MANGAS LONGAS E FAIXA LATERAL EM CORES VARIADAS. | | 492 | 12,00 | 5.904,00 |
| **TOTAL** | | | | **14.393,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-018 | | | | |
| **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME | | | | |
| **N° CNPJ:** 19.783.271/0001-99, | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020245 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/07/2020 a 03/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| MARMITEX Nº08(ARROZ, FEIJÃO,  MACARRÃO, TRÊS TIPOS DE SALADA E DOIS TIPO DE CARNE). | | 590 | 17,00 | 10.030,00 |
| **TOTAL** | | | | **10.030,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-019 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID19, igG/igM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** VYTTRA DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | | | | |
| **N° CNPJ:** 00.904.728/0012-09 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 2020246 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07/07/2020 a 07/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 IgG/IgM | | 1.000 | 62,00 | 62.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **62.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-020 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, CONFORME DESCRITA NO ANEXO I, DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** CGN LIMA EIRELLI | | | | |
| **N° CNPJ:** 31.872.399/0001-24 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO: 20200251** | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/07/2020 a 20/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| MASCARA 80GR DUPLA C/ CLIP NASAL | | 10.000 | 2,00 | 20.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-021 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** GAMELEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, | | | | |
| **N° CNPJ:** 03.687.304/0001-67 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO: 20200256** | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/07/2020 A 31/12/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| Arroz Agulhinha, tipo 1, beneficiado, polido com no mínimo 90% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após o polimento; validade mínima de 12 meses; embalagem primária saco polietileno atóxico, resistente, termosoldado. Data de fabricação e validade visíveis. | | 300 | 3,08 | 924,00 |
| Carne moída (patinho) Carne moída de primeira, limpa , tipo Patinho, contendo de 4 a 5% no máximo de gordura, embalagem de 1kg,resfriada, contendo no rótulo dados do fabricante, registro no ministério da agricultura -serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIP) e/ou federal (SIF)- EMBALADA EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE E LACARADO | | 120 | 20,00 | 2.400,00 |
| Corante Corante natural de urucum, pacote de 500g, de boa qualidade. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto | | 15 | 5,35 | 80,25 |
| Frango Coxa e sobrecoxa de frango, congelado ou resfriado de boa qualidade, com odor e textura característicos de um produto de boa qualidade apresentado em embalagens transparentes resistentes com fechamento à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. | | 500 | 7,45 | 3.725,00 |
| Tomate pêra de tamanho regular, de 1ª qualidade, aspecto globoso, mistas entre verdes e maduras. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas,larvas, sem lesões de origem física e mecânica | | 120 | 3,60 | 432,00 |
| Água mineral sem gás 500ml | | 500 | 0,91 | 455,00 |
| **TOTAL** | | | | **8.016,25** |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-021 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** R. N. CARVALHO | | | | |
| **N° CNPJ:** 83.859.231/0001-82 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO: 20200257** | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/07/2020 A 31/12/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| Alho De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde, devendo estar intacto, embalados de acordo com a solicitação e acondicionados  em caixas próprias. | | 10 | 25,00 | 250,00 |
| Batata De 1ª qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. | | 80 | 3,35 | 268,00 |
| Cebola Seca, branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas. | | 120 | 5,20 | 624,00 |
| Cebolinha in natura espécie comum maço 120g | | 230 | 3,00 | 690,00 |
| Cenoura 1ª qualidade, tamanho regular,vermelha. Deverá apresentar odor agradável consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos | | 50 | 2,80 | 140,00 |
| Chuchu De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas | | 50 | 3,75 | 187,50 |
| Coentro in natura maço 120 g | | 200 | 3,00 | 600,00 |
| Óleo Refinado, de boa qualidade, em embalagem PET embalagem 900 ml | | 80 | 4,70 | 376,00 |
| Feijao Carioquinha, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos, e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou espécies. Apresentando Laudo de classificação e registro no Ministério da Agricultura. | | 100 | 5,75 | 575,00 |
| **TOTAL** | | | | **3.710,50** |
| **Valor global da licitação: 11.726,75 (onze mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-022 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** R. N. CARVALHO | | | | |
| **N° CNPJ:** 83.859.231/0001-82 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO: 20200258** | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/07/2020 a 30/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| BATATA INGLESA | | 80 | 5,95 | 476,00 |
| CHUCHU | | 40 | 4,95 | 198,00 |
| CENOURA | | 60 | 4,45 | 267,00 |
| BETERRABA | | 30 | 3,95 | 118,50 |
| PIMENTÃO | | 24 | 7,25 | 174,00 |
| CEBOLA | | 70 | 6,95 | 486,50 |
| REPOLHO | | 60 | 2,95 | 177,00 |
| TOMATE | | 100 | 3,95 | 395,00 |
| ALHO | | 30 | 35,00 | 1.050,00 |
| LIMÃO | | 16 | 4,10 | 65,60 |
| MELAO | | 40 | 4,75 | 190,00 |
| LARANJA CENTO | | 2 | 65,00 | 130,00 |
| ABOBORA | | 50 | 3,60 | 180,00 |
| BANANA PRATA MADURA | | 80 | 3,45 | 276,00 |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G | | 70 | 5,35 | 374,50 |
| MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, Embalagem 500g | | 80 | 2,75 | 220,00 |
| AÇÚCAR CRISTAL, SEM GLÚTEN | | 200 | 2,40 | 480,00 |
| FARINHA BRANCA DE MANDIOCA | | 120 | 3,75 | 450,00 |
| FEIJÃO CARIOCA/ GRUPO 1/ FEIJÃO COMUM - CLASSE CORES / TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG | | 130 | 7,45 | 968,50 |
| MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO PARAFUSO, SEM OVOS, EMBALAG EM DE 500G. | | 100 | 2,75 | 275,00 |
| CORTES DE COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO CONGELADO EMB ALAGEM DE 1KG | | 160 | 9,45 | 1.512,00 |
| PEITO DE FRANGO CONGELADO - EMBALAGEM DE 1KG | | 150 | 15,00 | 2.250,00 |
| MAÇA | | 60 | 8,45 | 507,00 |
| POLPA DE FRUTA (GOIABA) | | 60 | 9,90 | 594,00 |
| POLPA DE FRUTA (ACEROLA) | | 80 | 9,90 | 792,00 |
| POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ) | | 60 | 9,90 | 594,00 |
| OVOS.CARTELA COM 30 UNIDADES. | | 4 | 13,00 | 52,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL, 0% DE GORDUR A TRANS, CONTENDO 74MG DE SÓ DIO EM UMA PORÇÃO DE 30G.EMBALAGEM DE 400G | | 60 | 4,95 | 297,00 |
| ARROZ BRANCO,SUBGRUPO POLIDO/ CLASSE LONGO FINO/ TIP O 1/ SEM GLÚTEN, CONTENDO EM UMA PORÇÃO DE 50G (1/4 XÍCARA) DE ARROZ CRU: 38G DE CARBOIDRATO; 3,3G DE PROTEÍNA E VALOR ENERGÉTICO 178KCAL | | 200 | 3,75 | 750,00 |
| BISCOITO TIPO SAL CREAM CRACKER, CONTENDO EM 30G 20G DE CARBOIDRATO;3,1 DE PROT EÍNA; 171 MG DE SÓDIO; ZERO DE GORDURA TRANS E VALOR ENERGÉTICO DE 123KCAL. EMBALAGEM DE 400G | | 60 | 4,20 | 252,00 |
| CAFÉ EM PÓ,TORRADO,MOÍDO.EMBALAGEM Á VÁCUO DE 250G COM QUALIDADE IGUAL OU SU ERIOR AO DA MARCA MARATÁ | | 200 | 3.95 | 790,00 |
| FRANGO CONGELADO | | 150 | 7,30 | 1.095,00 |
| 114963 LEITE EM PÓ DESNATADO,CONTENDO EM 20G(2 COLHERES DE SOPA)10G DE CARBOIDRATO,94 M G DE SÓDIO, 500MG DE CÁLCIO E AINDA CONTER VITAMINA A E VITAMINA D. EMBALAGEM LATA DE 200 G. | | 60 | 5,85 | 351,00 |
| MARGARINA CREMOSA COM SAL,60% LIPÍDIOS, CONTENDO EM 10G(1 COLHER DE SOPA) 6G D E GORDURA TOTAL; 107MG DE SÓDIO E VITAMINA A E UM VALOR ENERGÉTICO DE 54KCAL. EMBALAGEM: POTE DE 500G | | 60 | 4,10 | 246,00 |
| ÓLEO DE SOJA REFINADO,0% DE GORDURA TRANS, SEM COLES TEROL, SEM GLÚTEN. EMBALAGE M COM 900 ML | | 80 | 4,70 | 376,00 |
| **TOTAL** | | | | **17.409,60** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-023 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** R. N. CARVALHO | | | | |
| **N° CNPJ:** 83.859.231/0001-82 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO: 20200259** | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/07/2020 a 30/11/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| FLANELA 100% ALGODÃO, AMARELA, TAMANHO 40 DE LARGURA X 60 CM COMPRIMENTO. | | 10 | 4,50 | 45,00 |
| PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADA - MEDIDAS MÍNIMAS 19 X 21,5CM. PACOTE COM 02ROLOS - CADA ROLO COM NO MÍNIMO 50 FLS. | | 590 | 4,75 | 2.802,50 |
| ÁGUA SANITÁRIA,PARA LIMPEZA EM GERAL, BACTERICIDA E GERMICIDA,BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO DE 2 - 2,5% p/p DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE -FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM CAIXA COM 12 UNIDADES CADA. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA "ECONÔMICA" | | 80 | 31,80 | 2.544,00 |
| DESINFETANTE PARA USO GERAL,LÍQUIDO, GERMICIDA, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. FRASCO DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | | 50 | 28,00 | 1.900,00 |
| ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO,PARA LIMPEZA E 10,00 M GERAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA PACOTE COM 8 UNIDADES E PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 60g, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO COM 14 PACOTES. | | 10 | 21,70 | 217,00 |
| LIMPA ALUMÍNIO,COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA - FRASCO DE 500ml. CAIXA COM 24 UNIDADES. | | 8 | 38,40 | 307,20 |
| LUVAS PARA USO EM LIMPEZA GERAL.RESISTENTE. FORRADA 100% ALGODÃO. LONGA COM PALMA E DEDO ANTIDERRAPANTES COMPOSIÇÃO:LÁTEX, ALGODÃO , PIGMENTOS, TALCO E AROMATIZADO.VALIDADE DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM 01 PAR. TAM "M" | | 100 | 3,95 | 395,00 |
| LUVAS PARA USO EM LIMPEZA GERAL.RESISTENTE.FORRADA 100% ALGODÃO. LONGA COM PALMA E DEDO ANTIDERRAPANTES .COMPOSIÇÃO: LÁTEX, ALGODÃO, PIGMENTOS, TALCO E AROMATIZADO. VALIDADE DE 03 ANOS EMBALAGEM COM 01 PAR. TAM "G" | | 80 | 3,95 | 316,00 |
| PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO - TIPO SACO,PARA LIMPEZA, COR BRANCA, DIMENSÃO MÍNIMA 54cm X 80cm | | 80 | 6,95 | 556,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO ULTRA SOFT,DE ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES,PICOTADAS E TEXTURIZADAS, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, COR BRANCA, ROLO COM MEDIDA MÍNIMA DE 30m x 10cm. FARDO COM 64 ROLOS. | | 40 | 52,00 | 2.080,00 |
| SABÃO EM BARRA,TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g CADA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA COM 10 PACOTES | | 10 | 42,50 | 425,00 |
| SABÃO EM PÓ,TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE - EMBALAGEM PRIMARIA EM PAPELÃO COM 500g - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES. QUALIDADESIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TIXAN YPÊ | | 10 | 95,00 | 950,00 |
| COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO CAPACIDADE 200 ML.APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE. ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLÁSTICO LACRADO COM 100 UNIDADES. GRAVAÇÃO NO FUNDO DO COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO. COR BRANCA. CAIXA COM 2.500 COPOS. | | 58 | 81,25 | 4.712,50 |
| **TOTAL** | | | | **17.250,20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** PREGÃO 9/2020-006 PMRP | | | | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES GESTORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA | | | | |
| **N° CNPJ:** 05.726.120/0001-94 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200250 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 20/07/2020 a 31/12/2020** | | | |
| **OBJETO DO CONTRATO:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID 19 NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ | | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| GASOLINA COMUM - Marca.: PETROBRAS | | 15.000 | 4,80 | 72.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **72.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EPI's E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. (EXCLUSIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE) | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI | | | | |
| **N° CNPJ:** 01.648.541/0001-93 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200252 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 27/07/2020 a 31/12/2020 | | | |
| **OBJETO DO CONTRATO:** AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| MÁSCARA MULTIUSO, material manta sintética com tratamento eletrostático,tipo uso - Marca.: CARBOGRAFITE descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca ou azul, características adicionais n95/pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3 | | 400 | 4,25 | 1.700,00 |
| TOUCA (GORRO) - descartável, branca, com gramatura 20 gr, com elástico. - Marca.: TALGE Pacote com 100 unidades | | 50 | 13,00 | 650,00 |
| BOTA DE BORRACHA CANO LONGO tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada - Marca.: KALA em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peço com fechamento superior - tamanho a ser definido na ordem de compra. | |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | **3.145,00** |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI | | | | |
| **N° CNPJ:** 20.121.311/0001-16 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200253 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 27/07/2020 a 31/12/2020 | | | |
| **OBJETO DO CONTRATO:** AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| ALCOOL 92,8º INPM. LIQUIDO acondicionado em galão de 5 litros - Marca.: MEGAQUÍMICA contendo em seu rótulo, nø de registro no ministério da saúde, dados do fabricante, nome do responsável técnico, nº do lote, nº de lote e validade do produto | | 200 | 35,29 | 7.058,00 |
| **TOTAL** | | | | **7.058,00** |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** NOEM MEDICAL IMPORTADOS E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOS | | | | |
| **N° CNPJ:** 32.737.279/0001-87 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200254 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 27/07/2020 a 31/12/2020 | | | |
| **OBJETO DO CONTRATO:**AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| AVENTAL DESCARTÁVEL SIMPLES - avental descartável, branco em TNT, com manga - Marca.: HN DESC longa, 20g, pacote com 10 unidades | | 100 | 67,89 | 6.789,00 |
| PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) suporte em poliestireno extrutado de 250mm. - Marca.: NOEM MEDICAL elástico autoajustável preto de 250mm. - escudo facia em PVC rígido transparente de 50mm no, tamanho de 2400x3300mm produzido de acordo com a resolução de diretoria colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA | | 150 | 14,40 | 2.160,00 |
| **TOTAL** | | | | **8.949,00** |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** C W ALENCAR COMERCIO EIRELI | | | | |
| **N° CNPJ:** 27.944.538/0001-00 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO:** 20200255 | **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 27/07/2020 a 31/12/2020 | | | |
| **OBJETO DO CONTRATO:** AQUISIÇÃO DE EPI's E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO - incolor, em policarbonato, permite o uso de óculos ópticos; - Marca.: NAPOLI anti-impacto, ergonômico, outorga um bom ajuste ao rosto, armação e visor confeccionados em policarbonato, lentes com tratamento contra riscos e arranhões. As hastes são confeccionadas no mesmo material da armação, do tipo espátula, com 6 fendas para ventilação e fixas a armação através de pinos plásticos, ca:20.713v cor: incolor. medidas: 16 x 11 6cm. | | 150 | 6,90 | 1.035,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, - Marca.: TALGE tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. | | 100 | 43,00 | 4.300,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme - Marca.: TALGE tamanho médio, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades | | 50 | 43,00 | 2.150,00 |
| ALCOOL ETÍLICO, 1 litro, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%\_(70øGL) - Marca.: ANHANGUERA APRESENTAÇÃO GEL | | 200 | 13,50 | 2.700,00 |
| ÁLCOOL GEL 70% - 200 ML, antisséptico ou similar - álcool etílico - Marca.: ASSEPTGEL polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. contra vírus, germes e bactérias. Frasco de 200ml | | 200 | 6,49 | 1.298,00 |
| ÁLCOOL GEL 70%, 500 ML - antisséptico ou similar - álcool etílico - Marca.: OESTE polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Frasco de 500ml | | 200 | 8,25 | 1.650,00 |
| **TOTAL** | | | | **13.133,00** |
| **VALOR GLOBAL DO PROCESSO LICITATÓRIO: R$ 32.285,00 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-025 | | | | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6mg E ZINCO QUELATO 30mg VISANDO  ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID19). | | | | |
| **NOME DO CONTRATADO(A):** S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME | | | | |
| **N° CNPJ:** 19.090.642/0001-57 | | | | |
| **Nº DO CONTRATO: 20200290** | **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 23/09/2020 a 31/12/2020** | | | |
| **VALOR DO CONTRATO UNITÁRIO E TOTAL** | | | | |
| DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | | QUANT | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| IVERMECTINA 6MG - Marca.: PHARMA ATIVA | | 7.000 | 2,10 | 14.700,00 |
| ZINCO QUELATO 30MG - Marca.: PHARMA ATIVA | | 1.500 | 1,89 | 2.835,00 |
| **TOTAL** | | | | **17.835,00** |