

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| 008850/2020 | 048/2020 | MF Distribuidora de Alimentos e Logística Ltda | 14.904.244/0001-03 | Aquisição de 4.200 Sacolas de produtos básicos para alimentação composta pelos alimentos: 2 Kg de arroz branco, 2 Kg de farinha de trigo especial, 1 kg de farinha de milho média, 2 kg de feijão preto, 2 un. de leite longa vida integral, 1 un. de óleo refinado de soja, 1 un. de salsicha tipo viena e 2 un. de massa alimentícia sêmola com ovos tipo espaguete. | 24/08/2020 | 164.304,00 |
| E000500/2021 | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | Álcool Líquido 70% - Tubo de plástico 1 Litro, reembalados em caixas com 20 tubos. - 16.000 unidades SIS: 11833, 11834 e 11835/2020 | 25/01/2021 | R\$ 60.648,00 |
| E000604/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Diferença 13º Salário - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 26/01/2021 | R\$ 3.810,90 |
| E001145/2021 | 48/2020 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviços Médicos - Execução dos serviços de saúde da UPA 24h AREAL. Repasse conforme cronograma de desembolso do Município. Valor global conforme Termo Aditivo 01 ao Termo de Colaboração 01/2020. Período:Fevereiro e Março/2021 | 08/02/2021 | R\$ 285.080,40 |
| E001256/2021 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviço de Gestão da Equipe Assistencial e de Segurança do Hospital de Campanha COVID-19, conforme cronograma de desembolso do Município. Valor conforme Termo Aditivo 01/2020 ao Termo de Colaboração 02/2020 Proc.SIS. 14479/2020 | 11/02/2021 | R\$ 92.624,52 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| E001438/2021 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviço de Gestão da Equipe Assistencial e de Segurança do Hospital de Campanha COVID-19, conforme cronograma de desembolso do Município. Valor global conforme Termo Aditivo. 02/2020 ao Termo de Colaboração 02/2020. SIS. 14480/2021 | 18/02/2021 | R\$ 186.000,00 |
| E001439/2021 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviço de Gestão da Equipe Assistencial e de Segurança do Hospital de Campanha COVID-19, conforme cronograma de desembolso do Município. Valor global conforme Termo Aditivo. 02/2020 ao Termo de Colaboração 02/2020. SIS: 14480/2021 | 18/02/2021 | R\$ 686.000,00 |
| E001440/2021 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviço de Gestão da Equipe Assistencial e de Segurança do Hospital de Campanha COVID-19, conforme cronograma de desembolso do Município. Valor global conforme Termo Aditivo. 02/2020 ao Termo de Colaboração 02/2020. SIS: 14480/2021 | 18/02/2021 | R\$ 200.000,00 |
| E001449/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | Borrifador/Pulverizador manual com gatilho, em polietileno, polipropileno e metal, com gatilho ergonômico e bico regulador de jato, capacidade para 500 ml, medindo 230 mm A x70 mm L x 70 mm C, com pescante interno (mangueira interna) longo. - 200 unidades SIS: 11833, 11834 e 11835/2021 | 18/02/2021 | R\$ 1.350,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|------------------|
| E001450/2021 | | HEALTH CARE & DUBEBE IND. | 18.252.904/0001-70 | Termômetro clínico digital: ajuste digital, infravermelho, mede a temperatura com precisão em apenas 1 segundo sem contato direto, mede a temperatura do corpo , com trava de gatilho, exclusivo indicador febril com alarme para a alta temperatura, proporcionando mais segurança ao usuário em caso de febre alta. Display LCD retroiluminado para facilitar em ambientes com pouca iluminação. - 60 unidades SIS: 11833, 11834 e 11835/2021 | 18/02/2021 | R\$ 5.340,00 |
| E001451/2021 | | MAURILIO VIEIRA DE A NETO - MEI | 27.845.737/0001-61 | Sabonete Líquido perolado - viscoso, fragância suave, embalagem com 5 litros. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Na embalagem deve informar dados de identificação de procedência, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no ministério da saúde/ANVISA. - 200 unidades SIS: 11833, 11834 e 11835/2021 | 18/02/2021 | R\$ 3.050,00 |
| E001497/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | Tapete sanitizante Pedilúvio sanitizante com bordas: de uso profissional onde se possa sanitizar e desinfetar os solados dos calçados em uma solução sanitizante para eliminação de eventuais vírus, bactérias ou agentes contaminantes. - 138 unidades SIS:11833, 11834 E 11835/2020 | 19/02/2021 | R\$ 17.250,00 |
| E001515/2021 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviço de Gestão da Equipe Assistencial e de Segurança do Hospital de Campanha COVID-19, conforme cronograma de desembolso do Município. Valor global conforme Termo Aditivo. 02/2020 ao Termo de Colaboração 02/2020. SIS: 14480/2021 | 19/02/2021 | R\$ 1.533.967,56 |
| E002515/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Horas Extras 50 % 2) Diferença Horas extras 50% | 29/01/2021 | R\$ 42.747,81 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| E002516/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Auxílio Alimentação | 29/01/2021 | R\$ 72.270,00 |
| E002517/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional saúde da família - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2021 | R\$ 10.995,00 |
| E002518/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 29/01/2021 | R\$ 21.560,00 |
| E002519/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação Adicional - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 2) Avanço - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 3) Triênio - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 4) Incentivo - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 29/01/2021 | R\$ 37.506,63 |
| E002520/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada Incorporada - INCORPORAÇÕES | 29/01/2021 | R\$ 3.248,07 |
| E002521/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno | 29/01/2021 | R\$ 182,39 |
| E002522/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 29/01/2021 | R\$ 1.259,85 |
| E002523/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1/3 Férias - Terço de Férias Constitucional | 29/01/2021 | R\$ 15.020,61 |
| E002524/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação prod. Ag. Fisc. - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) GARETH - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 4) Gratificação Dificil Acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 5) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 6) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS 7) Parcela - Irredutibilidade de Vencimentos - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 29/01/2021 | R\$ 62.532,56 |
| E002525/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 29/01/2021 | R\$ 115.102,55 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|-------|-------|
| E002526/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) Gratificação Difícil Acesso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 7) Dif. Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 8) Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 9) Dif. Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 10) Gratificação Difícil Acesso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 11) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 12) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 13) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 14) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 15) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | | |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|------------------------|------------|-------------------|
| | | | | PROFISSIONAIS DA SAUDE | 29/01/2021 | R\$ 518.424,62 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| E002527/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 29/01/2021 | R\$ 113.540,27 |
| E002528/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Salário Família - Ativo Pessoal Civil | 29/01/2021 | R\$ 51,27 |
| E002529/2021 | | FUNDO DE ASSIST MÉDICA DOS SERVID PUBLICOS MUNIC PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - Pessoal Ativo - AUXILIO-SAÚDE | 29/01/2021 | R\$ 4.377,67 |
| E002530/2021 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - Servidores | 29/01/2021 | R\$ 4.373,31 |
| E002531/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal | 29/01/2021 | R\$ 11.972,52 |
| E002532/2021 | | INST DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 29/01/2021 | R\$ 12.890,21 |
| E002533/2021 | | INST DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | 29/01/2021 | R\$ 32.150,50 |
| E002712/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 19/02/2021 | R\$ 1.845,00 |
| E002779/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Diferença Padrão - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 19/02/2021 | R\$ 2.400,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| E002780/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 19/02/2021 | R\$ 6.303,59 |
| E004125/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Cartão Alimentação - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 26/02/2021 | R\$ 48.204,00 |
| E004126/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2) Diferença Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2021 | R\$ 9.177,81 |
| E004127/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 26/02/2021 | R\$ 880,00 |
| E004128/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 26/02/2021 | R\$ 97,83 |
| E004129/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional Noturno | 26/02/2021 | R\$ 94,84 |
| E004130/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1/3 Férias - ABONO CONSTITUCIONAL | 26/02/2021 | R\$ 391,45 |
| E004131/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 26/02/2021 | R\$ 2.172,36 |
| E004132/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 26/02/2021 | R\$ 2.429,81 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| E004133/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 8) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 9) Diferença 13º Salário - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 10) Diferença Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 11) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 12) Diferença Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 13) Gratificação de Dificil Acesso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 14) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 26/02/2021 | R\$ 517.981,94 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| E004134/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 26/02/2021 | R\$ 115.658,52 |
| E004135/2021 | | FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | 26/02/2021 | R\$ 107,50 |
| E004136/2021 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - AGENTES POLÍTICOS | 26/02/2021 | R\$ 2.010,04 |
| E004137/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 26/02/2021 | R\$ 227,71 |
| E004138/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | 26/02/2021 | R\$ 814,47 |
| E004951/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal PAGAMENTO INSS SEGURADO RESCISÕES FEVEREIRO 2021 | 17/03/2021 | R\$ 20,74 |
| E005018/2021 | | BANRISUL CARTÕES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 17/03/2021 | R\$ 2.043,00 |
| E005264/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 19/03/2021 | R\$ 5.457,17 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| E005265/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença de Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 19/03/2021 | R\$ 17.064,07 |
| E006825/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Horas Extras 50 % - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 31/03/2021 | R\$ 694,50 |
| E006826/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação (Cartão Alimentação) | 31/03/2021 | R\$ 49.374,00 |
| E006827/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 31/03/2021 | R\$ 7.131,89 |
| E006828/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31/03/2021 | R\$ 2.068,00 |
| E006829/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 31/03/2021 | R\$ 97,83 |
| E006830/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL NOTURNO | 31/03/2021 | R\$ 81,79 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|--------------|
| E006831/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) Diferença Padrão - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 4) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 31/03/2021 | R\$ 4.059,10 |
| E006832/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 31/03/2021 | R\$ 4.429,88 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| E006833/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação Dificil Acesso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) Diferença Adicional Noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 8) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 9) Diferença Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 10) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 11) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 12) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 13) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 14) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 31/03/2021 | R\$ 529.935,63 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| E006834/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 31/03/2021 | R\$ 116.061,31 |
| E006835/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Salário Família - Ativo Pessoal Civil | 31/03/2021 | R\$ 35,89 |
| E006836/2021 | | FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | 31/03/2021 | R\$ 218,22 |
| E006837/2021 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - AGENTES POLÍTICOS | 31/03/2021 | R\$ 1.561,96 |
| E006838/2021 | | INSTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 31/03/2021 | R\$ 229,15 |
| E006839/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 31/03/2021 | R\$ 1.886,51 |
| E007585/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Diferença de Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 16/04/2021 | R\$ 4.932,28 |
| E007728/2021 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal | 20/04/2021 | R\$ 239,89 |
| E007729/2021 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal PAGAMENTO INSS SERVIDOR REFERENTE RESCISÕES MARÇO 2021. | 20/04/2021 | R\$ 664,75 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| E007734/2021 | | BANRISUL CARTÕES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. VALOR REFERENTE A RETROATIVOS DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (REFEISUL). | 20/04/2021 | R\$ 3.267,00 |
| E009129/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Horas Extras 50% - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 29/04/2021 | R\$ 1.706,48 |
| E009130/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação (Cartão Alimentação) | 29/04/2021 | R\$ 53.217,00 |
| E009131/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/04/2021 | R\$ 7.131,89 |
| E009132/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 29/04/2021 | R\$ 2.640,00 |
| E009133/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 29/04/2021 | R\$ 97,83 |
| E009134/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL NOTURNO | 29/04/2021 | R\$ 128,35 |
| E009135/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 29/04/2021 | R\$ 3.892,26 |
| E009136/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 29/04/2021 | R\$ 4.339,91 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| E009137/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 7) Diferença Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 8) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 9) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 10) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 11) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 12) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 29/04/2021 | R\$ 582.020,93 |
| E009138/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 29/04/2021 | R\$ 128.548,60 |
| E009139/2021 | | FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - AUXILIO-SAUDE PESSOAL ATIVO | 29/04/2021 | R\$ 243,49 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| E009140/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - AGENTES POLITICOS | 29/04/2021 | R\$ 1.561,96 |
| E009141/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO | 29/04/2021 | R\$ 315,91 |
| E009142/2021 | | INSTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO | 29/04/2021 | R\$ 2.044,80 |
| E009483/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Diferença Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) Férias Proporcionais Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 7) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 30/04/2021 | R\$ 20.716,07 |
| E009998/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 13/05/2021 | R\$ 440,00 |
| E010139/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - PAGAMENTO INSS RESCISÕES ABRIL/2021 | 17/05/2021 | R\$ 778,59 |
| E010144/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - PAGAMENTO INSS SERVIDOR RESCISÕES ABRIL/2021 | 17/05/2021 | R\$ 266,86 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|--|------------|-------------------|
| E010189/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. VALOR REFERENTE A RETROATIVOS DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (REFEISUL). | 19/05/2021 | R\$ 1.791,00 |
| E010391/2021 | | LINS FERRÃO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | 87.345.021/0002-08 | Material para ser utilizado pelos funcionários no CASG - 200 unidades. Toalha de Banho brancas que possui dupla costura nas laterais para garantir maior durabilidade da peça. Desenvolvida para utilização em lavanderia industrial. | 21/05/2021 | R\$ 4.980,00 |
| E010766/2021 | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 35951 unidades de Máscara de proteção sendo: 10.785 unid. Infantil Tam. P = 13 x 12cm. 25.166 unid. Infantil Tam. M = 14,5 x 12cm. Material educativo para a realização das Ações de Promoção da Saúde e Prevenção à COVID-19 - Recurso da Portaria MS. 1857/2020 Dispensa de Licitação Cfe. Proc. Mem. 003156/2021-DCG/SMF - PGM e Termo de Ratificação Solicit. PSE - Programa Saúde na Escola Proc. SIS 11833, 11834, e 11835/2020 | 28/05/2021 | R\$ 134.816,25 |
| E011787/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Horas Extras 50% - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 28/05/2021 | R\$ 946,98 |
| E011788/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 28/05/2021 | R\$ 55.899,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| E011789/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 28/05/2021 | R\$ 2.055,00 |
| E011790/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 28/05/2021 | R\$ 2.640,00 |
| E011791/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 28/05/2021 | R\$ 97,83 |
| E011792/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno | 28/05/2021 | R\$ 72,38 |
| E011793/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 28/05/2021 | R\$ 3.892,26 |
| E011794/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 28/05/2021 | R\$ 4.273,91 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| E011795/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 7) Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 8) Dif. Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 9) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 10) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 11) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 12) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 28/05/2021 | R\$ 648.256,98 |
| E011796/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 28/05/2021 | R\$ 142.071,19 |
| E011797/2021 | | FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | 28/05/2021 | R\$ 225,87 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| E011798/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal- AGENTES POLITICOS | 28/05/2021 | R\$ 450,07 |
| E011799/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO | 28/05/2021 | R\$ 471,91 |
| E011800/2021 | | INSTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 28/05/2021 | R\$ 1.717,89 |
| E012129/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 01/06/2021 | R\$ 1.952,65 |
| E012130/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 01/06/2021 | R\$ 6.578,17 |
| E012131/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS 2) 13º Salário Indenizado Rescisão - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS | 01/06/2021 | R\$ 2.115,37 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|---------------------------|--------------------|---|-------|----------------|
| E012394/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica: - Eletrocardiograma Digital - Micomed nº/Série: 1446079 - UBS C. Guabiroba = R\$ 630,00 - Cabo transdutor do Detector Fetal (Modelo MedMega DM550) Nº Patrimônio 060492 Série. 18995 - UBS C. Guabiroba = R\$ 460,00 - Manutenção Corretiva Lâmpada H3 - Refletor da Cadeira odontológica - UBS Cerrito = R\$ 350,00 - Manutenção Corretiva Lâmpada H3 - Refletor da Cadeira odontológica - UBS C. Maciel = R\$ 350,00 - Manutenção Eletrocardiograma Digital - Micromed Nº Série 1446071 - UBS S. Lopes = R\$ 630,00 - Manutenção Corretiva Autoclave Digitale - 40 litros - 02 Anéis Oring, 01 Válvula anti-vácuo Digitale, 01 unid. de Resistência - UBS Pam Fragata = R\$ 1.235,00 - Manutenção Corretiva Compressor odontológico Schuster - UBS Guabiroba = R\$ 350,00 - Manutenção Corretiva Dreno automático - Biotron - UBS Guabiroba = R\$ 530,00 - Manutenção/Revisão corretiva Autoclave Digitale 40 litros - Nº Série H504010604SF - Pat. 060317 - 01 Válvula anti-vácuo Digitale, 01 Solenóide e embolo - UBS C. Fragata = R\$ 1.243,00 - Manutenção Sugador cadeira odontológica Gnatus Pat. 034990 - Borracha para sugador cânula 6,5mm Suctor Li Gnatus - UBS V. Mun. UFPel = R\$ 230,00 - Manutenção da tubulação de ar e água dsa Cadeira Odontológica - UBS C. Osório = R\$ 1.150,00 - Manutenção Autoclave Digitale 21 litros - Anel de vedação, válvula anti-vácuo e válvula de segurança - UBS C. Osório = R\$1.083,40 - Manutenção mangueira tríplice odontológica poliuretano 1,5m - Cadeira | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 22/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|--|------------|--------------|
| | | | | odontológica Dentmed N° Pat. 056061 - UBS Arco Íris = R\$ 200,00. Proc. SIS. 6232, 6058, 5974, 5887, 5030, 5055, 5227, 5359, 5482,5707, 5812/2021. Mas de Preços. 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 312/2021. | 10/06/2021 | R\$ 8.441,40 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|--|------------|------------|
| E012440/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Manutenção em equipamentos odontológicos - Manutenção Corretiva em Caneta de alta rotação odontológicas: 01 Caneta KAVO EXTRA-TORQUE 605C - Nº Série: 2017196310-08 anéis oring = R\$ 80,00 - Manutenção Caneta de alta rotação odontológica: 1 Caneta KAVO EXTRA-TORQUE 505C Nº Série 2018600833-08 anéis oring = R\$ 80,00 - Manutenção Caneta de alta rotação odontológica: 1 Caneta DABI ATLANTE Nº Série 4921517398 - 08 anéis oring = R\$ 80,00 - Manutenção Caneta de alta rotação odontológica: 1 Caneta GNATUS Nº Série A99083 - 08 anéis oring = R\$ 80,00 - Manutenção Corretiva Seringa Triplíce Dentflex = R\$ 550,00. Valor referente a manutenção dos equipamentos como segue: Solicitação Setor de Saúde Bucal. Proc. SIS. 5904 e 5916/2021. M.Preços.303 e 304/2021. | 11/06/2021 | R\$ 870,00 |
| E012730/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - PAGAMENTO INSS FOLHA MAIO 2021. | 16/06/2021 | R\$ 547,55 |
| E012731/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - PAGAMENTO INSS FOLHA MAIO 2021. | 16/06/2021 | R\$ 183,83 |
| E012846/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Diferença Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 18/06/2021 | R\$ 696,67 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| E012861/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. OBS: VALOR REFERENTE A RETROATIVOS DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (REFEISUL). | 18/06/2021 | R\$ 1.161,00 |
| E012898/2020 | | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | 276 Vale Transporte - Valor Unitário - R\$ 3,95 | 19/06/2020 | R\$ 1.090,20 |
| E014358/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Horas Extras 50% - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 29/06/2021 | R\$ 745,64 |
| E014359/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 29/06/2021 | R\$ 49.833,00 |
| E014360/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2) Diferença Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2021 | R\$ 3.151,34 |
| E014361/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2) Diferença Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 29/06/2021 | R\$ 4.389,00 |
| E014362/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2021 | R\$ 97,83 |
| E014363/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO | 29/06/2021 | R\$ 92,70 |
| E014364/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 29/06/2021 | R\$ 3.892,26 |
| E014365/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 29/06/2021 | R\$ 4.174,04 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| E014366/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 8) Dif. Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 9) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 10) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 11) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 12) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 29/06/2021 | R\$ 634.102,82 |
| E014367/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 29/06/2021 | R\$ 139.027,41 |
| E014368/2021 | | FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - Saúde - AUXILIO-SAUDE PESSOAL ATIVO | 29/06/2021 | R\$ 255,23 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| E014369/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - AGENTES POLITICOS | 29/06/2021 | R\$ 690,18 |
| E014370/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 29/06/2021 | R\$ 708,94 |
| E014371/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 29/06/2021 | R\$ 1.765,52 |
| E014546/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 29/06/2020 | R\$ 18.432,00 |
| E014547/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 1.000,61 Dif. Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 1.067,31 | 29/06/2020 | R\$ 2.067,92 |
| E014548/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 17.597,79 Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 89.883,51 Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 7.155,58 Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 36.430,77 Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 3.554,78 Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 14.539,98 Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 1.650,03 | 29/06/2020 | R\$ 170.812,44 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| E014549/2020 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 29/06/2020 | R\$ 38.164,58 |
| E014914/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 07/07/2021 | R\$ 25.938,66 |
| E015224/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - PAGAMENTO INSS PATRONAL RESCISÕES FOLHA JUNHO 2021. | 14/07/2021 | R\$ 1.651,12 |
| E015251/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - PAGAMENTO INSS SERVIDOR RESCISÕES FOLHA JUNHO 2021 | 14/07/2021 | R\$ 565,09 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| E015272/2021 | | OTM SAÚDE AMBIENTAL LTA | 24.823.115/0001-44 | <p>1) Dedetização nos seguintes serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde: PAM FRAGATA, UBS BOM JESUS, UBS CORDEIRO DE FARIAS, UBS AREAL FUNDOS.</p> <p>2) Desratização nos seguintes serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde: UBS CORDEIRO DE FARIAS, UBS COHAB FRAGATA, UBS AREAL FUNDOS, UBS BARRO DURO, UBS SANGA FUNDA.</p> <p>OBS: Serviço necessário para limpeza e desinfecção das Unidades Básicas de Saúde que estão com constante presença de insetos e roedores, dificultando o trabalho e expondo os trabalhadores a doenças.</p> <p>SIS: 7887/2021 - 7885/2021 - 7895/2021 - 8142/2021</p> | 14/07/2021 | R\$ 1.580,00 |
| E015294/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 16/07/2020 | R\$ 1.854,00 |
| E015427/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 14/07/2020 | R\$ 17.464,00 |
| E015461/2020 | | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | 357 - Vale Transporte | 20/07/2020 | R\$ 1.410,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| E015626/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. OBS:VALOR REFERENTE A RETROATIVOS DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (REFEISUL). | 21/07/2021 | R\$ 8.145,00 |
| E015787/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Diferença Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 26/07/2021 | R\$ 1.019,15 |
| E015788/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 26/07/2021 | R\$ 1.796,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| E015800/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Diferença 1/3 férias - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 8) Férias Proporcionais Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 9) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 26/07/2021 | R\$ 213.316,70 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| E016030/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Férias Proporcionais Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 30/07/2021 | R\$ 25.779,06 |
| E017078/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Horas Extras 50 % - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 2) Diferença Horas extras 50% - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 30/07/2021 | R\$ 763,95 |
| E017079/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 30/07/2021 | R\$ 50.796,00 |
| E017080/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 2) Diferença Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 30/07/2021 | R\$ 19.639,65 |
| E017081/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 30/07/2021 | R\$ 2.640,00 |
| E017082/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 30/07/2021 | R\$ 97,83 |
| E017083/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO 2) Diferença Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO | 30/07/2021 | R\$ 68,72 |
| E017084/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO 2) Diferença Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO | 30/07/2021 | R\$ 3.892,26 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| E017085/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES | 30/07/2021 | R\$ 4.284,91 |
| E017086/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) Diferença Gratificação Dificil acesso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 8) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 9) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 10) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 11) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 30/07/2021 | R\$ 576.649,83 |
| E017087/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 30/07/2021 | R\$ 126.685,43 |
| E017088/2021 | | FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - Saúde - AUXILIO-SAUDE PESSOAL ATIVO | 30/07/2021 | R\$ 222,09 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| E017089/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - AGENTES POLITICOS | 30/07/2021 | R\$ 4.524,49 |
| E017090/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 30/07/2021 | R\$ 305,61 |
| E017091/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO | 30/07/2021 | R\$ 1.850,12 |
| E017237/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 31/07/2020 | R\$ 22.023,00 |
| E017238/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 31/07/2020 | R\$ 1.000,61 |
| E017239/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 35.530,00 Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 90.869,18 Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 430,09 Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 9.980,00 Dif. Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 7,45 Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 3.833,02 Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE R\$ 3.912,93 Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 21.809,97 Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 2.938,58 | 11/08/2020 | R\$ 169.311,22 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| E017240/2020 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 636,03 INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - 40.790,45 | 31/07/2020 | R\$ 41.426,48 |
| E017540/2021 | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | Glicose injetável 50% Solução Ampola 10ml. 05 Cx. c/200 unid. - 1000 unidades. OBS: Medicamento para a caixa de emergência - Entrega deve ser em até 10 dias após o recebimento do empenho. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega Solicitante: Dpto. de Assistência Farmacêutica Proc. SIS. 2582/9346/2021 M. Preços. 044/2021 | 05/08/2021 | R\$ 560,00 |
| E017582/2021 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | Engate rápido para mangueira 1/2" - 2 Unidades. | 06/08/2021 | R\$ 5,72 |
| E017583/2021 | | IRMÃOS JOUGLARD LTDA. | 87.378.428/0001-50 | 1) Mangueira 1/2" x 2mm trançada de silicone amarela (unidade com 40m) - 1 Unidade. 2) Engate rápido - Conector para torneira 1/2" - 3/4" para engate rápido. - 2 Unidades. | 06/08/2021 | R\$ 174,20 |
| E017585/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | Reservatório da máscara para Ambu 2700 ml - Adulto Infantil - 100 Unidades. | 06/08/2021 | R\$ 1.290,00 |
| E017586/2021 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Câmara espaçadora com máscara pequena/pediátrico. - 50 Unidades. | 06/08/2021 | R\$ 1.820,00 |
| E017587/2021 | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Máscara com reservatório adulto, de oxigênio de alta concentração. - 100 Unidades. | 06/08/2021 | R\$ 1.715,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| E017602/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 19/08/2020 | R\$ 342,00 |
| E017722/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - PAGAMENTO INSS PATRONAL RESCISÕES JULHO 2021. | 11/08/2021 | R\$ 5.194,72 |
| E017729/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - PAGAMENTO INSS SERVIDOR RESCISÕES JULHO 2021. | 11/08/2021 | R\$ 2.176,14 |
| E017799/2020 | | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | 168 - Vale Transporte | 25/08/2020 | R\$ 663,60 |
| E017967/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 1.146,02 Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 110,00 Dif. Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 52,18 Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 83,58 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 203,20 13º Salário Ind Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 487,66 | 26/08/2020 | R\$ 2.082,64 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| E018392/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. OBS: VALOR REFERENTE A RETROATIVOS DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (REFEISUL) | 25/08/2021 | R\$ 3.564,00 |
| E018443/2021 | | ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED | 04.360.651/0001-43 | Cabo para eletrocardiograma - cabo original para o eletrocardio BIONET CARDIOCARE | 26/08/2021 | R\$ 1.447,00 |
| E019655/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 50.202,00 |
| E019656/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Cargo em Comissão - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 12.954,93 |
| E019657/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31/08/2021 | R\$ 2.640,00 |
| E019658/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Avanço - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 97,83 |
| E019659/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 36,11 |
| E019660/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS 2) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS 3) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS | 31/08/2021 | R\$ 3.892,26 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| E019661/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 4.000,19 |
| E019662/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 8) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 9) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 10) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 11) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 12) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE OBS: Prefeitura - Agosto de 2021. | 31/08/2021 | R\$ 566.664,46 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| E019663/2021 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 31/08/2021 | R\$ 124.105,23 |
| E019664/2021 | | FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PELOTAS | 22.234.020/0001-60 | Contribuição Patronal - Saúde - AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | 31/08/2021 | R\$ 207,52 |
| E019665/2021 | | INSTITUTO NAC.SEG. SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | INSS Servidores - Patronal - AGENTES POLITICOS OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 2.762,86 |
| E019666/2021 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 305,61 |
| E019667/2021 | | INST DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS | 03.577.180/0001-67 | Cota Patronal RPPS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL ATIVO OBS: Prefeitura - Agosto de 2021 | 31/08/2021 | R\$ 1.706,34 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| E019932/2021 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2) Diferença Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 3) Diferença Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 4) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 5) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 6) 13º Salário Indenizado Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 7) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 31/08/2021 | R\$ 28.437,43 |
| E020087/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 09/09/2020 | R\$ 693,00 |
| E020535/2020 | | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | 147 - Vale Transporte | 28/09/2020 | R\$ 580,65 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| E020544/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Prestação de serviço de administração, controle e gerenciamento do abastecimento e das manutenções da frota de veículos através do cartão magnético Banricard Combustível e do Sistema de Manutenção da Frota onlie, possibilitando a aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos), e a realização de manutenções preventivas e corretiva na rede de estabelecimentos credenciados (oficinas). OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2018 - BANRISUL SERVIÇOS S.A. - EMPENHO COMPLEMENTAR E ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | 13/09/2021 | R\$ 29.878,50 |
| E020663/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 3.087,73 Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 304,33 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 1.066,49 13º Salário Ind Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 3.216,15 | 28/09/2020 | R\$ 7.674,70 |
| E020977/2021 | | OTM SAÚDE AMBIENTAL LTA | 24.823.115/0001-44 | Desratização/Dedetização das UBS: Obelisco, Leocádia, Dunas, UBAI Navegantes, Salgado Filho, Cascata, Sta. Silvana, Navegantes, Vila Princesa, Sta. Terezinha, CSU Areal, Prédio da SMS Cozinha (Lobo da Costa). OBS: Valor referente a dedetização/desratização das unidades básicas como segue. Solicitante: UBS Obelisco, Diretoria de Atenção Primária. Proc. SIS: 5373 e 7940/2021. | 21/09/2021 | R\$ 1.803,00 |
| E022020/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Dif. Horas extras 50% - SERVICOS EXTRAORDINARIOS - R\$ 1.395,79 2 - Horas Extras 50 % - SERVICOS EXTRAORDINARIOS - 32.565,48 | 30/09/2020 | R\$ 33.961,27 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| E022021/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92934215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - R\$ 65.286,00 | 30/09/2020 | R\$ 65.286,00 |
| E022022/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Sálario Família de Servidores - SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS - R\$ 48,62 | 30/09/2020 | R\$ 48,62 |
| E022023/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Adicional saúde da família - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 8.230,00 2 - Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 7.131,89 | 30/09/2020 | R\$ 15.361,89 |
| E022024/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Dif. Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - R\$ 1.093,76 Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - R\$ 20.440,20 | 30/09/2020 | R\$ 21.533,96 |
| E022025/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Gratificação Adicional - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - R\$ 6.178,34 2 - Avanço - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO R\$ 11.043,67 3 - Triênio - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Rr 2.108,14 4 - Incentivo - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - R\$ 22.148,48 | 30/09/2020 | R\$ 41.478,63 |
| E022026/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada Incorporada - INCORPORACOES - R\$ 3.248,07 | 30/09/2020 | R\$ 3.248,07 |
| E022027/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO - R\$ 181,34 | 30/09/2020 | R\$ 181,34 |
| E022028/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - R\$ 622,88 | 30/09/2020 | R\$ 622,88 |
| E022029/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1/3 Férias - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - R\$ 1.586,22 | 30/09/2020 | R\$ 1.586,22 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| E022030/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - GARETH - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 698,81 2 - Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 10.882,43 3 - Dif. Padrão - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 104,50 4 - Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 6.873,70 5 - Gratificação Difícil Acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 3.563,73 6 - Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 5.599,80 7 - Gratificação prod. Ag. Fisc. - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 20.964,30 | 30/09/2020 | R\$ 48.687,27 |
| E022031/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - R\$ 115.116,11 | 30/09/2020 | R\$ 115.116,11 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| E022032/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 15.018,96 2 - Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 759,36 3 - Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 41.063,37 4 - Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 37.385,00 5 - Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 46.200,00 6 - Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 15.159,68 7 - Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 4.175,54 8 - Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 61.195,21 9 - Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 168.463,14 10 - Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE -R\$ 3.616,85 11 - Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 20.180,00 12 - Salário Família de Servidores - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - R\$ 583,44 | 30/09/2020 | R\$ 413.800,55 |
| E022033/2020 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | 1 - FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 1.417,51 2 - INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 90.907,78 | 30/09/2020 | R\$ 92.325,29 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| E022316/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 14/10/2020 | R\$ 792,00 |
| E022852/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 726,70 2 - 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 492,77 3 - Férias Proporcionais Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 1.182,65 4 - 13º Salário Ind Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 1.182,65 | 23/10/2020 | R\$ 3.584,77 |
| E022930/2020 | | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | 120 - Vale Transporte | 26/10/2020 | R\$ 474,00 |
| E023002/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Dif. Horas extras 50% - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - R\$ 1.246,16 | 23/10/2020 | R\$ 1.246,16 |
| E023003/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Dif. Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 45,65 2 - Dif. Horas extras 50% - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 2.494,86 3 - Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE R\$ 8.175,00 | 23/10/2020 | R\$ 10.715,51 |
| E024281/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Dif. Horas extras 50% - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - R\$ 1.180,37 2 - Horas Extras 50 % - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - R\$ 34.033,71 | 28/10/2020 | R\$ 35.214,08 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| E024282/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - R\$ 68.112,00 | 28/10/2020 | R\$ 68.112,00 |
| E024283/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Sálario Família de Servidores - SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS - R\$ 48,62 | 28/10/2020 | R\$ 48,62 |
| E024284/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Adicional saude da família - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 8.230,00 2 - Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 7.131,89 | 28/10/2020 | R\$ 15.361,89 |
| E024285/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Dif. Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - R\$ 236,87 2 - Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - R\$ 20.955,73 | 28/10/2020 | R\$ 21.192,60 |
| E024286/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Gratificação Adicional - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - R\$ 6.178,34 2 - Avanço - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - R\$ 10.957,80 3 - Triênio - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - R\$ 2.108,14 4 - Incentivo - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - R\$ 21.387,13 | 28/10/2020 | R\$ 40.631,41 |
| E024287/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | GPMAQ - Gratificação Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - GRATIFICACOES ESPECIAIS - R\$ 900,00 | 28/10/2020 | R\$ 900,00 |
| E024288/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada Incorporada - INCORPORACOES - R\$ 3.248,07 | 28/10/2020 | R\$ 3.248,07 |
| E024289/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO - R\$ 337,34 | 28/10/2020 | R\$ 337,34 |
| E024290/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - R\$ 622,88 | 28/10/2020 | R\$ 622,88 |
| E024291/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1/3 Férias - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - R\$ 2.644,29 | 28/10/2020 | R\$ 2.644,29 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| E024292/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Gratificação Dificil Acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 3.563,73 2 - Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 6.638,37 3 - Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 7.004,13 4 - GARETH - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 698,81 5 - Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 10.874,00 6 - Dif. Padrão - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 557,33 7 - Gratificação prod. Ag. Fisc. - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 20.964,30 | 28/10/2020 | R\$ 50.300,67 |
| E024293/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - R\$ 114.139,36 | 28/10/2020 | R\$ 114.139,36 |
| E024294/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Auxilio Doença - AUXÍLIO-DOENÇA - R\$ 2.910,62 | 28/10/2020 | R\$ 2.910,62 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| E024295/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 4.457,64 2 - Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 62.922,93 3 - Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 180.876,58 4 - Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 9.915,19 5 - Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 21.185,67 6 - Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 2.401,66 7 - Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 15.278,26 8 - Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 3.455,47 9 - Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 41.490,34 10 - Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 57.930,00 11 - Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 45.990,00 12 - Salário Família de Servidores - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 743,88 | 28/10/2020 | R\$ 446.647,62 |
| E024296/2020 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | 1 - FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 1.566,26 2 - INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 100.456,20 | 28/10/2020 | R\$ 102.022,46 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| E024844/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 16/11/2020 | R\$ 2.718,00 |
| E025269/2020 | | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | 220 - Vale Transporte VALOR PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO REF. DEZEMBRO/20. | 23/11/2020 | R\$ 869,00 |
| E026753/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Dif. Horas extras 50% - SERVICOS EXTRAORDINARIOS - R\$ 138,54 2 - Horas Extras 50 % - SERVICOS EXTRAORDINARIOS - R\$ 35.320,99 | 30/11/2020 | R\$ 35.459,53 |
| E026754/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Banri Card - Alimentação - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 30/11/2020 | R\$ 67.599,00 |
| E026755/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Adicional saúde da família - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 19.889,41 2 - Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R\$ 7.131,89 | 30/11/2020 | R\$ 27.021,30 |
| E026756/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Dif. Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - R\$ 487,67 2 - Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - R\$ 21.060,23 | 30/11/2020 | R\$ 21.547,00 |
| E026757/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Gratificação Adicional - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - R\$ 6.178,34 2 - Avanço - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - R\$ 11.016,35 3 - Triênio - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - R\$ 2.108,14 4 - Incentivo - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - R\$ 21.906,23 | 30/11/2020 | R\$ 41.209,06 |
| E026758/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada Incorporada - INCORPORACOES - R\$ 3.248,07 | 30/11/2020 | R\$ 3.248,07 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| E026759/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO - R\$ 420,84 | 30/11/2020 | R\$ 420,84 |
| E026760/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - R\$ 1.259,85 | 30/11/2020 | R\$ 1.259,85 |
| E026761/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1/3 Férias - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - R\$ 3.466,97 | 30/11/2020 | R\$ 3.466,97 |
| E026762/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 11.253,51 2 - Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 7.004,13 3 - Gratificação Dificil Acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 3.563,73 4 - Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 6.568,21 5 - GARETH - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 698,81 6 - Gratificação prod. Ag. Fisc. - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R\$ 20.964,30 | 30/11/2020 | R\$ 50.052,69 |
| E026763/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 30/11/2020 | R\$ 115.683,49 |
| E026764/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Auxilio Doença - AUXÍLIO-DOENÇA | 30/11/2020 | R\$ 943,61 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|----------------|
| E026765/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 - Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 41.409,56 2 - Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 30.560,00 3 - Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 41.400,00 4 - Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 3.810,76 5 - Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 3.243,57 6 - Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 60.463,71 7 - Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 165.533,53 8 - Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 13.362,81 9 - 1/3 Férias - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 348,33 10 - Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 19.620,00 11 - Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 3.462,34 12 - Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 15.169,03 13 - Salário Família de Servidores - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - R\$ 1.012,92 | 30/11/2020 | R\$ 399.396,56 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| E026766/2020 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0264-50 | 1 - FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 1.366,60 2 - INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS - R\$ 87.644,26 | 30/11/2020 | R\$ 89.010,86 |
| E027409/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 13º Salário Ind Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Dif. Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 08/12/2020 | R\$ 73.829,69 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| E027719/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA | 92.934.215/0001-06 | Fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, e demais legislações, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. | 14/12/2020 | R\$ 3.618,00 |
| E029530/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Horas Extras 50 % - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 15/12/2020 | R\$ 16.298,49 |
| E029531/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2) Adicional saude da família - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 15/12/2020 | R\$ 16.246,01 |
| E029532/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 15/12/2020 | R\$ 20.151,08 |
| E029533/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação Adicional - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 2) Avanço - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 3) Triênio - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 4) Incentivo - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 15/12/2020 | R\$ 41.478,63 |
| E029534/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Dif. 13. Salário - 13º SALARIO | 15/12/2020 | R\$ 87,50 |
| E029535/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada Incorporada - INCORPORACOES | 15/12/2020 | R\$ 3.248,07 |
| E029536/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ADICIONAL NOTURNO | 15/12/2020 | R\$ 241,11 |
| E029537/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 15/12/2020 | R\$ 1.259,85 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|--|------------|----------------|
| E029538/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação produtividade Agente Fiscal - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2) GARETH - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4) Dif. Grat. Dificil acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6) Gratificação Dificil Acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15/12/2020 | R\$ 40.931,84 |
| E029539/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 15/12/2020 | R\$ 114.485,64 |
| E029540/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) Dif. 13. Salário - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 7) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 8) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 15/12/2020 | R\$ 205.559,86 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| E029541/2020 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | 1) INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS. 2) FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS. | 15/12/2020 | R\$ 45.928,30 |
| E029550/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Diferença Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 22/12/2020 | R\$ 975,34 |
| E029616/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) Férias Indenizadas Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) 1/3 de Férias Indenizada Rescisão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 15/12/2020 | R\$ 26.349,17 |
| E031201/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Horas Extras 50 % - SERVICOS EXTRAORDINARIOS 2) Dif. Horas extras 50% - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 30/12/2020 | R\$ 39.175,24 |
| E031202/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA | 92.934.215/0001-06 | 1) Banri Card - Alimentação - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 30/12/2020 | R\$ 67.788,00 |
| E031203/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Sálario Família de Servidores - SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS | 30/12/2020 | R\$ 48,62 |
| E031204/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Cargo em Comissão - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2) Adicional saude da família - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 30/12/2020 | R\$ 27.021,30 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| E031205/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Insalubridade - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 30/12/2020 | R\$ 20.691,00 |
| E031206/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação Adicional - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 2) Avanço - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 3) Triênio - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 4) Incentivo - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 30/12/2020 | R\$ 41.576,46 |
| E031207/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada Incorporada - INCORPORACOES | 30/12/2020 | R\$ 3.248,07 |
| E031208/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Adicional noturno - ADICIONAL NOTURNO | 30/12/2020 | R\$ 328,09 |
| E031209/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Função Gratificada - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 30/12/2020 | R\$ 1.259,85 |
| E031210/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1/3 Férias - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/12/2020 | R\$ 24.333,42 |
| E031211/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Gratificação prod. Ag. Fisc. - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2) GARETH - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3) Parcela Autônoma SUS - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4) Complementação de Piso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5) Gratificação Dificil Acesso - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6) Complemento de Remuneração - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30/12/2020 | R\$ 50.016,69 |
| E031212/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | Padrão - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 30/12/2020 | R\$ 116.233,28 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|-------|-------|
| E031213/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | 1) Salário Família de Servidores - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 2) Adicional noturno - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 3) Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 4) Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5) Horas Extras 50 % - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 6) 1/3 Férias - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 7) Parcela Autônoma SUS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 8) Dif. Padrão - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 9) Dif. 13. Salário - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 10) Complementação de Piso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 11) Dif. Insalubridade - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 12) Gratificação Dificil Acesso - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 13) Complemento de Remuneração - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 14) Médicos plantonistas - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 15) Adicional da SAMU - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | | |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|------------------------|------------|-------------------|
| | | | | PROFISSIONAIS DA SAUDE | 30/12/2020 | R\$ 429.487,07 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------|--|--------------------|--|------------|-------------------|
| E031214/2020 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0264-50 | 1) INSS Servidores - Patronal - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS 2) FAP - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DAS DEMAIS ÁREAS | 30/12/2020 | R\$ 95.982,68 |
| MEM/000114/2020 | | Confecção Dois Rios | 82.184.821/0001-90 | 100.000 unidades de Máscaras de proteção descartáveis - máscara cirúrgica tripla | 08/04/2020 | R\$ 240.000,00 |
| MEM/000120/2020 | 26/2020 | J N Estruturas EIRELI | 16.905.552/0001-89 | Prestação de serviço de locação, organização, planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para montagem de Hospital de Campanha COVID-19, para 159 (cento e cinquenta e nove) leitos. | 09/04/2020 | R\$ 411.642,00 |
| MEM/000125/2020 | | TMC Soluções em Suprimentos EIRELI | 22.221.025/0001-58 | 2250 Litros de Álcool Etílico Hidratado, Teor Alcoólico 70% (70"gl) apresentação gel unidade litro 2250 Litros de Álcool Etílico Hidratado, Teor Alcoólico 70% (70"gl) apresentação gel unidade litro | 26/03/2020 | R\$ 157.500,00 |
| MEM/000126/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 3380 Litros ÁLCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000ML 4000 Álcool Gel 70º FR 500Gr | 03/04/2020 | R\$ 92.324,00 |
| MEM/000133/2020 | | RS Produtos Hospitalares LTDA | 06.294.126/0001-00 | 10.000 Unidades de Avental proc. punho elast. manga longa n/est. branco 50.000 pares de sapatilhas descartáveis branca 100.000 unidades toucas descartáveis c/elast. branca 1000 caixas Luvas látex (caixas com 100 unid. cada) Luva proc. látex com pó tamanho médio | 24/03/2020 | R\$ 112.800,00 |
| MEM/000135/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | Kit Tenda Gazebo Articulado Base Topo 3x3m mais 4 paredes com as seguintes especificações: Dimensões Aproximadas (A x L x P): 250 x 300 x 300cm, Composição: Tecido em Poliéster, pernas em alumínio e estrutura em aço, com saco de transporte, material da armação: Aço carbono com pintura epoxi; | 06/04/2020 | 18.540,00 |
| MEM/000145/2020 | | Claus Comércio e Manutenção Ltda | 10.788.734/0001-30 | 3 unidades de Respiradores Inter 5 | 05/05/2020 | R\$ 111.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|------------------|
| MEM/000154/2020 | | Qualyprot Comércio e Confecção de Uniformes | 13.259.812/0001-06 | 50.000 unidades de Máscara Respiradora N95 sem Válvula 10.000 unidades de Máscara Respiradora N95 com Válvula | 06/04/2020 | 820.000,00 |
| MEM/000171/2020 | | VMGMAR Comercial Distribuição SErviços LTDA | 10.907.497/0001-80 | 200 unidade de máscara descartável Tripla 200 caixas com 50 unidades cada | 23/03/2020 | R\$ 50.000,00 |
| MEM/000189/2020 | | Feedback Services Ltda | 00.935.428/0001-26 | 1 unidade Ventilador Pulmonar DX 3010 - Equipamento completo com circuito e pedestal - Frete incluso, garantia de 3 meses e entrega imediata. 1 unidade Ventilador Pulmonar DX 3012 - Equipamento completo com circuito e pedestal - Frete incluso, garantia de 3 meses e entrega imediata. | 23/04/2020 | R\$ 178.000,00 |
| MEM/000332/2021 | TA 07/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: Repassar os recursos financeiros referentes à abertura de 10 (dez) novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. A fim de possibilitar a execução dos serviços previstos, faz-se necessário o repasse mensal do valor relativo às diárias de 10 (dez) novos leitos de UTI, fixado em R\$ 432.000,00; o valor de complementação das diárias de UTI R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis reais de diária, por leitos de UTI Covid novos disponibilizado, ao SUS, pelo período de 3 (três) meses. Valor Mensal: R\$ 632.000,00 Valor de 3 (três) meses: R\$ 1.896.000,00 | 13/01/2021 | R\$ 1.896.000,00 |
| MEM/000818/2021 | | SALTEX TEXTIL ERELI | 22.636.372/0001-41 | Máscara de proteção reutilizável, sendo dupla camada de tecido, semi-facial (boca e nariz), em tecido 100% algodão, fixação por elástico de 5mm para prender nas orelhas, em cores suaves. Tamanho aproximado de 18 cm C x 14,5 cm A. - 10.000 unidades. SIS: 11835/2020, 11834/2020 e 11833/2020 | 04/02/2021 | R\$ 9.500,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|-------------------|
| MEM/000929/2022 | TA 06/2022 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 20/2020 Objeto: Prorrogação da vigência dos itens 3 e 4 do Contrato Administrativo n.º 20/2020, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar de 13 de fevereiro de 2022. 1- 15.000 metros cúbicos: R\$ 56.250,00 2- 180 metros cúbicos: R\$ 3.412,80 3- 180 metros cúbicos: R\$ 3.600,00 Valor Total: R\$ 195.788,40 | 11/02/2022 | R\$ 195.788,40 |
| MEM/001215/2022 | TA 04/2022 | Marinei Espinosa Gill | 40.082.662/0001-72 | 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 50/2021, que tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 3 (três) meses. Prazo de Execução: 3 meses a contar de 20 de fevereiro de 2022. Valor Mensal: R\$ 66.600,00 Valor Total: R\$ 199.800,00 | 23/02/2022 | R\$ 199.800,00 |
| MEM/001258/2021 | TA 06/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020. Objeto: O repasse mensal no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de incentivo de custeio aos serviços que serão prestados na Ala Maternidade COVID, incluindo nesse valor a contratação de um profissional médico obstetra 24 hs, a ser efetivado pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, conforme acordo firmado através do Aditamento de Termo de Ajustamento de Conduta e aditivo - PA.00825.00061/2020, firmado junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O repasse mencionado, dar-se-á em caráter temporário, pelo período de 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período em caso de manutenção da situação de pandemia. Valor Mensal: R\$ 90.000,00 Valor Total (6 meses): R\$ 540.000,00 | 12/02/2021 | R\$ 540.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|-------------------|
| MEM/001834/2021 | TA 02/2021 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | <p>2º Termo Aditivo - Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 2 (dois) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Sociedade Beneficência Portuguesa. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multimétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fawler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo.</p> <p>Contrato Administrativo. 022/2020</p> <p>Período: 02 meses contados a partir de 08 de março/2021.</p> <p>Valor: R\$ 956.000,00</p> | 09/03/2021 | R\$ 956.000,00 |
| MEM/002327/2021 | TA 08/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | <p>8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020</p> <p>Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo, referente aos 06 (seis) novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19.</p> <p>Período: a partir de 16 de março de 2021</p> | 02/03/2021 | R\$ 379.200,00 |
| MEM/002366/2021 | TA 08/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | <p>8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020.</p> <p>Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 010/2020, renovando o prazo estabelecido nos TA 05/2020 e TA 07/2020 referente à manutenção dos 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19.</p> <p>Prorrogação: Prorroga-se a vigência dos termos ajustado em razão do 4º Termo Aditivo, em 1 (um) mês, a partir de 14 de março de 2021.</p> | 05/03/2021 | R\$ 632.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|------------------|
| MEM/002405/2022 | TA 07/2022 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | 7º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2020: Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 02/2020 pelo período de 03 (um) meses , contado a partir do dia 11 de março de 2022. Valor Mensal: R\$ 868.658,85 | 10/03/2022 | R\$ 2.605.976,55 |
| MEM/002439/2021 | TA 09/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 9º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto repassar ao CONTRATADO os recursos financeiros referentes a adequação de 10 (dez) leitos de UTI Adulto Tipo II para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. A fim de possibilitar a execução dos serviços previstos, faz-se necessário o repasse mensal do valor relativo à complementação das diárias de UTI R\$ 666,66 de diária, por leitos de UTI Covid disponibilizados ao SUS, conforme Declaração e Termo de Compromisso apresentados pelo CONTRATADO, pelo período de 01 (um) mês, a partir da data da efetivação dos leitos, comprovado por declaração de Regulação de Leitos Municipal. | 23/03/2021 | R\$ 200.000,00 |
| MEM/002474/2021 | TA 04/2021 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Valor conforme Contrato Administrativo. 021/2020 e Termo Aditivo 04/2021. Período: 01 (um) mês contados a partir de 24 de abril de 2021. Valor: R\$ 98,850,00 | 23/04/2021 | R\$ 98,850,00 |
| MEM/002478/2021 | TA 04/2021 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 04/2020 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/04/2021 a 23/06/2021. | 03/05/2021 | R\$ 233.117,36 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| MEM/002528/2021 | TA 04/2021 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 24/2020 para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 1 (um) mês. Valor mensal: R\$ 35.842,50 Validade até 23/05/2021 | 23/04/2021 | R\$ 35.842,50 |
| MEM/002539/2022 | TA 08/2022 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 08/2022 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/03/2022 a 23/06/2022. | 10/03/2022 | R\$ 264.352,68 |
| MEM/002548/2022 | TA 09/2022 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | 9º Termo Aditivo - Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Período: 03 (três) meses contados a partir de 24 de março de 2022. Valor Mensal: R\$ 98,850,00 Valor Total: R\$ 296.550,00 | 18/03/2022 | R\$ 296.550,00 |
| MEM/002554/2022 | TA 09/2022 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 9º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 24/2020 para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 38.272,50 Validade até 23/06/2022. | 22/03/2022 | R\$ 114.817,50 |
| MEM/002626/2021 | TA 03/2021 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2020: Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 02/2020 pelo período de 01 (um) mês , contado a partir do dia 11 de maio de 2021. R\$ 868.658,85 | 28/04/2021 | R\$ 868.658,85 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|---|------------|-------------------|
| MEM/002687/2021 | TA 09/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | 9º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo e do 8º Termo Aditivo, referente aos 06 (seis) novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Período: a partir de 16 de abril de 2021 | 16/04/2021 | R\$ 379.200,00 |
| MEM/002692/2021 | TA 02/2021 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | 2º Termo Aditivo ao CA 62/2020 - Locação de uma Ambulância de suporte Avançado Tipo D, tripulada por médico (a), enfermeiro (a) e condutor socorrista, destinado a transferência de pacientes entre as instituições de saúde e apoio às unidade de suporte básico no atendimento de pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de infecção por COVID-19 ou outra patologias conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência elaborado pelo SAMU, sendo parte integrante deste contrato. Valor Mensal R\$ 198.000,00 Prazo: 01/06/2021 | 28/05/2021 | R\$ 198.000,00 |
| MEM/003259/2021 | TA 02/2021 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 20/2020 Objeto: Prorrogação da vigência pelo prazo de 1 (um) mês a contar de 13 de abril de 2021. Valores: 1 - Oxigênio Líquido / m ² - R\$ 27.867,23 2 - Oxigênio Gasoso / 10m ³ - R\$ 3.412,80 3 - Ar Sintético Gasoso (Backup do módulo)/m ³ - R\$ 3.600,00 4 - Locação do Tanque - R\$ 2.000,00 | 13/04/2021 | R\$ 36.880,03 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|--|------------|----------------|
| MEM/003322/2022 | TA 08/2022 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | <p>8º Termo Aditivo - Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 1 (um) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas.</p> <p>Cada kit deverá ser composto por:</p> <ul style="list-style-type: none">10 Monitor Multiramétrico10 Ventilador Pulmonar40 Bomba Infusora Parenteral10 Bomba enteral10 Cama Fawler01 Cardioversor01 Carro de Parada01 Elerocardiógrafo. <p>Contrato Administrativo. 022/2020 Período: 01 mês, contados a partir de 08 de março/2022.</p> <p>Valor: R\$ 239.000,00</p> | 01/04/2022 | R\$ 239.000,00 |
| MEM/003572/2021 | TA 05/2021 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | <p>5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 24/2020 para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 1 (um) mês. Valor mensal: R\$ 35.842,50 Validade até 23/06/2021</p> | 31/05/2021 | R\$ 35.842,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|------------------|
| MEM/003584/2022 | TA 22/2022 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 23º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020, que pelo 10º Termo de Apostilamento passou a ter a numeração de 22/2022. Que tem por objeto pagar a diferença de diárias de Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI II) RUE, para Unidade de Terapia Intensiva II Adulto ? COVID-19, tendo em vista que os pacientes foram internados por COVID e utilizaram leitos adaptados para a respectiva finalidade, durante o período de AGOSTO/2020 até OUTUBRO/2021, conforme apurado em Relatório de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde. Valor da diferença: R\$ 800,00 Referentes 1.817 diárias. Valor Total: R\$ 1.453.000,00 | 30/03/2022 | R\$ 1.453.000,00 |
| MEM/003691/2021 | TA 11/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 11º Termo Aditivo Com Termo de Apostilamento 01/2021 o Termo Aditivo passou para 10º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 008/2020. Objeto: Prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 7º Termo Aditivo, referente à 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos de COVID-19. Prorrogado pelo período de 1 (um) mês, a contar de 18 de abril de 2021. | 31/03/2021 | R\$ 632.000,00 |
| MEM/003692/2021 | TA 03/2021 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | Locação de um ambulância de suporte básico tipo B, tripulada por enfermeiro ou técnico de enfermagem e condutor socorrista, para a prestação de serviços de remoção de pacientes. Valor conforme Contrato Administrativo. 029/2020 e Termo Aditivo 03/2021 Período: 01 (um) mês contados a partir de 15 de maio de 2021. | 05/05/2021 | R\$ 28.000,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|------------------|
| MEM/003694/2021 | TA 10/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 10º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo, renovando o prazo estabelecido nos TA 05/2020, TA 07/2020 e TA 08/2020, referente à manutenção dos 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Vigência de 1 (um) mês a partir de 14 de abril de 2021. Valor: R\$ 632.000,00 | 14/04/2021 | R\$ 632.000,00 |
| MEM/003995/2021 | TA 11/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 11º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 9º Termo Aditivo, referente a manutenção dos 10 leitos de UTI Tipo II Adulto, adequados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. A contar de 3 de abril de 2021. | 01/04/2021 | R\$ 200.000,00 |
| MEM/004118/2021 | TA 05/2021 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | 5º Termo Aditivo - Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Período: 01 (um) mês contados a partir de 24 de maio de 2021. Valor: R\$ 98,850,00 | 10/05/2021 | R\$ 98,850,00 |
| MEM/004389/2021 | TA 13/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 13º Termo Aditivo alterado pelo Termo de Apostilamento 05/2021 se tornou 14º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo 10/2020. Objeto: prorrogar por 3 (três) meses, a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo, renovando o prazo estabelecido nos TAs 05, 07, 08, 10 referente a manutenção dos 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Valor Mensal: R\$ 632.000,00 Valor 3 (três) meses: R\$ 1.896.000,00 | 23/06/2021 | R\$ 1.896.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/004439/2021 | TA 13/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: Prorrogar a vigência por 3 (três) meses, da pactuação realizada através do 7º Termo Aditivo, renovando o prazo estabelecido no TA 11/2021, referente à 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Valor Mensal: R\$ 632.000,00 Valor de 3 (três) meses: R\$ 1.896.000,00 | 20/05/2021 | R\$ 1.896.000,00 |
| MEM/004452/2021 | TA 03/2021 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 22/2020: Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 2 (dois) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Sociedade Beneficência Portuguesa.. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multiramétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fowler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo. Contrato Administrativo. 022/2020 Termo Aditivo. 03/2021 Período: 02 meses contados a partir de 08 de maio/2021. Valor KIT: R\$ 239.000,00 Valor Mensal: R\$ 478.000,00 Valor Total: R\$ 956.000,00 | 10/05/2021 | R\$ 956.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/004478/2021 | TA 03/2021 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | 3º Termo Aditivo ao CA 62/2020 - Locação de uma Ambulância de suporte Avançado Tipo D, tripulada por médico (a), enfermeiro (a) e condutor socorrista, destinado a transferência de pacientes entre as instituições de saúde e apoio às unidade de suporte básico no atendimento de pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de infecção por COVID-19 ou outra patologias conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência elaborado pelo SAMU, sendo parte integrante deste contrato. Valor Mensal R\$ 198.000,00 Prazo: 01/06/2021 a 30/08/202 Valor Total: R\$ 594.000,00 | 26/05/2021 | R\$ 594.000,00 |
| MEM/004494/2021 | TA 04/2021 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2020: Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 02/2020 pelo período de 03 (três) meses , contado a partir do dia 11 de junho de 2021. Valor Mensal: R\$ 868.658,85 Valor Total: R\$ 2.605.976,55 | 28/05/2021 | R\$ 2.605.976,55 |
| MEM/004687/2021 | TA 10/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | 12º Termo Aditivo Com Termo de Apostilamento o Termo Aditivo passou para 10º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020. Objeto: Repassar ao CONTRATADO os recursos financeiros previstos na Portaria SES nº 284/2021 , para custeio de leitos clínicos e leitos UTI cadastrados no Dashboard. A suplementação financeira mencionada no "caput" deverá ser destinado EXCLUSIVAMENTE ao custeio de ações e serviços de saúde efetuadas no exercício de 2021. A utilização dos recursos financeiros deverá seguir rigorosamente o regramento previsto nos artigos da portaria acima supramencionadas. | 04/05/2021 | R\$ 690.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|------------------|
| MEM/004693/2021 | | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 15º TERMO ADITIVO que por Termo de Apostilamento 08/2021 passou para 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: Repassar ao CONTRATADO os recursos financeiros previstos na Portaria SES nº 284/2021, para custeio e leitos clínicos e leitos de UTI cadastrados no Dashboard. Valor Mensal: R\$ 720.000,00 | 20/05/2021 | R\$ 720.000,00 |
| MEM/004696/2021 | TA 13/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 15º Termo Aditivo alterado pelo Termo de Apostilamento 04/2021 se tornou 13º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo 10/2020. Objeto: Repassar ao CONTRATADO os recursos financeiros previstos na Portaria SES nº 284/2021, para custeio de leitos clínicos e leitos UTI cadastrados no Dashboard. | 20/05/2021 | R\$ 1.440.000,00 |
| MEM/004873/2021 | TA 12/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 14º TERMO ADITIVO que por Termo de Apostilamento 07/2021 passou para 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: prorrogar a vigência por 3 (três) meses da pactuação realizada através do 10º Termo Aditivo, referente à abertura de 03 novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19 e a readequação de outros 03 leitos de UTI Adulto em UTI COVID-19. Valor Mensal: R\$ 249.6000,00 Valor de 3 (três) meses: R\$ 748.800,00 | 17/05/2021 | R\$ 748.800,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-------------------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| MEM/004898/2021 | TA 01/2020 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | <p>3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 20/2020 Objeto: Prorrogação da vigência dos itens 3 e 4 do Contrato Administrativo n.º 20/2020, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar de 13 de maio de 2021, e alterar o quantitativo presente na Cláusula Quarta do Contrato, item 3.1, o qual passa de 7.431,26 m³ para 15.000 m³.1.</p> <p>Valores: 1 - Oxigênio Líquido / m³ - R\$ 56.250,00 2 - Oxigênio Gasoso / 10m³ - R\$ 3.412,80 3 - Ar Sintético Gasoso (Backup do módulo)/m³ - R\$ 3.600,00 4 - Locação do Tanque - R\$ 2.000,00</p> <p>Valor Total: R\$ 195.788,40</p> | 14/05/2021 | R\$ 195.788,40 |
| MEM/005135/2021 | T. Doação 01/2021 | VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.864699/0001-91 | <p>Doação da prestação de serviço de internet na modalidade Banda Larga velocidade do pacote 100MB/20MB, sem restrição de tráfego, através do Router Vetorial, para uso exclusivo dos colaboradores da Secretaria de Saúde que trabalham alimentando o sistema de dados e estão lotados no DRIVE-THRU de vacinação contra o COVID-19, localizado no Centro de Eventos de Pelotas.</p> <p>O Donatário compromete-se a prestar serviço de internet Banda larga até o término das vacinações contra o COVID-19, ocorridas no DRIVE-THRU do Centro de Eventos de Pelotas.</p> | 11/05/2021 | R\$ 0,00 |
| MEM/005433/2021 | TA 04/2021 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | <p>Locação de um ambulância de suporte básico tipo B, tripulada por enfermeiro ou técnico de enfermagem e condutor socorrista, para a prestação de serviços de remoção de pacientes. Valor conforme Contrato Administrativo. 029/2020 e Termo Aditivo. 04/2021. Período: 03 (três) meses contados a partir de 15 de junho de 2021.</p> <p>Valor Mensal: R\$ 28.000,00</p> <p>Contrato executado até 30/07/2021 conforme notificação da empresa.</p> | 15/06/2021 | R\$ 84.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-------------|--|--------------------|--|------------|-------------------|
| MEM/005742/2021 | TA 06/2021 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | 6º Termo Aditivo - Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Período: 03 (três) meses contados a partir de 24 de junho de 2021. Valor Mensal: R\$ 98,850,00 Valor Total: R\$ 296.550,00 | 24/08/2021 | R\$ 296.550,00 |
| MEM/005789/2021 | CA 050/2021 | Marinei Espinosa Gill | 40.082.662/0001-72 | O objeto do presente contrato é o fornecimento de alimentação para profissionais que atuam na campanha de imunização para a COVID-19 no Drive-Thru, realizado no Centro de Eventos da FENADOCE, localizado na Av. Pinheiro Machado, 3390 ? FRAGATA, Pelotas ? RS, CEP 96040-500, ou em local sugerido pela Secretaria Municipal de Saúde, com previsão de 150 almoços. Contrato tem validade de 3 (três) meses. | 20/05/2021 | R\$ 599.400,00 |
| MEM/006049/2021 | TA 06/2021 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 24/2020 para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 35.842,50 Valor Total: R\$ 107.527,50 Validade até 23/09/2021 | 29/06/2021 | R\$ 107.527,50 |
| MEM/006231/2020 | TA 16/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: prorrogar a vigência por 3 (três) meses da pactuação realizada através do 10º E 12º Termo Aditivo, referente à manutenção de 03 novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19 e a readequação de outros 03 leitos de UTI Adulto em UTI COVID-19. Valor Mensal: R\$ 249.6000,00 Valor de 3 (três) meses: R\$ 748.800,00 Prazo: 10/07/2021 à 09/10/2021 Valor: R\$ 748.800,00 | 10/06/2021 | R\$ 748.800,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|-------------------|
| MEM/006373/2020 | | GLOBAL MÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.398.795/0001-17 | Ventilador: Ventilador Pulmonar pediátrico e adulto, modelo Inter 5, equipamento usado (revisado e entregue com laudo de calibração). Cada equipamento acompanha: 1 Carrinho/suporte (novo) 1 Blender 1 Extensão de o2 1 Extensão de ar comprimido 2 Traqueias de silicone com Y. Garantia: 6 meses Equipamentos usados, acessórios novos. 1 Ventilador Pulmonar de transporte, modelo Oxylog 3000, equipamento usado (revisado e entregue com laudo de calibração). Cada equipamento acompanha: 1 Extensão de O2 , 1 Circuito de ventilação novo. | 27/03/2020 | 222.000,00 |
| MEM/006445/2021 | TA 05/2021 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 05/2020 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/06/2021 a 23/09/2021. | 23/06/2021 | R\$ 264.352,68 |
| MEM/006517/2021 | TA 18/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 17º Termo Aditivo Com Termo de Apostilamento 12/2021 o Termo Aditivo passou para 18º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 008/2020. Objeto: Repassar ao CONTRATADO os recursos financeiro previstos na Portaria SES nº 319/2021, que dispõe sobre o repasse de recursos provenientes de Emendas Parlamentares do exercício de 2021, em parcela única, para enfrentamento da COVID - 19. R\$ 250.000,00 | 16/08/2021 | R\$ 250.000,00 |
| MEM/006573/2020 | 21/2020 | Rosane Vieira Bertholdi - ME | 94.460.839/0001-56 | Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para pacientes e profissionais de saúde provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS e do Hospital de Campanha no Ginásio do SESI | 24/08/2020 | 909.360,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|------------|
| MEM/006575/2020 | 20/2020 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | Contrato de prestação de serviço atinentes à interligação de rede de gases medicinais e instalação de um tanque de oxigênio e equipamentos de ar para o Centro de atendimento às Síndromes Gripais. Itens Contratados: 1 - Aquisição do módulo de ar MAC-MP-30-2L; 2 - Instalação do tanque de oxigênio, acessórios, central cilindro, base de tanque chapa de aço. Sistema de ar medicinal com backup de cilindros; 3 - Fornecimentos de gases medicinais; 4 - Locação do tanque. | 13/04/2020 | 304.344,94 |
| MEM/006592/2020 | 23/2020 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. | 24/07/2020 | 349.673,04 |
| MEM/006601/2020 | 24/2020 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | Contrato Administrativo 24/2020 - Prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Hospital de Campanha no Ginásio do SESI. | 24/07/2020 | 487.458,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| MEM/006757/2021 | TA 01/2021 | MARINEI ESPINOSA GILL | 40.082.662/0001-72 | <p>1º Termo Aditivo ao CA 50/2021, que tem por objeto a correção de equívoco referente aos valores total e mensal do Item01 - Almoço e, consequentemente, a retificação dos valores total e mensal da contratação expressos na Cláusula Quarta - Do Preço, alterando-se para tanto a redação do caput da referida Cláusula, o qual deve vigorar, a contar de 20 de maio de 2021, da seguinte forma: " O valor total do presente contrato é de R\$ 199.800,00 (cento e noventa e nove mil e oitocentos), sendo o valor mensal de R\$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), incluindo material e mão-de-obra, considerando para tanto, uma estimativa de 150 refeições diárias para os profissionais.</p> <p>-Valor Unitário: R\$ 14,80 - Valor Mensal: R\$ 66.600,00 - Valor 3 meses: R\$ 199.800,00</p> <p>Contrato Administrativo. 50/2021 - Campanha Imunização para COVID-19 no Drive Thru - Centro de Eventos da FENADOCE e outros locais.</p> | 25/08/2021 | R\$ 199.800,00 |
| MEM/006818/2022 | TA 05/2022 | Marinei Espinosa Gill | 40.082.662/0001-72 | <p>5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 50/2021, que tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 3 (três) meses. Prazo de Execução: 3 meses a contar de 20 de maio de 2022. Valor Mensal: R\$ 66.600,00 Valor Total: R\$ 199.800,00</p> | 20/05/2022 | R\$ 199.800,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/006855/2021 | TA 04/2021 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 22/2020: Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 2 (dois) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Sociedade Portuguesa de Beneficência. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multiramétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fawler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo. Contrato Administrativo. 022/2020 Termo Aditivo. 04/2021 Período: 03 meses contados a partir de 08 de agosto/2021. Valor KIT: R\$ 239.000,00 Valor Mensal: R\$ 478.000,00 Valor Total: R\$ 1.434.000,00 | 06/09/2021 | R\$ 1.434.000,00 |
| MEM/007360/2020 | 29/2020 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | Locação de um ambulância de suporte básico tipo B, tripulada por enfermeiro ou técnico de enfermagem e condutor socorrista, para a prestação de serviços de remoção de pacientes. | 15/05/2020 | R\$ 112.000,00 |
| MEM/007668/2020 | 32/2020 | Canon Medical Systems do Brasil Ltda | 46.563.938/0013-54 | 1 Equipamento de ultrassom para radiologia obstétrica e vascular (não portátil) transportável, montado sobre rodízios e sistema de freios. Garantia de 12 (doze) unidades de meses. | 23/07/2020 | R\$ 125.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/007674/2020 | 22/2020 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | <p>Contrato Administrativo 22/2020: Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 3 (três) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas.</p> <p>Cada kit deverá ser composto por:</p> <ul style="list-style-type: none">10 Monitor Multiramétrico10 Ventilador Pulmonar40 Bomba Infusora Parenteral10 Bomba enteral10 Cama Fawler01 Cardioversor01 Carro de Parada01 Elerocardiógrafo <p>SIS/04567/2020</p> | 08/06/2020 | R\$ 4.302.000,00 |
| MEM/007945/2021 | TA 17/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | <p>17º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 3 (três) meses, a vigência da pactuação realizada através do 9º Termo Aditivo, renovando o prazo estabelecido nos TA 12 referente a manutenção dos 10 (dez) leitos de UTI Adulto Tipo II adequados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. O qual poderá ser resilido pela CONTRATANTE, a qualquer momento, mediante envio prévio de comunicação ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.</p> <p>Recurso financeiro de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser repassado ao CONTRATADO em 3 (três) parcelas no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).</p> | 16/08/2021 | R\$ 600.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/007957/2021 | TA 14/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | 15º Termo Aditivo que por Termo de Apostilamento 03/2021 passou para 14º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020. Objeto: Prorrogar a vigência do pactuado através do 4º Termo Aditivo ao CA 009/2020, referente aos 6 (seis) novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19, por 3 (três) meses, podendo ser resilido pela CONTRATANTE, a qualquer momento, mediante envio prévio de comunicação ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 30 dias. | 16/08/2021 | R\$ 1.137.600,00 |
| MEM/007977/2021 | TA 21/2021 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 19º Termo Aditivo Com Termo de Apostilamento 14/2021 o Termo Aditivo passou para 21º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 008/2020. Objeto: Prorrogar a vigência por 3 (três) meses, da pactuação realizada através do 7º Termo Aditivo, renovando o prazo estabelecido nos Termos Aditivos 11º/2021 e 13º/2021 referentes a 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de paciente acometidos pela COVID-19. Valor mensal: R\$ 632.000,00. | 22/09/2021 | R\$ 1.896.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/007993/2020 | MEM/007993/2020 | RS Produtos Hospitalares LTDA | 06.294.126/0001-00 | <p>40.000 Avental Cirurgico AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL: MATERIAL: NÃO TECIDO SMS GRAU MÉDICO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M², TAMANHO :120 X 150 CM, COMPONENTE:TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:MANGA LONGA, PUNHO MALHA, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL</p> <p>20.000 Touca Descartável - Com elástico em toda sua volta. Confeccionada em tecido não tecido, 100% polipropileno, gramatura 30g/m2, hipoalergênica, permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensação térmica durante o uso, média elasticidade, fácil ajuste, fabricada mediante costura ultrasônica; tamanho único ajustável a qualquer tamanho de cabeça, unissex. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. Produto deve atender a NR 6 e NR 32. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deve apresentar gravada na embalagem, o nome do fabricante ou do importador, o número do CA, o lote e/ou data de fabricação e validade. Solicitamos amostra do material para avaliação do aceite.</p> <p>SIS 4799</p> | 29/05/2020 | R\$ 1.002.400,00 |
| MEM/008153/2021 | TA 04/2021 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | <p>4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 20/2020 Objeto: Prorrogação da vigência dos itens 3 e 4 do Contrato Administrativo n.º 20/2020, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar de 13 de agosto de 2021.</p> <p>1- 15.000 metros cúbicos: R\$ 56.250,00 2- 180 metros cúbicos: R\$ 3.412,80 3- 180 metros cúbicos: R\$ 3.600,00</p> <p>Valor Total: R\$ 195.788,40</p> | 13/08/2021 | R\$ 195.788,40 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/008217/2020 | MEM/008217/2020 | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 30.000 Macacão de Proteção EPI Macacão para risco biológico gramatura 50G: Tamanhos: P: 200und; M: 800und; G: 8000und; XG: 11.500und; e XXG: 9500und. SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 1.440.000,00 |
| MEM/008224/2020 A | MEM/008224/2020 A | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 100.000 Luva de procedimento P - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais sem pó, esterilidade não esterilizada, cor branca, tipo ambidestra, caixa com 100 unidades. 100.000 Luva de procedimento G - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais sem pó, esterilidade não esterilizada, cor branca, tipo ambidestra, caixa com 100 unidades. SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 220.000,00 |
| MEM/008224/2020 B | MEM/008224/2020 B | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1000 álcool gel 70% frasco de 500gr 4500 Álcool gel 70% de Litro SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 42.140,00 |
| MEM/008224/2020 C | MEM/008224/2020 C | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 10.785 Máscara bico de pato N95 - tipo p/ isolamento respiratório, tipo uso descartável, tipo fixação tiras polipropileno, 4 camadas, características adicionais filtração mínima 95%, 0,3micra, fechada, formato bico de pato. 291.000 Máscara Cirúrgica (Descartável), tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 233.538,75 |
| MEM/008224/2020 D | MEM/008224/2020 D | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 45.450 Máscara Cirúrgica (Descartável), tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. | 29/05/2020 | R\$ 149.985,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| MEM/008224/2020 E | MEM/008224/2020 E | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 45.450 Máscara Cirúrgica (Descartável), tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 149.985,00 |
| MEM/008224/2020 F | MEM/008224/2020 F | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 39215 Máscara bico de pato N95 - tipo p/ isolamento respiratório, tipo uso descartável, tipo fixação tiras polipropileno, 4 camadas, características adicionais filtração mínima 95%, 0,3micra, fechada, formato bico de pato. SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 499.991,25 |
| MEM/008284/2020 | MEM/008284/2020 | MAWED COMERCIAL LTDA | 12.252.118/0001-96 | 20.000 Avental Cirurgico - Uso hospitalar, descartável, estéril, confeccionado em não tecido, processo SMS Grau Médico, gramatura mínima 40g/m2. MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA CANELADA, REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGA E NO TÓRAX, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NO PESCOÇO E NA CINTURA. COR AZUL. TAMANHO M(aproximadamente 1,20m X 1,40m). Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Não tecido respirável, hipoalergênico, atóxico, alta resistência, conforto e maleabilidade, dobra cirúrgica. Álcool repelente, com barreira microbiana comprovada por laudo de BFE e VFE. O produto deverá atender a NR 6. Apresentar Registro na ANVISA/MS e Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deve apresentar gravado em seu próprio corpo, o nome do fabricante ou do importador, o número do CA, o lote e/ou data de fabricação. SIS 4799 | 29/05/2020 | R\$ 312.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|---|------------|------------------|
| MEM/008319/2020 | | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | Prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 01/2019, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 02 de junho de 2020. Valor Mensal: R\$ 698.031,80 | 02/06/2020 | R\$ 1.396.063,60 |
| MEM/008334/2020 | MEM/008334/2020 | MAGACHO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA | 16.629.968/0001-11 | 3.000 UNIDADES - TESTES RÁPIDOS PARA A DETECÇÃO DA COVID-19 | 22/07/2020 | R\$ 345.000,00 |
| MEM/008363/2021 | TA 02/2021 | Marinei Espinosa Gill | 40.082.662/0001-72 | 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 50/2021, que tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 3 (três) meses. Prazo de Execução: 3 meses a contar de 20 de agosto de 2021. Prazo de Vigência: 3 meses a contar de 20 de setembro de 2021. Valor Mensal: R\$ 66.600,00 Valor Total: R\$ 199.800,00 | 22/09/2021 | R\$ 199.800,00 |
| MEM/008445/2020 | 31/2020 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | 1 Serviço de Instalação de Módulo de Ar Comprimido Medicinal 1 Módulo de Ar Comprimido Medicinal Ar MAC-MP-60-2L-C+Central Backaup Gasosa SIS/05212/2020 | 08/06/2020 | R\$ 225.653,58 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|-------------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| MEM/008447/2020 A | | CCM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 92.713.114/0001-05 | 6 Unidades - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A - Valor Unitário: R\$ 1.382,85 - Valor Total: R\$ 8.297,10 1 Unidade - DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 63 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V - Valor Unitário: R\$ 91,40 - Valor Total: 91,40 1 Unidade - DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 60 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V - Valor Unitário: R\$ 91,40 - Valor Total: 91,40 2 Unidades: DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V - Valor Unitário: R\$ 224,90 - Valor Total: 449,80 2 Unidades - DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 80 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V - Valor Unitário: R\$ 178,32 - Valor Total: 356,64 8 Unidades - DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 50 A - Valor Unitário: R\$ 13,30 - Valor Total: 106,40 760 metros - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - Valor Unitário: R\$ 5,47 - Valor Total: 4.157,20 24 Unidades _ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Valor Unitário: R\$ 10,50 - Valor Total: 252,00 | 26/06/2020 | R\$ 13801,94 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|------------------------------|--------------------|---|-------|----------------|
| MEM/008447/2020 B | | ANTUNES & FRANCONI LTDA - ME | 06.261.968/0001-58 | <p>407,20 Metros - ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - Valor Unitário: R\$ 2,70 - Valor Total R\$ 1.099,44</p> <p>314 Metros - CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 0,6/1 KV EPR, COBERTURA EM PVC. CAPACIDADE DE CORRENTE MÍNIMA 70A - Valor Unitário: R\$ 9,10 - Valor Total R\$ 2.857,40</p> <p>324,50 Metros - CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 0,6/1 KV EPR, COBERTURA EM PVC. CAPACIDADE DE CORRENTE MÍNIMA 60A - Valor Unitário: R\$ 6,30 - Valor Total R\$ 2.044,35</p> <p>245,75 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 - Valor Unitário: R\$ 3,75 - Valor Total R\$ 921,56</p> <p>85 Metros - MANG. DUTO CORRUGADO PEAD 3 PT 90MM - RL-50M (COM FIO GUIA) - Valor Unitário: R\$ 5,90 - Valor Total R\$ 501,50</p> <p>370 Metros - CABO FLEX 1KV 35,0MM HEPR PRETO - SIL/CORFIO/COBRECOM. CAPACIDADE DE CORRENTE MÍNIMA 125A - Valor Unitário: R\$ 19,50 - Valor Total R\$ 7.215,00</p> <p>838 Metros - CABO FLEX 1KV 16,0MM PT HEPR - BOB ? SIL/CORFIO/COBRECOM - Valor Unitário: R\$ 9,10 - Valor Total R\$ 7.625,80</p> <p>370 Metros - CABO FLEX 1KV 50,0MM 90° HEPR PRETO. CAPACIDADE DE CORRENTE MÍNIMA 150A - Valor Unitário: R\$ 28,20 - Valor Total R\$ 10.434,00</p> <p>92 Metros - CABO FLEX 1KV 25,0MM 90°C HEPR CL5 - PRETO ? SIL/CORFIO/COBRECOM - Valor Unitário: R\$ 14,15 - Valor Total R\$ 1.301,80</p> <p>179 Metros - CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 -</p> | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 85/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|---------------|
| | | | | Valor Unitário: R\$ 18,90 - Valor Total R\$ 3.383,10 100 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2. COR AZUL - Valor Unitário: R\$ 1,20 - Valor Total R\$ 120,00 100 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 COR VERMELHO - Valor Unitário: R\$ 1,20 - Valor Total R\$ 120,00 100 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 COR PRETO - Valor Unitário: R\$ 1,20 - Valor Total R\$ 120,00 100 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 COR AZUL - Valor Unitário: R\$ 1,95 - Valor Total R\$ 195,00 100 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 COR VERMELHO - Valor Unitário: R\$ 1,95 - Valor Total R\$ 195,00 100 Metros - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 COR PRETO - Valor Unitário: R\$ 1,95 - Valor Total R\$ 195,00 | 26/06/2020 | R\$ 38.328,95 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|--|--------------------|---|-------|----------------|
| MEM/008447/2020 C | | FRIZA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | 05.931.543/0001-46 | <p>90 Metros - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - Valor Unitário: R\$ 27,00 - Valor Total R\$ 2430,00</p> <p>25 Metros - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - Valor Unitário: R\$ 51,80 - Valor Total R\$ 1.295,00</p> <p>100 Unidades - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM - Valor Unitário: R\$ 4,20 - Valor Total R\$ 420,00</p> <p>10 Unidades - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM - Valor Unitário: R\$ 10,50 - Valor Total R\$ 105,00</p> <p>15 Unidades - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM - Valor Unitário: R\$ 3,75 - Valor Total R\$ 56,25</p> <p>15 Unidades - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM - Valor Unitário: R\$ 7,45 - Valor Total R\$ 111,75</p> <p>20 Unidades - CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM - Valor Unitário: R\$ 2,50 - Valor Total R\$ 50,00</p> <p>10 Unidades - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM - Valor Unitário: R\$ 1,60 - Valor Total R\$ 16,00</p> <p>10 Unidades - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 - Valor Unitário: R\$ 2,25 - Valor Total R\$ 22,50</p> <p>1 Unidade - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 - Valor Unitário: R\$ 3,90 - Valor Total R\$ 3,90</p> | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 87/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|--|-------|-------|
| | | | | 10 Unidades - CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM - Valor Unitário: R\$ 13,50 - Valor Total R\$ 135,00 | | |
| | | | | 200 Metros - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - Valor Unitário: R\$ 8,90 - Valor Total R\$ 1.780,00 | | |
| | | | | 150 Metros - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - Valor Unitário: R\$ 13,50 - Valor Total R\$ 2.025,00 | | |
| | | | | 30 Metros - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - Valor Unitário: R\$ 18,90 - Valor Total R\$ 567,00 | | |
| | | | | 330 Metros - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - Valor Unitário: R\$ 23,30 - Valor Total R\$ 7.689,00 | | |
| | | | | 200 Metros - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM - Valor Unitário: R\$ 1,45 - Valor Total R\$ 290,00 | | |
| | | | | 150 Metros - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM - Valor Unitário: R\$ 1,55 - Valor Total R\$ 232,50 | | |
| | | | | 30 Metros - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM - Valor Unitário: R\$ 1,79 - Valor Total R\$ 53,70 | | |
| | | | | 330 Metros - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, | | |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|---------------|
| | | | | AGUA QUENTE, DN 5/8", E= 10 MM - Valor Unitário: R\$ 2,09 - Valor Total R\$ 689,70 270 Unidades - FITA DE PVC PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 100MMX10M - Valor Unitário: R\$ 6,49 - Valor Total R\$ 1.752,30 | 26/06/2020 | R\$ 19.724,60 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/008524/2020 | TA 03/2020 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0002-94 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: Repassar os recursos financeiros referentes à ampliação do Serviço de Maternidade em 10 (dez) leitos e a contratação de um profissional médico obstetra 24h, a ser cedido ao Hospital Escola da UCPEL ficando a busca deste profissional junto ao mercado sob responsabilidade da SMS. O repasse será de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Ainda a fim de possibilitar a execução de tais serviços, faz-se necessário o repasse mensal dos custos relativos às AIHs, fixado em R\$ 64.954,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme memória estimativa de cálculo. Totalizando um repasse mensal de R\$ 304.954,00 (trezentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais, pelo período de 6 (seis) meses. Valor Mensal: R\$ 304.954,00 Valor Total: R\$ R\$ 1.829.724,00 | 03/06/2020 | R\$ 1.829.724,00 |
| MEM/008731/2020 A | 35/2020 | CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 02.908.976/0001-92 | Execução de obras de adequação e reforma da Maternidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. | 30/06/2020 | R\$ 207.775,26 |
| MEM/008731/2020 B | TA 01/2020 | CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 02.908.976/0001-92 | O objeto do presente aditivo consiste na alteração das Cláusulas, Terceira, Quarta e Décima Quarta do Contrato Administrativo n.º 035/2020 | 31/07/2020 | R\$ 222.734,12 |
| MEM/008731/2020 C | TA 02/2020 | CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 02.908.976/0001-92 | O objeto do presente aditivo consiste na alteração das Cláusulas Terceira, Quarta e Décima Quarta, do Contrato Administrativo n.º 35/2020 | 27/08/2020 | R\$ 245.354,84 |
| MEM/008956/2021 | 20 TA | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 20º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 008/2020, cujo o objeto é repassar ao CONTRATADO os recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS nº 2.624/2020 e Resolução n.º 104/2021 - CIB/RS para a execução de ações de vigilância, de alerta e resposta à emergência da Covid-19 | 15/09/2021 | R\$ 300.000,00 |
| MEM/008959/2021 | TA 16/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | 16º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020, cujo o objeto é repassar ao CONTRATADO os recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS nº 2.624/2020 e Resolução n.º 104/2021 - CIB/RS para a execução de ações de vigilância, de alerta e resposta à emergência da Covid-19. | 21/09/2021 | R\$ 300.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------|------------------|
| MEM/009023/2020 | | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | Prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 01/2019, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 02 de Agosto de 2020. Valor Mensal: R\$ 698.031,80 | 02/08/2020 | R\$ 1.396.063,60 |
| MEM/009050/2020 | MEM/009050/2020 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | 79.805.263/0001-28 | 20 Aspirador de secreções Aspiradores de aspiração de líquidos e secreções nasais, para uso em clínicas médicas e odontológicas. Com um motor com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior durabilidade ao aparelho. Funcional, compacto, não requer manutenção e lubrificantes. Aspiração regulável com um botão de alta sensibilidade. Portátil. SIS/04171/2020 | 29/07/2020 | R\$ 130.000,00 |
| MEM/009241/2020 | MEM/009241/2020 | FRIZA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | 05.931.543/0001-46 | 12 Unidades - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER QUENTE/FRIO HI WALL ? 220V ? 24.000 BTU/H - SELO PROCEL A - TEM QUE SER INVERTER, POR LIMITAÇÃO TÉCNICA DA SUBESTAÇÃO - Valor Unitário: R\$ 3.659,00 - Valor Total R\$ 43.908,00 15 Unidades - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER QUENTE/FRIO HI WALL ? 220V ? 18.000 BTU/H - SELO PROCEL A - TEM QUE SER INVERTER, POR LIMITAÇÃO TÉCNICA DA SUBESTAÇÃO - Valor Unitário: R\$ 2.927,00 - Valor Total R\$ 43.905,00 2 Unidades - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER QUENTE/FRIO HI WALL ? 220V ? 12.000 BTU/H - SELO PROCEL A - TEM QUE SER INVERTER, POR LIMITAÇÃO TÉCNICA DA SUBESTAÇÃO - Valor Unitário R\$ 2.093,50 - Valor Total R\$ 4.187,00 | 26/06/2020 | R\$ 92.000,00 |
| MEM/009247/2020 A | MEM/009247/2020 A | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 562.000 unidades de Carbamazepina 200 mg SIS/05961/2020 | 23/07/2020 | R\$ 196.700,00 |
| MEM/009247/2020 B | MEM/009247/2020 B | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 186.500 unidades de Carbonato de Lítio 300 mg | 23/07/2020 | R\$ 83.925,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/009561/2020 | TA 01/2020 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº021/2020. Valor conforme Contrato Administrativo. 021/2020 e Termo Aditivo. 01/2020 Período: 03 meses contados a partir de Julho/2020 | 08/09/2020 | R\$ 296.550,00 |
| MEM/009583/2020 | TA 01/2020 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Período de 24/07/2020 à 23/10/2020. Termo Aditivo nº. 01/2020 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 | 24/07/2020 | R\$ 349.673,04 |
| MEM/009892/2020 | TA 01/2020 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 1º Termo Aditivo para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 35.845,50 Renovação Contrato Administrativo 24/2020. Valor mensal: R\$ 35.845,50 Renovação Contrato Administrativo 24/2020 | 24/07/2020 | R\$ 107.527,50 |
| MEM/010101/2021 | TA 03/2021 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Termo Aditivo 03 ao Termo de Colaboração 01/2020 - Serviços Médicos - Prorrogação pelo período de 12 (doze) do período de vigência para a execução dos serviços de saúde da UPA 24h AREAL, a contar de 01 de outubro de 2021 Valor Mensal: R\$ 742.336,05 Valor Total: R\$ 8.908.032,60 | 30/09/2021 | R\$ 8.908.032,60 |
| MEM/010275/2021 | TA 07/2021 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Valor conforme Contrato Administrativo. 021/2020 e Termo Aditivo 07/2021. Período: 03 (três) meses contados a partir de 24 de setembro de 2021. Valor: R\$ 98.850,00 | 26/08/2021 | R\$ 296.550,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|---|------------|------------------|
| MEM/010276/2021 | TA 06/2021 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 06/2021 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/09/2021 a 23/12/2021. Valor Mensal: R\$ 88.117,56 Valor Total: R\$ 264.352,68 | 25/08/2021 | R\$ 264.352,68 |
| MEM/010284/2020 | MEM/010284/2020 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 22471 - unidades de MÁSCARA BICO DE PATO N95 - Respirador N95/PFF2, material manta sintética com tratamento letrostático, tipo uso descartável, finalidade proteção agentes biológicos, cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, características adicionais, eficiência de filtração bacteriológica maior que 99%. As mesmas deverão estar de acordo com a RDC nº 356 de 23 de março de 2020 e devidamente registradas na ANVISA. SIS/03973/2020 | 21/07/2020 | R\$ 99.995,95 |
| MEM/010407/2021 | | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2020: Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 02/2020 pelo período de 03 (um) mês , contado a partir do dia 11 de setembro de 2021. Valor Mensal: R\$ 868.658,85 | 09/11/2021 | R\$ 2.605.976,55 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---|------------|-------------------|
| MEM/010414/2020 | MEM/010438/2020 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | <p>10.000 litros de Álcool em gel 70%</p> <p>10.000 litros de Álcool líquido 70%</p> <p>50.000 - TOUCA DESCARTÁVEL - Com elástico em toda sua volta. Confeccionada em tecido não tecido, 100% polipropileno, gramatura 30g/m2, hipoalergênica, permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensação térmica durante o uso, média elasticidade, fácil ajuste, fabricada mediante costura ultrasônica; tamanho único ajustável a qualquer tamanho de cabeça, unissex. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. Produto deve atender a NR 6 e NR 32. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deve apresentar gravada na embalagem, o nome do fabricante ou do importador, o número do CA, o lote e/ou data de fabricação e validade.</p> <p>80.000 - Sapatilha - Pró pé: SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL.</p> <p>SIS/07408/2020</p> | 18/09/2020 | R\$ 170.100,00 |
| MEM/010438/2020 | MEM/010438/2020 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | <p>200.000 unidades de MÁSCARA CIRÚRGICA (DESCARTÁVEL), tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. Registro na ANVISA.</p> | 31/07/2020 | R\$ 166.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| MEM/010444/2020 A | SIS/06622/2020 A | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | <p>13163 unidades de Avental para procedimento em manga longa, punho com elástico, amarração em tiras, prevenção a contaminação e a disseminação de infecções hospitalares. Gramatura 20 g/m2. Produto atóxico, hipoalergênico. Produto não estéril e de uso único. Fabricado em fibras de polipropileno/SMS. Punho de elástico. 120 x 140 cm. Na cor branca. - R\$ 63.182,40</p> <p>4803 unidades de MÁSCARA Respiratória tipo N95 - Confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Materiais atóxicos e hipoalergênicos. Respirador enquadra-se na categoria D.1 b) peça semifacial filtrante(PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Respirador conforme norma NBR 13698 para peça semifacial filtrante. Penetração máxima através do filtro 6%. Resistência máxima a inalação 240 Pa. Resistência máxima a exalação 300 Pa. Cor: Branca. Com aprovação na ANVISA 80425989001 - Classificação de risco: 1. Certificação INMETRO sob o nº BRP31438003 em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Portaria nº561, de 23 de dezembro de 2014. - R\$ 21.373,35</p> <p>SIS/06622/2020</p> | 12/08/2020 | R\$ 84.555,75 |
| MEM/010444/2020 B | SIS/06622/2020 B | MAWED COMERCIAL LTDA | 12.252.118/0001-96 | <p>1054 unidades de Avental estéril ou gramatura 50 gramas(impermeável) indicado para procedimentos hospitalares, laboratoriais e exames, protegendo o profissional contra bactérias. Confeccionado em 100% polipropileno, com punho em malha. Impermeável, repirável, estéril, barreira viral, mangas longas, fechamento nas costas. Tamanho: G, sem reforço. Cor: Azul.</p> <p>SIS/06622/2020</p> | 12/08/2020 | R\$ 15.441,10 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|-------------------|--|--------------------|---|------------|-------------------|
| MEM/010733/2020 A | MEM/010733/2020 A | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 350 - frascos de Azitromicina 40 mg/ml 600 mg para suspensão 15 ml 306.000 - comprimidos de Furosemida 40 mg - comprimido 562 - frascos de Haloperidol 2 mg/ml - solução Oral 20 ml 57.090 - comprimidos de Levodopa + Benserazida 200 + 50 mg - comprimido 385.000 - comprimidos de Paracetamol 500 mg - comprimido 1.250 - frascos de Permetrina 10 mg/ml - Loção 60 ml | 12/08/2020 | R\$ 192.778,60 |
| MEM/010733/2020 B | MEM/010733/2020 B | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 374.010 - comprimidos de Captopril 25 mg 800 - ampola de Cetoprofeno 50 mg/ml - Solução Injetável 2 ml 140.800 - comprimidos Cloridrato Clorpromazina 100 mg - Comprimido 1.350 - ampola Dipirona Sódica 500 mg/ml - Solução Injetável 2 ml 24.840 - comprimidos de Loratadina 10 mg - Comprimido 233.000 - comprimidos de Sinvastatina 40 mg - Comprimido 300 - ampola de Terbutalina 0,5 mg/ml - Solução Injetável 1 ml | 12/08/2020 | R\$ 94.923,44 |
| MEM/010733/2020 C | MEM/010733/2020 C | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | 99.720 - comprimido de Levotiroxina Sódica 50 mcg - comprimido 592.020 - comprimido de Cloridrato de Metformina 850 mg - comprimido 206 - bisnaga de Metronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônico 250 mg + 100.000 UI + 1,25 mg/g - creme vaginal 40 g | 12/08/2020 | R\$ 93.861,68 |
| MEM/010791/2020 | | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.866.426/0001-28 | 8.000 - ÁLCOOL ETÍLICO 70% tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação líquido, Frasco de 1 litro. 1.400 - ÁLCOOL GEL 430 GRAMAS - ÁLCOOL ETÍLICO, teor. Alcoólico 70 v/v, composição básica com moliente, forma farmacêutica gel, 430gr. | 04/08/2020 | R\$ 1477,00 |
| MEM/010858/2020 | SIS/07622/2020 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 200.000 Luvas Látex, sem pó, Tamanho M, com registro na ANVISA | 12/08/2020 | R\$ 90.000,00 |
| MEM/011027/2020 | TA 04/2020 | Hospital Universitário São Francisco de Paula | 92.238.914/0002-94 | Prorrogação do Convênio nº 09/2013 - SMS em função da necessidade da dilatação do prazo do Convênio. MEM/012511/2020 | 11/10/2020 | R\$ 0 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/01103/2021 | TA 07/2021 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 24/2020 para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 38.272,50 Valor Total: R\$ 114.817,50 Validade até 23/12/2021. | 23/09/2021 | R\$ 114.817,50 |
| MEM/011068/2020 | TA 04/2020 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 2.219.070/0001-53 | 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 010/2020. Objeto: Repassar os recursos financeiros referentes à abertura de 10 (dez) novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. O repasse mensal do valor relativo às diárias de 10 (dez) novos leitos UTIs, fixado em R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), acrescido do valor de complementação municipal de diária R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) , por leito de UTI COVID novos, disponibilizado ao SUS, pelo período de 3 (três) meses. Valor Mensal: R\$ 632.000,00 Valor Total (3 meses) R\$ 1.896.000,00 | 13/08/2020 | R\$ 1.896.000,00 |
| MEM/011081/2020 | TA 01/2020 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | Locação de um ambulância de suporte básico tipo B, tripulada por enfermeiro ou técnico de enfermagem e condutor socorrista, para a prestação de serviços de remoção de pacientes. Valor conforme Contrato Administrativo. 029/2020 e Termo Aditivo. 01/2020 Período: 04 meses contados a partir de 15 de setembro de 2020 | 15/09/2020 | R\$ 112.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| MEM/011086/2020 A | MEM/012489/2020 A | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 100.000 - AVENTAL CIRÚRGICO - Uso hospitalar, descartável, estéril, confeccionado em não tecido, processo SMS Grau Médico, gramatura mínima 40g/m2. MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA CANELADA, REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGA E NO TÓRAX, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NO PESCOÇO E NA CINTURA. COR AZUL. TAMANHO M(aproximadamente 1,20m X 1,40m). Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Não tecido respirável, hipoalergênico, atóxico, alta resistência, conforto e maleabilidade, dobra cirúrgica. Álcool repelente, com barreira microbiana comprovada por laudo de BFE e VFE. O produto deverá atender a NR 6. Apresentar Registro na ANVISA/MS e Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deve apresentar gravado em seu próprio corpo, o nome do fabricante ou do importador, o número do CA, o lote e/ou data de fabricação. SIS/07856/2020 | 11/09/2020 | R\$ 848.000,00 |
| MEM/011086/2020 B | MEM/012489/2020 B | MAWED COMERCIAL LTDA | 12.252.118/0001-96 | 400 - Óculos de Proteção: material lente policarbonato, tipo lente anti-embaçante, infradura, extra anti-risco, modelo lentes sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados). SIS/07856/2020 | 11/09/2020 | R\$ 2.460,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| MEM/011086/2020 C | MEM/012489/2020 C | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 50.000 - TOUCA DESCARTÁVEL - Com elástico em toda sua volta. Confeccionada em tecido não tecido, 100% polipropileno, gramatura 30g/m2, hipoalergênica, permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensação térmica durante o uso, média elasticidade, fácil ajuste, fabricada mediante costura ultrasônica; tamanho único ajustável a qualquer tamanho de cabeça, unissex. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. Produto deve atender a NR 6 e NR 32. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deve apresentar gravada na embalagem, o nome do fabricante ou do importador, o número do CA, o lote e/ou data de fabricação e validade. Solicitamos amostra do material para avaliação do aceite. SIS/07856/2020 | 11/09/2020 | R\$ 6.950,00 |
| MEM/011117/2020 | | LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA | 68.780.709/0001-90 | 20 - Pás adesivas ADULTO para Desfibrilador Externo Automático- DEA (compatível com o DEA ? ISIS da Instramed). Descrição do produto: Eletrodo Pás Descartáveis para Desfibrilador DEA Adulto (Instramed) Características do produto: Conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis, sendo: - Pás eletrodos descartáveis tamanho adulto para o desfibrilador DEA Isis Garantia de 03(três) meses a partir da data de entrega. ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO | 11/08/2020 | R\$ 7.600,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| MEM/011340/2020 | 62/2020 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | <p>Locação de uma Ambulância de suporte Avançado Tipo D, tripulada por médico (a), enfermeiro (a) e condutor socorrista, destinado a transferência de pacientes entre as instituições de saúde e apoio às unidade de suporte básico no atendimento de pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de infecção por COVID19 ou outra patologias conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência elaborado pelo SAMU, sendo parte integrante deste contrato.</p> <p>Valor Mensal R\$ 198.000,00</p> <p>SIS/08433/2020</p> | 28/08/2020 | R\$ 792.000,00 |
| MEM/011479/2020 | SIS/08512/2020 | MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.024.938/0001-65 | <p>1.500 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (25.000ppm CLORO ATIVO) DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo, composição do produto e conteúdo líquido. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente. Registro no MS e Autorização de Funcionamento no MS. Galão com 05 litros.</p> <p>Validade mínima de 12 meses da data de fabricação e 10 meses na data da entrega.</p> | 19/08/2020 | R\$ 18.600,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| MEM/011525/2021 | TA 05/2021 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 22/2020: Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 2 (dois) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Sociedade Beneficência Portuguesa.. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multimétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fawler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo. Contrato Administrativo. 022/2020 Termo Aditivo. 05/2021 Período: 01 meses contados a partir de 08 de novembro de 2021. Valor KIT: R\$ 239.000,00 Valor Mensal: R\$ 478.000,00 Valor Total: R\$ 478.000,00 | 03/11/2021 | R\$ 478.000,00 |
| MEM/011732/2020 | MEM/012474/2020 | DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A | 92.665.611/0096-38 | 3.500 - Fostato Oseltamivir 75 mg (TAMIFLU) SIS/08345/2020 | 21/09/2020 | R\$ 76.065,50 |
| MEM/011861/2020 | SIS/08862/2020 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COS | 18.252.904/0001-70 | 25.000 unidades de Teste rápidos para a detecção do novo Coronavírus | 31/08/2020 | R\$ 498.750,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---|-------|-------|
| MEM/011918/2020 | SIS/08321/2020 | GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP | 14.804.690/0001-46 | <p>100 - Sonda Aspiração nasotraqueal n.º10 - SONDA ASPIRAÇÃO com espessura n.º 10 - Cateter Aspiração Traqueal, material em PVC atóxico flexível, uso descartável, com ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, apresentada em embalagem individual estéril.</p> <p>SIS Nº 14544/2018 Solicitante: Departamento de Assistência Farmacêutica Local de Entrega: Farmácia Municipal, Rua Prof. Araújo, 2016 Centro Pelotas/RS Validade mínima de 12 meses na entrega</p> <p>ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO - O vencedor deverá entregar em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da habilitação, 01 (uma) amostra de produto em que for vencedor, em embalagens (unidade) conforme solicitado no objeto deste Edital, etiquetadas com o nome da empresa proponente. - O local para entrega das amostras: Diretoria Administrativa e Financeira da Secretária Municipal de Pelotas, situada na Rua Tiradentes, 3120 CEP 96010-160 CENTRO Pelotas/RS. A/C de Elisa ou Sheila.</p> <p>200 - Sonda Aspiração com espessura n.º 8 - Cateter Aspiração Traqueal, material em PVC atóxico flexível, uso descartável, com ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, apresentada em embalagem individual estéril.</p> | | |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|------------|------|---|------------|-----------------|
| | | | | <p>SIS Nº 14544/2018</p> <p>Solicitante: Departamento de Assistência Farmacêutica</p> <p>Local de Entrega: Farmácia Municipal, Rua Prof. Araújo, 2016 Centro Pelotas/RS</p> <p>Validade mínima de 12 meses na entrega</p> <p>ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO</p> <p>- O vencedor deverá entregar em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da habilitação, 01 (uma) amostra de produto em que for vencedor, em embalagens (unidade) conforme solicitado no objeto deste Edital, etiquetadas com o nome da empresa proponente.</p> <p>- O local para entrega das amostras:</p> <p>Diretoria Administrativa e Financeira da Secretária Municipal de Pelotas, situada na Rua Tiradentes, 3120</p> <p>CEP 96010-160 CENTRO Pelotas/RS.</p> <p>A/C de Elisa ou Sheila.</p> | 31/08/2020 | R\$ 143,00 |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | | | COINPEL | Página: 103/250 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/011985/2020 | TC/02/2020 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | Termo de Colaboração 02/2020: Objeto: Gestão de equipe assistencial e segurança do Hospital de Campanha Covid-19, CNES 0104523, localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590, Bairro Fragata, Pelotas - RS, CEP 96015-215, o qual atende as Síndromes Gripais, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações previstas no Termo de Referência, bem como plano de trabalho da organização, partes indissociáveis ao presente instrumento, independente de transcrição. Contrato com validade de 3 meses | 15/10/2020 | R\$ 2.103.943,99 |
| MEM/012105/2020 | MEM/012105/2020 | HN HOSPITALAR - COM E SERV DE EQUIP MEDICO HOSPITAL EIRELI | 12.800.234/0001-00 | 10.000 - KIT SWAB COVID-19 - kits para coleta e transporte de amostras de doenças respiratórias (Covid-19). Kit contendo: 01 ? Swab estéril de Rayon Tamponado com quebra em 11cm. 02 ? Swab estéril nasal de Rayon Tamponado monofilamento. 01 ? Tubo Falcon com 3,5 de solução salina fisiológica estéril 01 ? Ficha de informações do paciente e sintomas. SIS/08456/2020 | 05/10/2020 | R\$ 109.000,00 |
| MEM/012123/2020 | MEM/012743/2020 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | Termo de colaboração 001/2020. Objeto: gerenciamento, operacionalização e execução do serviço de saúde na UPA ? Areal, consoante ao regramento trazido na Lei 13.019, Lei 13.204. Justificativa: Contratação com amparo na legislação supracitada e Edital de Chamamento Público 001/2019. Prazo: 12 meses. | 25/09/2020 | R\$ 8.908.032,60 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|-----------------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| MEM/012132/2020 | MEM/012132/2020 | ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | 20 - Computadores completos conforme configuração encaminhada pela COINPEL SIS/07335/2020 | 19/09/2020 | R\$ 99.000,00 |
| MEM/012589/2020 | TA 02/2020 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº021/2020. Valor conforme Contrato Administrativo. 021/2020 e Termo Aditivo. 02/2020 Período: 03 meses contados a partir de Outubro/2020 | 28/10/2020 | R\$ 296.550,00 |
| MEM/012590/2020 | TA 02/2020 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 2º Termo Aditivo para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 35.845,50 Valor mensal: R\$ 35.845,50 Renovação Contrato Administrativo 24/2020 | 24/10/2020 | R\$ 107.527,50 |
| MEM/012591/2020 | TA 02/2020 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 02/2020 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/10/2020 a 23/01/2021. | 20/10/2020 | R\$ 349.676,04 |
| MEM 012887/2020 | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | - 35.000 COMP. Azitromicina 500mg. cp. | 29/10/2020 | 74.200,00 |
| MEM/012950/2020 | TA 01/2020 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 79.283.065/0001-41 | Limpeza e Conservação Valor para pagamento conforme Contrato Administrativo. 159/2019 e Termo de Apostilamento 01/2020 equivalente a 02 meses/2020 SIS/13699/2020 | 02/12/2020 | R\$ 62.953,80 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| MEM 014409/2020 | | MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | 37.260.261/0001-50 | 100.000 UNID. Máscara Cirúrgica cirúrgicas triplas: tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades.As mesmas deverão estar de acordo com a RDC nº 356 de 23 de março de 2020 | 24/11/2020 | 42.000,00 |
| MEM 014458/2020 | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | - 120.000 UNID. Luvas de procedimento G - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais sem pó, esterilidade não esterilizada, cor branca, tipo ambidestra, caixa com 100und. | 03/12/2020 | 70.680,00 |
| MEM 014502/2020 | | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0065-66 | - 428.800 COMP. AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG | 19/01/2021 | 108.629,33 |
| MEM 014541/2020 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | - 40.000 COMP. Verapamil cloridrato 80MG - 37.500 COMP. Sinvastatina 40MG - 88.560 COMP. Loratadina 10MG - 28.500 COMP. Digoxina 0,25MG - 212.250 COMP. Captopril 25 mg - 24.000 COMP. Azitromicina 500MG | 21/01/2021 | 60.949,31 |
| MEM/015045/2021 | TA 05/2021 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 20/2020 Objeto: Prorrogação da vigência dos itens 3 e 4 do Contrato Administrativo n.º 20/2020, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar de 13 de novembro de 2021. 1- 15.000 metros cúbicos: R\$ 56.250,00 2- 180 metros cúbicos: R\$ 3.412,80 3- 180 metros cúbicos: R\$ 3.600,00 Valor Total: R\$ 195.788,40 | 16/11/2021 | R\$ 195.788,40 |
| MEM/015048/2021 | TA 03/2021 | Marinei Espinosa Gill | 40.082.662/0001-72 | 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 50/2021, que tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 3 (três) meses. Prazo de Execução: 3 meses a contar de 20 de agosto de 2021. Prazo de Vigência: 3 meses a contar de 20 de setembro de 2021. Valor Mensal: R\$ 66.600,00 Valor Total: R\$ 199.800,00 | 17/11/2021 | R\$ 199.800,00 |
| MEM 015676/2020 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | - 1422000 COMP. DIAZEPAN 5 MG | 14/01/2021 | 76.788,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| MEM/015686/2021 | TA 06/2021 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 6º Termo Aditivo - Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 2 (dois) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Sociedade Beneficência Portuguesa. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multimétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fawler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo. Contrato Administrativo. 022/2020 Período: 02 meses contados a partir de 08 de novembro de 2021. Valor: R\$ 956.000,00 | 05/10/2021 | R\$ 956.000,00 |
| MEM/015886/2020 | TA 03/2021 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Valor conforme Contrato Administrativo. 021/2020 e Termo Aditivo 03/2020 Período: 03 meses contados a partir de Janeiro/2021 | 13/01/2021 | R\$ 179.748,00 |
| MEM/015900/2020 | TA 03/2021 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 03/2020 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/01/2021 a 23/04/2021. | 13/01/2021 | R\$ 349.676,04 |
| MEM/015906/2020 | TA 03/2021 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 3º Termo Aditivo para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 35.845,50 Valor mensal: R\$ 35.845,50 Período: Janeiro à Abril/2021 | 23/02/2021 | R\$ 107.527,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| MEM/015954/2020 | TA 02/2021 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | Locação de um ambulância de suporte básico tipo B, tripulada por enfermeiro ou técnico de enfermagem e condutor socorrista, para a prestação de serviços de remoção de pacientes. Valor conforme Contrato Administrativo. 029/2020 e Termo Aditivo. 02/2020 Período: 04 meses contados a partir de 15 de janeiro de 2021 | 14/01/2021 | R\$ 112.000,00 |
| MEM/015959/2020 | TA 01/2020 | Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil LTDA. | 90.616.277/0001-36 | TERMO ADITIVO 01/2020 - Locação de uma Ambulância de suporte Avançado Tipo D, tripulada por médico (a), enfermeiro (a) e condutor socorrista, destinado a transferência de pacientes entre as instituições de saúde e apoio às unidade de suporte básico no atendimento de pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de infecção por COVID19 ou outra patologias conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência elaborado pelo SAMU, sendo parte integrante deste contrato. Valor Mensal R\$ 198.000,00 pelo período de 4 (quatro) meses. Valor Total: R\$ 792.000,00 | 22/12/2020 | R\$ 792.000,00 |
| Mem 016406/2020 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviços Médicos - Valor conforme Ofício 096/2020 UPA Areal e parecer técnico-financeiro PGM a pedido da SMF - Mem 016406/2020 Proc. SIS. 1372/2021 | 09/02/2021 | R\$ 139.422,32 |
| MEM/016463/2020 | TA 01/2020 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | Acréscimo de profissionais para atuação na área assistencial e administrativa do Hospital de Campanha COVID-19. Termo de Colaboração 02/2020 Termo Aditivo 01/2020 Termo aditivo válido a partir de 17/12/2020 Valor mensal: R\$ R\$ 92.624,52 | 17/12/2020 | R\$ 92.624,52 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/016469/2020 | TA 02/2020 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | Prorrogação da vigência do Termo de Colaboração 002/2020, bem com a alteração do valo hora remuneratória aos médicos plantonistas e intensivistas. Termo de Colaboração 002/2020. Termo Aditivo 002/2020. Valor global: R\$ 2.737.416,55 Vigência a contar de 11/02/2021 | 17/12/2020 | R\$ 2.737.416,55 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|---|--------------------|--|-------|-----------------|
| MEM 016682/2020 | | MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | 37.260.261/0001-50 | <p>300.000 - Máscara Cirúrgica (DESCARTÁVEL), tipo não tecido, 3 camadas no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (de forma consolidada ou não) cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP)≥98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE)≥95%, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. As mesmas deverão estar de acordo com a RDC nº 379/2020 de 30 de abril de 2020</p> <p>- 350.000 uni. Luva procedimento não cirúrgico PP sem pó - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais sem pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, cx. c/ 100und.</p> <p>- 350.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico PP com pó - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais com pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, lubrificada com pó, bio-absorvível, cx. c/100und.</p> <p>- 600.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico P sem pó - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais sem pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, cx. c/100und.</p> <p>- 650.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico P com pó - luvas para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais com pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, cx. c/100und.</p> <p>- 600.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico M sem pó - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais sem pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, cx. c/ 100und.</p> <p>- 650.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico M com pó - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais com pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível cx. c/100und.</p> | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 110/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|--|------------|--------------|
| | | | | <p>- 650.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico G sem pó - Luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, com características adicionais sem pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, cx. c/100und.</p> <p>- 650.000 unid. Luva procedimento não cirúrgico G com pó - luva para procedimento não cirúrgico, material látex ou nitrilo, características adicionais com pó, não estéril, cor indiferente, tipo ambidestra, Lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100und.</p> | 16/12/2020 | 3.354.900,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM 016682/2020 A | | MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP.E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | 37.260.261/0001-50 | 1) Macacão de Proteção EPI PARA RISCO BIOLÓGICO GRAMATURA 50 Gr TAMANHO G: macacão para risco biológico impermeável, com capuz, elásticos em punhos e tornozelos, costuras seladas. Os mesmos deverão estar de acordo com a RDC nº 379/2020 de 30 de abril de 2020. - 2.500 unidades 2) Macacão de Proteção EPI para risco biológico gramatura 50 Gr TAMANHO GG: macacão para risco biológico impermeável, com capuz, elásticos em punhos e tornozelos, costuras seladas. Os mesmos deverão estar de acordo com a RDC nº 379/2020 de 30 de abril de 2020. - 2.500 unidades 3) Macacão de Proteção EPI para risco biológico gramatura 50 Gr TAMANHO XG: macacão para risco biológico impermeável, com capuz, elásticos em punhos e tornozelos, costuras seladas. Os mesmos deverão estar de acordo com a RDC nº 379/2020 de 30 de abril de 2020. - 2.500 unidades 4) Macacão de Proteção EPI para risco biológico gramatura 50 Gr TAMANHO XXG: macacão para risco biológico impermeável, com capuz, elásticos em punhos e tornozelos, costuras seladas. Os mesmos deverão estar de acordo com a RDC nº 379/2020 de 30 de abril de 2020. - 2.500 unidades | 16/12/2020 | R\$ 278.900,00 |
| MEM 016682/2020 B | 022/2020 | RTS RIO SA | 04.050.750/0001-29 | Locação de Equipamentos (KIT UTI) - conforme Contrato Administrativo nº022/2020. Valor estimativo para pagamento de Locação de Equipamento (KIT UTI) pelo período de 03 meses, conforme Contrato Administrativo 22/2020 e T. Aditivo 01/2020 - Dispensa de Licitação conforme MEM 016682/2020 - SMS em atenção na Lei 8.666/93, e alterações posteriores com fundamento no art. 2º, Inc, II Decreto Municipal nº 6267/2020, de 22 de abril de 2020 e nos termo do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020. Valor mensal: R\$ 239.000,00 cada Kit SIS: 309/2021 | 27/01/2021 | R\$ 1.434.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|---|------------|---------------------|
| MEM/016862/2020 | TA 01/2020 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | <p>1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 22/2020: Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 2 (dois) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multimétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fawler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo.</p> <p>Contrato Administrativo. 022/2020 e Termo Aditivo. 01/2020 Período: 03 meses contados a partir de 08 de dezembro/2020.</p> | 08/12/2020 | R\$ 1.434.000,00 |
| MEM 016933/2020 | | MAWED COMERCIAL LTDA | 12.252.118/0001-96 | <p>Avental Cirurgico - AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL: MATERIAL: NÃO TECIDO SMS GRAU MÉDICO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M², TAMANHO : 120 X 150 CM, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO MALHA, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. Os mesmos deverão estar de acordo com a RDC nº 379/2020 de 30 de Abril de 2020. - 50.000 unidades</p> | 26/02/2021 | 782.500,00 |
| MEM/017242/2020 | TA 04/2021 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | 92.219.559/0001-25 | <p>4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 009/2020.</p> <p>Objeto: Repassar os recurso financeiros referentes a abertura de 6 (seis) novos leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19, para o período de 3 (três) meses. O prazo de execução será de 3 (três) meses.</p> <p>Valor Mensal: R\$ 379.200,00</p> <p>Valor Total (3 meses): R\$ 1.137.600,00</p> | 30/12/2020 | R\$ 1.137.600,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|--|--------------------|--|------------|---------------------|
| MEM/017336/2021 | TA 08/2021 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | 8º Termo Aditivo - Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº 021/2020. Período: 03 (três) meses contados a partir de 24 de dezembro de 2021. Valor Mensal: R\$ 98,850,00 Valor Total: R\$ 296.550,00 | 28/01/2022 | R\$ 296.550,00 |
| MEM/017340/2021 | TA 07/2021 | Caroldo Prestação de Serviço EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Prestação de serviço de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (UPA Bento), localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4590 - Centro - Pelotas. Termo Aditivo nº. 07/2020 ao Contrato Administrativo nº. 23/2020 Prazo: 24/12/2021 a 23/03/2022. | 28/12/2021 | R\$ 264.352,68 |
| MEM/017346/2021 | TA 06/2021 | Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano | 07.836.454/0001-46 | 6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2020: Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 02/2020 pelo período de 03 (um) mês , contado a partir do dia 11 de dezembro de 2021. Valor Mensal: R\$ 868.658,85 | 11/12/2021 | R\$ 2.605.976,55 |
| MEM/017351/2021 | TA 08/2021 | Locapano Industrial Ltda. | 12.569.641/0001-40 | 8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 24/2020 para a prestação de serviço de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da SMS/Pelotas e Centros de Covid-19 de Isolamento Domiciliar. Pelo período de 3 (três) meses. Valor mensal: R\$ 38.272,50 Validade até 23/03/2022. | 23/12/2021 | R\$ 114.817,50 |
| MEM/017674/2020 | TA 05/2020 | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2020. OBJETO: Prorrogar por 7 (sete) meses a vigência da pactuação realizada através do 3º Termo Aditivo referente à ampliação do Serviço de Maternidade em 10 (dez) leitos, mediante o repasse mensal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido dos custos relativos às AIHs (Autorização de Internação Hospitalares), fixado em R\$ 64.954,00 (sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais). | 03/01/2021 | R\$ 1.504.678,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|-------------------|
| MEM/017809/2021 | TA 07/2022 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 7º Termo Aditivo - Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, compreendendo a locação de equipamentos - 1 (um) kits, manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente (RDC nº 07/2010) a ser estruturado em área específica para assistência de pacientes COVID no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Sociedade Beneficência Portuguesa. Cada kit deverá ser composto por: 10 Monitor Multimétrico 10 Ventilador Pulmonar 40 Bomba Infusora Parenteral 10 Bomba enteral 10 Cama Fawler 01 Cardioversor 01 Carro de Parada 01 Elerocardiógrafo. Contrato Administrativo. 022/2020 Período: 02 meses contados a partir de 08 de janeiro de 2022. Valor: R\$ 478.000,00 | 06/01/2022 | R\$ 478.000,00 |
| MEM/0208/2020 | TA 01/2020 | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0027-58 | 1º Termo Aditivo ao CA 20/2020 Objeto: Estabelecer a prorrogação da vigência do Contrato pelo período de 9 (nove) meses, contratados a partir de 14 de julho de 2020. Obs.: Este Termo Aditivo não tem valor, pois o contrato inicial supriu o pagamento durante o período do 1º Termo Aditivo. | 13/06/2020 | R\$ 0,00 |
| MEM/0354/2020 | TA 07/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 010/2020. Objeto: Prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo, referente à 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Prorroga-se a vigência pelo período de 1 (um) mês o valor será repassado em parcela única no valor de R\$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais) | 11/02/2021 | R\$ 632.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|---|------------|------------------|
| MEM/0354/2020 A | TA 05/2020 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 010/2020. Objeto: Prorrogar a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo, referente à 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Prorroga-se a vigência pelo período de 3 (três) meses o valor será repassado o valor mensal de R\$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais) totalizando o valor de 1.896.000,00 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil reais) | 04/12/2020 | R\$ 1.896.000,00 |
| MEM/07938/2021 | TA 16/2021 | Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência | 92.219.070/0001-53 | 16º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2020. Objeto: prorrogar por 3 (três) meses, a vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo, renovando o prazo estabelecido nos TA 14 referente a manutenção dos 10 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Valor Mensal: R\$ 632.000,00 Valor 3 (três) meses: R\$ 1.896.000,00 | 16/08/2021 | R\$ 1.896.000,00 |
| SIS/010482/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | Serviço de Impressão Gráfica: 10000 unid. flyers Coronavírus Papel Couche 90g 4x4 formato A5. Modelo em anexo. | 28/09/2020 | R\$ 675,00 |
| SIS/011045/2019 | | ROMULO BALMER CHAMORRA | 36.021.786/0001-70 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Construção e instalação de 1 divisória com porta e fechadura nas dimensões 2,9 metros de altura por 2 metros largura. UBAI Navegantes. | 03/08/2020 | R\$ 1.600,00 |
| SIS/013593/2020 | | GILBERTO MULLER RADTKE | 572.363.0504-49 | Diárias/Estadas | 30/11/2020 | R\$ 29,99 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS/02341/2020 | | ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA | 92.238.914/0002-94 | 1 - Incentivo Porta de Entrada Urgência e Emergência PRC. GM/MS 03/2017 e 06/2017 - R\$ 3.000.000,00 2 - Complementação Porta de Entrada Pronto Socorro - R\$ 10.321.800,00 Valor Total do empenho: R\$ 13.321.800,00 Deste valor total somente os R\$ 450.000,00 foram repassados ao HU. Valor global para pagamento, referente a serviço de Pronto Socorro, conforme planilha da Diretoria de Gest. Amb. e Hosp. do Dpto. de Controle e Avaliação -SMS Competências: Mar. à Dez./2020 Contrato.0008/2020 | 05/03/2020 | R\$ 450.000,00 |
| SIS/02677/2020 | SIS/09516/2020 | QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 18.735.818/0001-18 | Serviço de Impressão Gráfica: 02 unid. impressões e encadernações colorida do Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais do MS. A4 Sulfite 75g. Arquivo em anexo. E 01 unid. cópia frente e verso colorida e encadernação da Guia da Lei 13019. A4 Sulfite 75g. Arquivo em anexo. | 18/09/2020 | R\$ 292,00 |
| SIS/02860/2020 | | Uso Indicado Laboratório Farmacotécnico | 93.600.377/0001-62 | 40 kg de Álcool Etílico Hidratado, Teor 70% (70° gl) apresentação líquido unidade kg. | 26/03/2020 | R\$ 1.192,00 |
| SIS/02860/2020 A | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 120 Litros Álcool 70%, líquido | 02/04/2020 | R\$ 960,00 |
| SIS/02860/2020 B | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 60 Litros Álcool 70%, Álcool etílico tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70 gl), apresentação líquido FR de 1L | 25/03/2020 | R\$ 480,00 |
| SIS/03034/2020 | | Unnit Soluções Tecnológicas LTDA | 23.448.216/0001-10 | 1 Módulo UGM 100 (BNC) 1 E1 1 Fonte para UGM 100 110/220V 1 Cabo Coaxial BNC | 08/04/2020 | R\$ 3.251,61 |
| SIS/03353/2020 | | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0052-69 | 2000 metros de Ar comprimido medicinal 3000 metros Gas Oxigênio gasoso medicinal de 6m³ à 10m³ Será extornado R\$ 29.926,01? | 31/03/2020 | R\$ 66.953,99 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|------------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/03358/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 01 PORTA DE ALUMÍNIO DE VIDRO FIXO BRANCA 02 PORTAS DE ALUMÍNIO CEGA BRANCA 03 PORTAS DE PVC 90 CM COR BRANCA 04 METROS DE ARGAMASSA AC3 03 DISCOS DIAMANTADOS TURBO 71/4 04 ESPUMAS EXPANSIVAS 480 GR | 07/04/2020 | 2.892,00 |
| SIS/03365/2020 | | JOÃO ANTÔNIO SOARES ROSINHA | 218.294.890-20 | SUPRIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ITENS NECESSÁRIOS E URGENTES PARA A CONFECÇÃO DE VISEIRAS | 30/03/2020 | 3.000,00 |
| SIS/03535/2020 A | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 5 unidades Disco diamantado liso 12 unidades Cano/Tubo soldável 40mm 10 metros Azulejo branco fosco 2 unidades de Massa corrida 18 kg 2 unidades de Acabamento 1/2 (Acabamento Hydra cromado) 2 unidades Válvula de inox para pia (válvula 3 1/2) | 07/04/2020 | R\$ 918,58 |
| SIS/03535/2020 B | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 3 - Chuveiro/ Ducha 7500W | 07/04/2020 | R\$ 239,40 |
| SIS/03571/2020 | | ALINE FURTADO CAMARGO ME | 25.184.019/0001-66 | 01 FAIXA DE LONA MEDINDO 7,85M X 1,88M | 02/04/2020 | 1.390,00 |
| SIS/03625/2020 | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 50 unidades Máscara de proteção/ respiradora N95 | 06/04/2020 | 750,00 |
| SIS/03655/2020 | | Claudemir da Silva Melo ? ME | 10.972.410/0001-58 | 01 - Locação de tendas: Tenda 5x5m com laterais fechadas devidamente montada em frente a UPA Bento (Centro de Tratamento das Síndromes Gripais) pelo período de 90 dias. Estrutura metálica fabricada em aço, calhas para escoamento de água, cobertura total em lona branca TDBO blecaute anti-chamas, pé direito de 2,5m. | 06/04/2020 | 5.900,00 |
| SIS/03656/2020 | | HAMILTON FARIAS PEZZOPANI | 17.281.310/0001-27 | 1- Confecção e colocação de 29 telas em janelas da UPA Bento, em alumínio branco, tela ante chama com trilho | 06/04/2020 | R\$ 6.400,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|-------------------|
| SIS/03725/2020 | | MARIA HOLDINA HEINEMANN HOBUSS | 08.440.503/0001-90 | 39 PLACAS DE ACRÍLICO DE PORTA EM PVC EXPANDIDO 25X12 CM 09 PLACAS DE ACRÍLICO DE PORTA EM PVC EXPANDIDO 18X18 CM 30 PLACAS DE ACRÍLICO DE PORTA EM PVC EXPANDIDO 10X10 CM 04 ADESIVOS BLOQUEADOS PARA JANELAS 90X70 CM | 08/04/2020 | 798,00 |
| SIS/03726/2020 | | Renato Yuk & CIA LTDA | 01.244.972/0001-94 | 8800 metros TNT 50gr (composição: 15g spun / 20g met / 15 g spun 21 unidades linha de overlock 6.000 mt cada rolo 12 unidades linha reta 2.000 jardas 176 rolos Elástico redondo (100m) | 06/04/2020 | R\$ 10589,50 |
| SIS/03765/2020 | | Qualyprot Comércio e Confecção de Uniformes | 13.259.812/0001-06 | 2.000 unidade de Teste Rápido (15 minutos igG/igM) (80 caixas com 25 unidades) | 07/04/2020 | R\$ 200.000,00 |
| SIS/03783/2020 | | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0052-69 | 1 Serviços de Gás Oxigênio 51840 metros Gas Oxigênio: Oxigênio Líquido | 08/04/2020 | R\$ 194.400,00 |
| SIS/03796/2020 | | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.807.173/0001-70 | 30 FRASCOS DE ÁCIDO PERACÉTICO | 16/04/2020 | 5.400,00 |
| SIS/03796/2020 A | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 150 DETERGENTES LÍQUIDOS ENZIMÁTICOS (1000 ML EM CADA FRASCO) | 16/04/2020 | 3.450,00 |
| SIS/03796/2020 B | | MARCIO RAFAEL SCHMITT WOLEK | 04.587.421/0001-11 | 250 CAIXAS BIN NÚMERO 6 | 23/04/2020 | 1.225,00 |
| SIS/03806/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 300 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO INFANTIL BRANCA 300 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO BRANCA 10 TERMÔMETROS CLÍNICOS DIGITAIS 05 ESPAÇADORES COM MÁSCARA MÉDIA | 24/04/2020 | 4.447,50 |
| SIS/03806/2020 A | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 15 PARES DE SAPATOS TAMANHO 35 20 PARES DE SAPATOS TAMANHO 36 20 PARES DE SAPATOS TAMANHO 37 30 PARES DE SAPATOS TAMANHO 38 30 PARES DE SAPATOS TAMANHO 39 30 PARES DE SAPATOS TAMANHO 40 20 PARES DE SAPATOS TAMANHO 41 20 PARES DE SAPATOS TAMANHO 42 | 15/04/2020 | 15.264,35 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/03806/2020 B | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 35 PAPAGAIOS DE INOX | 27/04/2020 | 2.765,00 |
| SIS/03806/2020 C | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 35 COMADRES DE AÇO INOX | 24/04/2020 | 4.121,01 |
| SIS/03806/2020 D | | DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA | 02.534.343/0001-61 | 100 PACOTES DE LENÇOS DESCARTÁVEIS PARA HIGIENE NASAL | 30/04/2020 | 200,00 |
| SIS/03859/2020 | | JN CORREA SUL LTDA - ME | 23.924.170/0001-68 | 30 SUPORTES PARA PAPEL TOALHA 50 SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL | 25/05/2020 | 1.822,80 |
| SIS/03874/2020 | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 2.000 Macacão tamanho XG. MACACÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS. IMPERMEÁVEL. | 02/06/2020 | R\$ 59.800,00 |
| SIS/03875/2020 | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 500 MACACÕES DE PROTEÇÃO EPI | 15/04/2020 | 14.950,00 |
| SIS/03931/2020 | | EHRHART F. THEILE CIA LTDA | 93.79.0103/0001-83 | 661 METROS DE TECIDO DE BRIM 17,5 METROS DE TECIDO DE RIBANA Possui dois nº de SIS: SIS/03931/2020 E SIS/03933/2020 | 07/04/2020 | 9.641,15 |
| SIS/03939/2020 | | OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | 05.423.963/0001-11 | 1 Serviços de internet : Contratação de 45 linhas de celular com 1 Gb com acesso a internet por um período de 6 meses. | 22/04/2020 | R\$ 7.411,50 |
| SIS/03987/2020 | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 200 MACACÕES DE SEGURANÇA TAMANHO G | 15/05/2020 | 7.360,00 |
| SIS/04016/2020 | | OLI XAVIER DOS SANTOS | 01.064.123/0001-59 | 5.000 MÁSCARAS CIRÚRGICAS | 22/04/2020 | 7.500,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|--|------------|-------------------|
| SIS/04051/2020 | | LTM COMERCIAL CIRURGICA IMP. & EXPORTAÇÃO EIRELI | 01.344.311/0001-30 | 6 Compressor de ar Ventilador UTI - USADO - Ventilador ICY incluindo BIVENT abrgente e PRVC - Compacto, grande capacidade bateria, sem compressor de ar, mobiidade intra-hospitalar - Configuração de dispositivo flexível: equipado com um carrinho, leito ou pendente do teto solução econômica - Com base em metal exclusiva, autoclaváveis, válvula de exalação aquecido - Sensor de fluxo integrado, o design não consumíveis - Sistema de ventilação atualizável software, com uma porta USB disponível Melhor sincronia de ventilação do paciente, aumentar o conforto do paciente e - Fornece pressão de suporte para o paciente quando a respiração espontânea está presente Modos Ventilatórios: VCV - PCV - PRVC - SIMV + PSV - NIV/CPA - CPAP + PSV - PEEP- PRESSÃO - VAOLUME - TEMPO. Marca: Aeonmed MOdelo: VG70 Certificação: CE, ISO13485 | 17/04/2020 | R\$ 588.000,00 |
| SIS/04064/2020 | | APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 00.598.908/0001-49 | 1 - Extintor de incêndio PQS ABC 8kg | 03/08/2020 | R\$ 190,00 |
| SIS/04072/2020 | | MARIA HOLDINA HEINEMANN HOBUSS | 08.440.503/0001-90 | SERVIÇO DE VIDRACEIRO PARA JANELAS DA UPA BENTO | 22/04/2020 | 3.360,00 |
| SIS/04089/2020 | | CLAUDIO JOSÉ FAREZIM | 08.108.776/0001-31 | 150 SACOS DE ÓBITOS | 22/04/2020 | 12.000,00 |
| SIS/04090/2020 | | OLI XAVIER DOS SANTOS | 01.064.123/0001-59 | 20.000 Avental descartável: AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, MANGA LONGA, GRAMATURA 40G/M² Este está substituindo o E008284/2020 Solicit. Set. Compras/Apoio - SMS Proc. SIS. 4090/2020 M.Preços.367/2020 | 27/04/2020 | R\$ 109.400,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/04112/2020 A | | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.807.173/0001-70 | 500 PACOTE GAZE COMPRESSA LOTE 62 SIS 4112/2020 | 11/05/2020 | 180,00 |
| SIS/04112/2020 B | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 15.600 Fitas/tiras de HGT, para teste de glicemia sanguínea capilar, acondicionadas em caixas com 50 unidades. Validade mínima de 18 meses na data da entrega. A empresa vencedora deverá fornecer, juntamente com a primeira remessa das fitas, mediante termo de comodato, 3.700 (três mil e setessentos) aparelhos glicosímetros compatíveis com as fitas, programado em português. Deverá também disponibilizar mais 500 (quinhentos) aparelhos em caso de necessidade/aumento no número de usuários. O Equipamento deverá possuir as seguintes características: * Equipamento (glicosímetro) compatível com as tiras para que possa ser usado na medição de Glicose Sanguínea que utilize sangue capilar, venoso, arterial e neonato, com amostra de 0,6 microlitro a 2,0 microlitro, com capacidade de uma medição quantitativa da glicose sanguínea de 10 a 600mg/dL. * As tiras reagentes devem absorver o sangue por capilaridade. * O Glicosímetro (medidor de glicose sanguínea capilar) programado em português. * As tiras deverão ser embaladas individualmente e/ou em frascos adequados de até no máximo 50 tiras. A embalagem deverá garantir a conservação e a qualidade das tiras. * Os equipamentos deverão possuir memória de armazenamento de no mínimo 100 testes, com data e hora, com leitura de resultado até 40 segundos. SIS 4112 | 29/06/2020 | R\$ 5.304,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/04112/2020 C | | BCS COMÉRCIO & SERVIÇOS | 31.658.202/0001-59 | <p>5 Refrigerador vertical 01 PORTA 239 L - Refrigerador configuração vertical, na cor branca, volume mínimo de 239 litros da câmara de refrigeração. O material predominante na carcaça externa deverá ser em aço inoxidável ou chapa de aço galvanizado com pintura automotiva, eletrostática ou epóxi, podendo ser aceitos detalhes em material plástico ou similar. Câmara com, pelo menos, 04 prateleiras em material plástico ou similar e as prateleiras da porta deverão ser ajustáveis e removíveis. Porta reversível com no mínimo 4 grades prateleiras internas e com vedação de borracha e fechamento magnético. Pés ajustáveis. Gaveta para frutas e verduras. O produto deverá possuir sistema de refrigeração livre de CFC, sistema de termostato para controle da temperatura, ajuste manual de intensidade de refrigeração, iluminação interna, cabo de força incorporado ao conjunto, alimentação elétrica de 220V e a temperatura mais alta dentro da câmara de refrigeração não poderá exceder 8 °C, sendo a temperatura externa de até 40 °C, por um período mínimo de 3 horas. O produto deverá ter o selo de reconhecimento do PROCEL CLASSE A (Programa Nacional de combate ao desperdício de energia) e INMETRO. Dimensões MÍNIMAS aproximadas: (LxAxP) 470mm x 1480mm x 650mm.</p> <p>Garantia de fábrica de no mínimo de 12 (doze) meses na data da entrega.</p> <p>ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO</p> | 02/06/2020 | R\$ 6.460,00 |
| SIS/04112/2020 D | | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 04.415.316/0001-03 | 7000 Saco de lixo - 100 litros, micra 06, com capacidade mínima de 100 litros, acondicionados em pacotes com 100und. Cor branco | 16/06/2020 | R\$ 1477,00 |
| SIS/04112/2020 E | | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA -ME | 06.127.890/0001-83 | 20 Biombos duplos com dimensões aproximadas: 1,75m x 1,80m 05 Carros de maca padiola adulto com guarda lateral | 29/05/2020 | 10.780,00 |
| SIS/04112/2020 F | | SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA | 61.485.900/0009-18 | 208 caixas de Lâminas de Bisturi N° 23 LOTE 119 156 caixas de Lâminas de Bisturi N° 24 LOTE 120 | 04/05/2020 | R\$ 87,36 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------|
| SIS/04112/2020 G | | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 92.037.480/0001-83 | 26 UNIDADES ALGODÃO LOTE 14 416 UNIDADES EXTENSÃO DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO LOTE 81 1000 UNIDADES FIO MONONYLON 3.0 LOTE 83 260 UNIDADES FITA CREPE LOTE 88 30 UNIDADES TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL LOTE 219 | 04/05/2020 | 5.188,18 |
| SIS/04112/2020 H | | WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI | 30.986.684/0001-03 | 20 UNIDADES KIT LIMPEZA CONTENDO BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 10 LT COM ALÇA E COM EMPUNHADURA, COR INDEPENDENTE, ESPREMEDOR REFIL MOP EM ALGODÃO COM ROSCA INTERNA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 25,5CM, ALTURA DE 24CM, FUNDO DE 18CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 07/05/2020 | 458,00 |
| SIS/04112/2020 I | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 52 PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA - PCT COM 100 UNIDADES LOTE 01 2600 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 LOTE 04 5200 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 LOTE 06 2600 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 LOTE 07 26000 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 LOTE 10 10400 UNIDADES EQUIPO MACROGOTAS COM SUSPIRO LOTE 66 520 UNIDADES FITA MICROPORE LOTE 89 5200 UNIDADES SERINGA 1 ML LOTE 149 | 04/05/2020 | 11406,20 |
| SIS/04112/2020 J | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 520 UNIDADES ABOCATH 14 G (CATETER INTRAVENOSO) LOTE 40 520 UNIDADES ABOCATH 16 G (CATETER INTRAVENOSO) LOTE 41 520 UNIDADES ABOCATH 18 G (CATETER INTRAVENOSO) LOTE 42 2600 UNIDADES ABOCATH 20 G (CATETER INTRAVENOSO) LOTE 39 3120 UNIDADES ABOCATH 22 G (CATETER INTRAVENOSO) LOTE 43 1040 UNIDADES ABOCATH 24 G (CATETER INTRAVENOSO) LOTE 44 | 11/05/2020 | 5.018,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|-----------|
| SIS/04112/2020 K | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 20 UNIDADES CÂNULA DE GUEDEL Nº0 LOTE 28 20 UNIDADES CÂNULA DE GUEDEL Nº1 LOTE 29 20 UNIDADES CÂNULA DE GUEDEL Nº2 LOTE 30 20 UNIDADES CÂNULA DE GUEDEL Nº3 LOTE 31 20 UNIDADES CÂNULA DE GUEDEL Nº4 LOTE 32 20 UNIDADES CÂNULA DE GUEDEL Nº5 LOTE 33 208 UNIDADES CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO LOTE 49 15600 UNIDADES SERINGA 10 ML LOTE 152 5200 UNIDADES SERINGA 20 ML LOTE 154 520 UNIDADES SERINGA 3 ML LOTE 156 20800 UNIDADES SERINGA 5 ML LOTE 158 50 UNIDADES SONDA NASOGÁSTRICA Nº8 LOTE 173 50 UNIDADES SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16 LOTE 174 | 04/05/2020 | 11.655,90 |
| SIS/04112/2020 L | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 20 UNIDADES CADARÇO DE OTORRINO (CADARÇO TET) LOTE 25 | 11/05/2020 | 52,00 |
| SIS/04112/2020 M | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1000 UNIDADES ELETRODO ECG LOTE 65 | 11/05/2020 | 280,00 |
| SIS/04112/2020 N | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 104 UNIDADES CATETER NASAL Nº4 LOTE 46 780 UNIDADES CATETER NASAL Nº6 LOTE 47 780 UNIDADES CATETER NASAL Nº8 LOTE 48 182 UNIDADES ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO LOTE 73 182 UNIDADES ESTETOSCÓPIO LOTE 80 4 UNIDADES GEL PARA ULTRASSOM (CONDUTOR) LOTE 111 (FR 500 ML) 52 UNIDADES SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº14 LOTE 162 104 UNIDADES SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº20 LOTE 165 16 UNIDADES SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº22 LOTE 166 260 UNIDADES SONDA URETRAL Nº4 260 UNIDADES SONDA URETRAL Nº6 LOTE 182 | 04/05/2020 | 13.275,18 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------|
| SIS/04112/2020 O | | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 2600 UNIDADES ATADURA 10 CM LOTE 18 1040 UNIDADES ATADURA 15 CM LOTE 19 2600 UNIDADES ATADURA 20 CM LOTE 20 312 UNIDADES SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº16 LOTE 163 260 UNIDADES SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº18 LOTE 164 5200 UNIDADES TORNEIRA 3 VIAS DÂNULA LOTE 221 | 04/05/2020 | 8.803,08 |
| SIS/04112/2020 P | | MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.024938/0001-65 | 350 UNIDADES SABONETE LÍQUIDO VISCOSO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GALÃO DE 05 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DOZE(12) MESES NA DATA DE ENTREGA | 07/05/2020 | 3.216,50 |
| SIS/04112/2020 Q | | PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 29.700.587/0001-23 | 520 UNIDADES COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO LOTE 61 | 04/05/2020 | 1.455,95 |
| SIS/04112/2020 R | | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 92.037.480/0001-83 | 100 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAM G LOTE 93 | 04/05/2020 | 89,00 |
| SIS/04112/2020 S | | COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA | 13.689.409/0001-09 | 06 UNIDADES MESA DE ESCRITÓRIO/ESCRIVANINHA 02 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (LXPXA) 1200MM X 700MM X 740MM, CONFECCIONADA EM MDF COM ESPESSURA DE 20 MM, COR BRANCA, FILETE DE ACABAMENTO EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO. ESTRUTURA METÁLICA, FORMADA POR TUBOS OBLONGO HASTE DUPLA, COM ESPESSURA DE 1,2MM. COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓX PÓ NA COR PRETO, COM SAPATAS DE POLIPROPILENO E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. COM GAVETEIRO FICO ABAIXO DO TAMPO Á DIREITA, CONFECCIONADO COM O MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO MÓVEL, PARA 2 GAVETAS COM CHAVE, NA COR BRANCA. OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. | 07/05/2020 | 1.755,30 |
| SIS/04112/2020 T | | PÉGASUS ATACADISTA LTDA | 14.797.430/0001-90 | 15 UNIDADES PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO PONTA DE 4,5MM, TINTA DE SECAGEM RÁPIDA E FÁCIL REMOÇÃO 15 UNIDADES PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO PONTA DE 4,5MM, TINTA DE SECAGEM RÁPIDA E FÁCIL REMOÇÃO | 07/05/2020 | 35,70 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS/04112/2020 U | | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 20 UNIDADES SONDA NASOENTÉRICA LOTE 167 | 11/05/2020 | 208,00 |
| SIS/04112/2020 V | | SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA | 61.485.900/0009-18 | 208 UNIDADES LÂMINA DE BISTURI Nº23 LOTE 119 156 UNIDADES LÂMINA DE BISTURI Nº24 LOTE 120 | 08/05/2020 | 87,36 |
| SIS/04112/2020 W | | DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA | 29.727.117/0001-53 | 20 UNIDADES LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 100 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL E TAMPA | 07/05/2020 | 5.300,00 |
| SIS/04112/2020 X | | SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA | 61.485.900/0009-18 | 300 UNIDADES LÂMINA DE BISTURI Nº23 LOTE 119 200 UNIDADES LÂMINA DE BISTURI Nº24 LOTE 120 | 13/05/2020 | 120,36 |
| SIS/04112/2020 Y | | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 00.088.664/0001-54 | 10 UNIDADES REFIL MOP ÚMIDO SEM CABO | 07/05/2020 | 37,40 |
| SIS/04112/2020 Z | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 520 - Esparadrão LOTE 75 | 04/05/2020 | R\$ 2.600,00 |
| SIS/04134/2020 A | | GOULARTE E GOULARTE LTDA | 03.283.429/0001-21 | IMPRESSÃO DE 1.000 FORMULÁRIOS | 30/04/2020 | 265,00 |
| SIS/04134/2020 B | | Carlos Umberto Delevati | 90.487.430/0001-72 | Impressão gráfica: impressão de 1.000 unid. formulários, conforme anexo (3 páginas). Totaliza 1000 páginas (pág. 1) apenas frente, e 1000 páginas (pág. 2 e 3) frente e verso. Papel A4 Sulfite comum, impressão em preto. EDITAR CABEÇALHOS PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PELOTAS. | 30/04/2020 | R\$ 389,00 |
| SIS/04151/2020 | | GLÊNIO GUIMARÃES GRANADA | 94.376.258/0001-30 | CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO CONTAINER DO REFEITÓRIO DA UPA BENTO | 06/05/2020 | 430,00 |
| SIS/04221/2020 | | MEDICAL TECH COM. REPR. COMERCIAL DE EQUIP. E SUPR. MÉDICOS | 36.577.844/0001-47 | 20.000 Máscara de proteção (Máscaras Respiradora N95 SEM VÁLVULA) | 27/04/2020 | R\$ 350.000,00 |
| SIS/04334/2020 | | RENATO YUK & CIA LTDA | 01.244.972/0001-94 | 50 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO (HASTE METÁLICA PARA MÁSCARA) | 30/04/2020 | 1.800,00 |
| SIS/04370/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | IMPRESSÃO DE 5.000 FORMULÁRIOS | 05/05/2020 | 345,00 |
| SIS/04390/2020 | | JUBIRACA TRANSPORTES LTDA | 05.899.324/0001-27 | SERVIÇO DE FRETE | 29/04/2020 | 5.977,58 |
| SIS/04458/2020 | | SANDRA BILHALVA DA SILVA | 33.621.515/0001-68 | 247 PIJAMAS TANHOS: G E GG | 18/05/2020 | 6.175,00 |
| SIS/04482/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 800 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 | 30/04/2020 | 12.000,00 |
| SIS/04557/2020 | | JOSÉ ÁLVARO PRIETTO GARCIA | 90.313.636/0001-86 | 15 REFEIÇÕES DIÁRIAS DO TIPO MARMITEX E REFRIGERANTE DE 2,5L | 04/05/2020 | 1.198,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---|------------|------------|
| SIS/04586/2020 | | SANDRA BILHALVA DA SILVA | 33.621.515/0001-68 | 50 CAMISOLAS TAMANHO ÚNICO | 18/05/2020 | 2.000,00 |
| SIS/04693/2020 | | SANDRA BILHALVA DA SILVA | 33.621.515/0001-68 | 12 CONJUNTOS DE PIJAMAS CIRÚRGICOS DE BRIM LEVE, TAMANHO G2 | 18/05/2020 | 1.260,00 |
| SIS/04697/2020 | | SULPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 74.179.151/0005-19 | MANGUEIRA DE JARDIM, BITOLA 3/4 FLEXÍVEL, COM 20M DE COMPRIMENTO | 13/05/2020 | R\$ 45,50 |
| SIS/04723/2020 | | SILO E PAIOL EXPURGOS LTDA | 02.543.798/0001-43 | Serviço de desratização da UPA Bento | 28/05/2020 | 250,00 |
| SIS/04724/2020 | | GILSON GUIMARÃES GRANADA | 31.973.805/0001-45 | Conserto de micro-ondas da UPA Bento | 21/05/2020 | 290,00 |
| SIS/04740/2020 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | SERVIÇO DE VIDRACEIRO NA UPA BENTO GONÇALVES | 14/05/2020 | 650,00 |
| SIS/04903/2020 | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 40 MACACÕES DE SEGURANÇA | 14/05/2020 | 2.000,00 |
| SIS/04950/2020 A | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 10 - Luva de látex: Luva de segurança. Finalidade: para utilização em cozinha, para manusear panelas e formas em alta temperatura. Luva de segurança tricotada em fio térmico de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, recoberta de látex natural espumoso na palma, dedos e dorso dos dedos. Proteção térmica para até 250°C. Embalada individualmente. Apresentar amostra. O epi deve apresentar: nome comercial da empresa que o fabrica, o lote e o número do CA. | 31/07/2020 | R\$ 825,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/04950/2020 B | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | <p>10 - Luva: Luvas de Malha de Aço, constituídas de anéis de aço inox através de solda elétrica, em formato anatômico, fixação sintética, resistentes a cortes e perfurações (equipamento de proteção individual - para proteção contra cortes de lâminas afiadas), durável, maleável, permitindo ao usuário exercer normalmente sua função. Tamanho G. Tamanhos a serem definidos após a compra, mediante modelo de tamanho disponibilizado pela empresa e conforme necessidade do comprador. O epi deve apresentar: nome comercial da empresa que o fabrica, o lote e o número do CA.</p> <p>10 - Luva: Luvas de Malha de Aço, constituídas de anéis de aço inox através de solda elétrica, em formato anatômico, fixação sintética, resistentes a cortes e perfurações (equipamento de proteção individual - para proteção contra cortes de lâminas afiadas), durável, maleável, permitindo ao usuário exercer normalmente sua função. Tamanho G. Tamanhos a serem definidos após a compra, mediante modelo de tamanho disponibilizado pela empresa e conforme necessidade do comprador. O epi deve apresentar: nome comercial da empresa que o fabrica, o lote e o número do CA.</p> | 31/07/2020 | R\$ 5.398,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|-------------------------|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/04950/2020 C | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | <p>10 - Jaleco: Jaleco branco, tamanho G, próprio para manipuladores de alimentos, masculino, sem golas, sem bolsos, comprimento curto a médio 3/4, manga longa, tecido oxford cor branca com logomarca da prefeitura municipal de Pelotas. A etiqueta de identificação deve apresentar as seguintes informações: Fornecedor; Tamanho; Composição; Instruções de lavagem e CNPJ. Tamanhos a serem definidos após a compra, conforme modelos de tamanhos disponibilizado pela empresa e necessidade do comprador.</p> <p>10 - Jaleco: Jaleco branco, tamanho GG, próprio para manipuladores de alimentos, masculino, sem golas, sem bolsos, comprimento curto a médio 3/4, manga longa, tecido oxford cor branca com logomarca da prefeitura municipal de Pelotas. A etiqueta de identificação deve apresentar as seguintes informações: Fornecedor; Tamanho; Composição; Instruções de lavagem e CNPJ. Tamanhos a serem definidos após a compra, conforme modelos de tamanhos disponibilizado pela empresa e necessidade do comprador.</p> <p>10 - Jaleco: Jaleco branco, tamanho M, próprio para manipuladores de alimentos, masculino, sem golas, sem bolsos, comprimento curto a médio 3/4, manga longa, tecido oxford cor branca com logomarca da prefeitura municipal de Pelotas. A etiqueta de identificação deve apresentar as seguintes informações: Fornecedor; Tamanho; Composição; Instruções de lavagem e CNPJ. Tamanhos a serem definidos após a compra, conforme modelos de tamanhos disponibilizado pela empresa e necessidade do comprador.</p> <p>50 - Touca: Touca de rede (furadinha) destinada ao manipulador de alimentos, trilobal com formato de pequenos favos de mel com diâmetro de 1,5-3,0mm cada, tecido de toque macio 100% poliéster ou poliamida, branca, com elástico de 1 cm colocado em overlock, resistente a manchas e aos processos de lavagem. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. Diâmetro (cm): 21 ± 1; Largura da peça dobrada (cm): 27 ± 1</p> | 31/07/2020 | R\$ 1.972,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--------------------------------|--------------------|--|------------|------------|
| SIS/04995/2020 | | ROMULO BALMER CHAMORRA | 36.021.786/0001-70 | CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE PROTEÇÃO JUNTO AO TANQUE DE OXIGÊNIO E AO MÓDULO DE AR COMPRIMIDO | 21/05/2020 | 4.300,00 |
| SIS/05003/2020 | | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 21.112.395/0001-94 | 20 Tubo oro-traqueal nº 6,0 - Lote. 203 20 Tubo oro-traqueal nº 5,5 - Lote. 202 | 10/06/2020 | R\$ 165,20 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/05003/2020 A | | BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL | 36.668.603/0001-03 | <p>3 - Cateter Sistema de aspiração fechado - Cateter de aspiração sistema fechado, com marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instalação e a lavagem da sonda sejam realizadas, uma via MDI, que possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão. Tam. 16 Fr</p> <p>3 - Cateter Sistema de aspiração fechado - Cateter de aspiração sistema fechado, com marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instalação e a lavagem da sonda sejam realizadas, uma via MDI, que possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão. Tam. 12 Fr</p> <p>3 - Cateter Sistema de aspiração fechado - Cateter de aspiração sistema fechado, com marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instalação e a lavagem da sonda sejam realizadas, uma via MDI, que possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão. Tam. 14 Fr</p> | 15/07/2020 | R\$ 2.988,72 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/05003/2020 B | | PROLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 93.378.735/0001-34 | 20 unidades de Tubo orotraqueal Tubo Orotraqueal n° 4.5 Com balão, material polilatex, tamanho n° 3,0, tipo uso descartável, esterilidade estéril, características adicionais radiopaco/superfície lisa/ponta arredondada/conec. 20 unidades de Tubo orotraqueal Tubo Orotraqueal n° 5.0 Com balão, material polilatex, tamanho n° 3,0, tipo uso descartável, esterilidade estéril, características adicionais radiopaco/superfície lisa/ponta arredondada/conec. 20.00 | 15/07/2020 | R\$ 266,40 |
| SIS/05003/2020 C | | MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA | 04.078.043/0001-40 | 2 unidades de Capnógrafo, descritivo conforme termo de referência | 09/07/2020 | R\$ 35.700,00 |
| SIS/05003/2020 D | | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA | 64.765.548/0001-05 | 20 unidades de Filtro bactericida para espirometria - Filtro HME - Filtro respiratório de barreira bacteriana e viral com trocador de calor e umidade . Para uso em sistema de respiração em anestesia e unidade terapia intensiva. embalagem estéril - cx. c/20und. 20.00 | 15/07/2020 | R\$ 398,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/05003/2020 E | | TECSS - TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA | 06.356.085/0001-21 | <p>3 - Cateter Sistema de aspiração fechado - Cateter de aspiração sistema fechado, com marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instalação e a lavagem da sonda sejam realizadas, uma via MDI, que possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão. Tam. 10 Fr</p> <p>3 - Cateter Sistema de aspiração fechado - Cateter de aspiração sistema fechado, com marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instalação e a lavagem da sonda sejam realizadas, uma via MDI, que possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão. Tam. 5 Fr</p> <p>3 - Cateter Sistema de aspiração fechado - Cateter de aspiração sistema fechado, com marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instalação e a lavagem da sonda sejam realizadas, uma via MDI, que possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão. Tam. 6 Fr</p> | 15/07/2020 | R\$ 1.044,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/05032/2019 | | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 18.641.075/0001-17 | <p>1 - 62 - TOMADA SIMPLES 2p+t 10A 250 V EXTERNA PARA SISTEMA X BRANCO COM PARAFUSOS.</p> <p>2 - 63 - TOMADA DUPLA 2p+t 10A 250 V EXTERNA PARA SISTEMA X BRANCO COM PARAFUSOS.</p> <p>3 - 20 - TOMADA SIMPLES INTERNA COM ESPELHO 10A 2p+t COM PARAFUSOS.</p> <p>4 - 10 - TOMADA DUPLA INTERNA COM ESPELHO 10A 2p+t COM PARAFUSOS.</p> <p>5- 200 - CANALETA SISTEMA X COM FITA ADESIVA 20X10X2000mm BRANCO.</p> <p>SIS Nº 5032/2019 Solicitante: Manutenção Predial Local de Entrega: ALMOXARIFADO, Rua Barão de Santa Tecla, 313 CENTRO PELOTAS/RS.</p> <p>ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO</p> <p>- O vencedor deverá entregar em até 05 (cinco) dias úteis, 01 (uma) amostra de produto em que for vencedor, em embalagens (unidade) conforme solicitado no objeto deste Edital, etiquetadas com o nome da empresa proponente.</p> <p>- O local para entrega das amostras: Diretoria Administrativa e Financeira da Secretária Municipal de Pelotas, situada na Rua Tiradentes, 3120 CEP 96010-160 CENTRO Pelotas/RS. A/C de Sheila ou Elisa.</p> | 17/09/2020 | R\$ 1.745,80 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/05034/2020 | | JN CORREA SUL LTDA - ME | 23.924.170/0001-68 | 1 Toner para impressora HP Laser Jet Pro 400 M402dne | 08/06/2020 | R\$ 98,00 |
| SIS/05213/2020 | | PATRICK UALT DA SILVA E CIA LTDA - ME | 16.835.022/0001-01 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Construção e instalação de 1 divisória com porta e fechadura nas dimensões 2 metros de altura por 1metro 46cm largura, no corredor interno da unidade de acesso às dependências da casa. | 03/08/2020 | R\$ 1.200,00 |
| SIS/05218/2020 | | GRAPHOS SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA | 92.138.254/0001-99 | Impressão de 3000 unidades de fichas para a Síndrome Gripal | 28/05/2020 | 210,00 |
| SIS/05259/2020 | | OSIRNET INFO TELECOM LTDA | 10.773.501/0001-64 | INTERNET PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A SÍNDROMES GRIPAIS | 26/05/2020 | 7.134,00 |
| SIS/05268/2020 | | ANTUNES & FRANCONI LTDA - ME | 06.261.968/0001-58 | 6 Caixa Aterramento (Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepôr, em chapa de aço galvanizado, para 30 disjuntores DIN, 150 A) | 03/07/2020 | R\$ 7.260,00 |
| SIS/05370/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 10 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE 3,6L COR BRANCA 10 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE 3,6L COR CINZA 05 ELETRODOS DE 2,5 PARA SOLDA ELÉTRICA | 01/06/2020 | 1.926,20 |
| SIS/05378/2020 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIORINO FURGÃO 1.4 COMPLETA - MANUAL - 6.000 KM LIVRES | 31/07/2020 | R\$ 6.000,00 |
| SIS/05389/2020 | | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | Despesas com telefone do Centro de Atendimento de Síndromes Gripais | 27/05/2020 | 6.000,00 |
| SIS/05437/2020 | | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0052-69 | 30 Conector intermediário (Conexão Y Ar) Referência. 712464 30 Conector intermediário (Conexão Y 02) Referência 712463 | 04/06/2020 | R\$ 2.316,69 |
| SIS/05461/2020 A | | ZIBETTI, RIBES & CIA LTDA | 01.506.485/0001-52 | UMA CHAPA DE MDF BRANCO 25mm 2,75 x 1,85m UMA COLA DE CONTATO EXTRA 2,8kg UMA FITA BRANCA 44mm x 50m | 02/06/2020 | 347,00 |
| SIS/05461/2020 B | | Madeiraira Fernando Osório LTDA | 00.367.286/0001-48 | 1 Estilete 28 Suporte Papel Toalha: SUPORTE INVISÍVEL DE 250mm | 02/06/2020 | R\$ 189,90 |
| SIS/05484/2020 | | SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 37.147.798/0001-09 | 180 REFEIÇÕES (PRATO DO DIA) | 29/05/2020 | 2.088,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/05521/2020 | | PRINTERTECH COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA | 09.138.847/0001-01 | 10 Filtro de linha: Filtro de linha 3 tomadas cabo 1 metro: - Tensão: 127/220v; - 3 Tomadas; - Frequência de 50/60HZ; - Potência máxima conj.1100 va; - Potência máxima conj.(fusível) 127v = 10 A; - Potência máxima conj.(fusível) 220v = 5 A; - Possui 1 Fusível; - Proteção contra sobretensão; - Proteção contra sobre corrente. | 08/06/2020 | R\$ 234,00 |
| SIS/05765/2020 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | 1 - Balcão: Balcão com tampo de granito medindo 1,50m de comprimento, 0,90m de altura, 0,50m de profundidade com 06 gavetas, na cor branco com puxadores perfil e corrediça telescópico. | 06/08/2020 | R\$ 2.900,00 |
| SIS/05853/2020 | | PATRICK UALT DA SILVA E CIA LTDA - ME | 16.835.022/0001-01 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Construção de divisória com porta para o corredor interno da UBS Salgado Filho. | 03/08/2020 | R\$ 1.200,00 |
| SIS/05955/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | Impressão gráfica de 5.000 unid. Folhetos A5 (21x14,8cm) frente e verso, couche 90g, 4x4, conforme modelo em anexo. | 09/06/2020 | R\$ 436,00 |
| SIS/05961/2020 | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas | 20/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/06097/2020 A | | HN HOSPITALAR - COM E SERV DE EQUIP MEDICO HOSPITAL EIRELI | 12.800.234/0001-00 | 8 unidades de Central de nebulização - Circuito para Ventilação Adulto Compatível com INTERS, Kit Contendo: 01 conector Y adulto s/furo em pc + 02 traqueias de silicone 22x11200mm | 09/07/2020 | R\$ 4.082,40 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/06097/2020 B | | SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. | 92.690.486/0001-55 | 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara laringea de silicone estéril. Tamanho 2.5 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara laringea de silicone estéril. Tamanho 3.0 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara laringea de silicone estéril. Tamanho 4.0 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara laringea de silicone estéril. Tamanho 5.0 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara laringea de silicone estéril. Tamanho 1.5 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara laringea de silicone estéril. Tamanho 2.0 10 unidades de Máscara Cirúrgica - Máscara Laríngea de silicone estéril Tamanho 1.0 | 09/07/2020 | R\$ 4.200,00 |
| SIS/06097/2020 C | | ANDERSON DE LIMA VERLINDO | 06.745.630/0001-71 | 5 unidades de Tubo orotraqueal - Guia "Bougie" para intubação traqueal, T. adulto 5 unidades de Tubo orotraqueal - Guia "Bougie" para intubação traqueal, T. Pediátrico 5 unidades de Tubo orotraqueal - Guia "Bougie" para intubação traqueal, T. neonatal | 09/07/2020 | R\$ 1.134,50 |
| SIS/06097/2020 D | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 3 unidades de Suporte de hamper - Hamper hospitalar com saco, material de aço inoxidável com acabamento em tubos redondos, com 4 rodízios, diâmetro 50cm, altura 80,5cm, características adicionais, saco lavável preso por cadaço. | 09/07/2020 | R\$ 444,00 |
| SIS/06097/2020 E | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 10 unidades de Sonda Nasogástrica Longa nº 10 - Sonda nasogástrica, mat. PVC, tipo levine curta, quantidade vias c/orifícios - pact. c/10 | 10/07/2020 | R\$ 9,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|------------|
| SIS/06097/2020 F | | PROLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 93.378.735/0001-34 | 3 - Máscara descartável - (Máscara Laringea Adulta nº 4) 3 - Máscara descartável (Máscara Laringea Adulta nº 5) 5 unidades de Extensão de silicone (Tubo de silicone para parede de O2) Rolo | 10/07/2020 | R\$ 365,05 |
| SIS/06097/2020 G | | SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. | 92.690.486/0001-55 | 15 unidades de Almotolia Transparente 250ml. - material em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor | 10/07/2020 | R\$ 39,00 |
| SIS/06146/2020 | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 10 - Flumazenil 0,1mg. Injetável 5ml. 200 - Furosemida Injetável 20mg/2ml Lasix 500 - Dipirona 1g/ml. Ampola | 28/07/2020 | R\$ 534,00 |
| SIS/06146/2020 A | | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 21.112.395/0001-94 | 100 Unidades de DE SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 - sonda nasogástrica, material PVC flexível, tipo curta, quantidade vias c/orifício na extremidade distal, tamanho nº 08, características adicionais atóxica, atraumática, estéril e descartável. | 22/06/2020 | R\$ 52,00 |
| SIS/06146/2020 B | | GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP | 14.804.690/0001-46 | 100 unidades de SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 - sonda nasogástrica, material pvc, tipo levine longa, quantidade vias c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, tamanho nº 12, características adicionais atóxica, atraumática, estéril e descartável, componente siliconizada, embalagem individual (ms). 50 unidades de Sonda nasogástrica nº10-SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 - sonda nasogástrica, material pvc, tipo levine longa, quantidade vias c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, tamanho nº 10, características adicionais atóxica, atraumática, estéril e descartável, componente siliconizada, embalagem individual (ms). | 22/06/2020 | R\$ 126,00 |
| SIS/06147/2020 | | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 29.043.834/0001-66 | 50 unidades de Sonda Uretal n.º 10 - Sonda uretral, material PVC, atóxico siliconizado, tamanho nº 10, características adicionais conector com tampa/estéril. | 22/06/2020 | R\$ 23,50 |
| SIS/06148/2020 | | GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP | 14.804.690/0001-46 | 50 unidades de Sonda Uretal n.º 8 - Sonda uretral, material PVC, atóxico siliconizado, tamanho nº 8, características adicionais conector com tampa/estéril. | 22/06/2020 | R\$ 22,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/06149/2020 | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 20 unidades de Ácido valpróico 50mg/ml Xarope - Lote. 28 | 23/06/2020 | R\$ 240,00 |
| SIS/06150/2020 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 30 unidades de Atropina 0,5mg Amp. (Sulfato)/1ml. - Lote. 86 | 23/06/2020 | R\$ 20,40 |
| SIS/06151/2020 | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 500 unidades de Cetoprofeno 50mg/ml (Cetoprofeno 100mg. inj. EV) - Lote. 197 30 unidades de Biperideno 5mg/ml. inj. (Cloridrato)- Lote. 121 | 23/06/2020 | R\$ 1.556,10 |
| SIS/06152/2020 | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 300 unidades de Diclofenaco potássico (Cloreto de Potássio 19,1% 10ml Ampola) - Lote. 237 500 unidades de Hidrocortisona, succinato sódico 500mg pó (Hidrocortisona 500mg. fr.) - Lote. 448 | 23/06/2020 | R\$ 2.743,50 |
| SIS/06153/2020 | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | 300 unidades de Ondansetrona 2mg/ml. Amp. - Lote. 601 200 unidades de Prometazina inj. (Cloridrato) - Lote. 656 | 23/06/2020 | R\$ 705,00 |
| SIS/06154/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 30 unidades de Salbutamol Gotas - Lote. 689 | 23/06/2020 | R\$ 206,40 |
| SIS/06155/2020 | | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 29.043.834/0001-66 | 500 unidades de Equipo para nutrição enteral (azul) - Equipo para administração de dieta enteral, em PVC estéril, atóxico, apirogenico, uso único, com ponta perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejamento macrogotas, câmara de gotejamento flexível, transparente para visualização do gotejamento, tubo extensor flexível em coloração azul com no mínimo 1,5m de comprimento, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão e um corta fluxo, apresentando conector escalonado e protetor. | 24/06/2020 | R\$ 450,00 |
| SIS/06156/2020 A | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0003-06 | 30 unidades de Leite longa vida integral zero lactose (Dieta enteral/oral, hiperlipídica, sem lactose e sem sacarose, para paciente em diálise) | 02/07/2020 | R\$ 2.547,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/06156/2020 B | | EDUARDO MARQUES SILVEIRA | 9.7251.466/0001-00 | 50 unidades de Leite longa vida integral zero lactose - Dieta líquida enteral/oral, sem lactose, sem sacarose e sem glúten, normocalórica, densidade 1.0 a 1.2kcl/ml (1 litro) 30 unidades de Composto lácteo - Dieta infantil em pó, nutricionalmente completa, para crianças até 10 anos, sem lactose e glúten - 400g. | 02/07/2020 | R\$ 1.510,00 |
| SIS/06156/2020 C | | DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 04.183.656/0001-48 | 300 unidades de Omeprazol 40mg. Inj. EV 800 unidades de Hidrocortisona, succinato sódico 500mg pó - Hidrocortisona 100mg. | 06/07/2020 | R\$ 9.838,00 |
| SIS/06156/2020 D | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 50 unidades de Dopamina 50mg/10ml Amp. (Cloridrato) | 06/07/2020 | R\$ 1.125,10 |
| SIS/06156/2020 E | | DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A | 92.665.611/0096-38 | 3.000 unidades de Hidroxicloroquina 400mg. cp. (Reuquinol) | 06/07/2020 | R\$ 7.163,00 |
| SIS/06156/2020 F | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1.200 unidades de Ampicilina Sódica 1g. 1.000 unidades de Ampicilina Sódica 2g + Sulbactam 1g Fr. 300 unidades de Cetoprofeno 50mg/ml - (Cetoprofeno 100mg/2ml injet. IM) | 06/07/2020 | R\$ 19.635,00 |
| SIS/06156/2020 G | | COOP. CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS | 02.494.715/0001-73 | 500 unidades de Dipirona 1g/2ml. Amp. 10 unidades de Flumazenil 0,1mg injet. 5ml 200 unidades de Furosemida Injetável 20mg/2ml. (Lasix) | 06/07/2020 | R\$ 426,00 |
| SIS/06156/2020 H | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 300 unidades de Escopolamina butilbrometo Amp. (Buscopan) | 06/07/2020 | R\$ 357,00 |
| SIS/06156/2020 I | | DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA | 02.534.343/0001-61 | 50 unidades de Ipratrópio Spray 20mcg. | 06/07/2020 | R\$ 450,00 |
| SIS/06156/2020 J | | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.932.432/0001-91 | 2.000 unidades de Água Destilada (Água Bidestilada 10ml. Amp.) 800 unidades de Escopolamina butilbrometo + Dipirona Amp. (Buscopan Composto) 25 unidades de Fenoterol Gotas | 06/07/2020 | R\$ 7.926,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/06156/2020 K | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | 300 unidades de Cavilon spray - Aerolin (tem que ser essa marca) | 06/07/2020 | R\$ 9.582,00 |
| SIS/06156/2020 L | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 15 unidades de Rolo para esterilização papel grau cirúrgico tam. 10x100 15 unidades de Rolo para esterilização papel grau cirúrgico tam. 20x100 30 unidades de Sonda Foley 2 vias nº 18 20 unidades de Sonda Foley 2 vias nº 20 2 unidades de Fio mononylon (Fio Nylon 3-0 Circular) caixas 50 unidades de Lâmina de bisturi nº 15 50 unidades de Lâmina de bisturi nº 14 150 unidades de Luva cirúrgica (Luva Estéril 6,5) 1.200 unidades de Agulha Descartável (Agulha Hipodérmica 20 x 0,55) | 06/07/2020 | R\$ 1.752,76 |
| SIS/06156/2020 M | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 200 unidades de Cloreto de Sódio Flaconetes 20% 10ml. | 06/07/2020 | R\$ 70,00 |
| SIS/06156/2020 N | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 30 unidades de Papel para eletrocardiograma - Rolo tam. 216mm x 30m 100 unidades de Equipo bureta 2.000 unidades de Fita crepe 16mm x 50m branca 50 unidades de Lâmina de bisturi nº 11 30 unidades de Algodão 500g. | 06/07/2020 | R\$ 6.654,00 |
| SIS/06156/2020 O | | COOP. CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS | 02.494.715/0001-73 | 100 unidades de Sonda enteral nº 8 100 unidades de Sonda nasogástrica nº8 longa 50 unidades de Coletor urina esteril 100 unidades de Sonda enteral nº 6 | 06/07/2020 | R\$ 186,40 |
| SIS/06156/2020 P | | MAX CIRURGICA DE MAT HOSPITALARES LTDA | 89.982.037/0001-76 | 25 unidades de Cateter Acesso Venoso Central Neo Tam. 4 Fr. 25 unidades de Cateter Acesso Venoso Central Pediátrico Tam. 5 Fr. | 06/07/2020 | R\$ 11.450,00 |
| SIS/06156/2020 Q | | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 21.112.395/0001-94 | 500 unidades de Frasco alimentação 500ml - Frasco para alimentação enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, embalado individualmente em sacos plástico. | 24/06/2020 | R\$ 535,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/06257/2020 | | APLIZIO NETTO AMARAL | 93.886.745/0001-80 | Divisórias removíveis: Fornecimento de material e instalação de divisórias na Farmácia Municipal (Rua Professor Araújo, 2016 B - Central de Abastecimento Farmacêutico), conforme anexo. Com a divisão da Farmácia Municipal onde o depósito 2 passa a ser Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), se fazem necessárias algumas mudanças. Em anexo a planta baixa, vistas e quantitativos. | 13/08/2020 | R\$ 4.947,00 |
| SIS/06294/2020 | | LENI CARDOZO DE OLIVEIRA | 22.574.357/0001-16 | Mesa: Conjunto de Mesa dobrável com 4 banquetas - Especificações Técnicas: Tubo 1,1/4 ou 31 mm de diâmetro com pintura epóxi, tampo branco MDP, tamanho aberta: 70 cm x 68,5 cm. Tamanho Fechada: 35 cm x 68,5 cm. Altura: 67 cm. Peso Total do volume: 14,5 kg. Banqueta: Tubo da estrutura 19 mm de diâmetro, pintura epóxi. Assento revestido em corino. Altura até o Assento: 42 cm, Largura: 25 cm e Profundidade: 25 cm. | 28/07/2020 | R\$ 409,00 |
| SIS/06307/2020 | | ROMULO BALMER CHAMORRA | 36.021.786/0001-70 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Aumento das divisórias até o forro das salas de atendimento individual e leitos de internação do CAPS AD. | 03/08/2020 | R\$ 2.800,00 |
| SIS/06376/2020 | | ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | 3 - Notebook intermediário - conforme especificação da COINPEL Pedido em dois SIS. SIS/08013/2020 e SIS/06376/2020 | 03/08/2020 | R\$ 17.070,00 |
| SIS/06379/2020 | | GRUPO DO LAR LTDA | 04.587.328/0001-07 | 6 unidades de Cinto de segurança (Cintas Com Catraca 4 Peças 4 Metros X 25 MM Para Carga). | 30/06/2020 | R\$ 375,00 |
| SIS/06382/2020 | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 21 unidades de Placas de identificação: Kit suporte de placa 30 x 30 CM T 30 X 30 CM 21 unidades de Placas de identificação: Placas em acrílico escrito: Substância Infectante 6.2 Tamanhos: 30 cm x 30 cm - 2 MM | 25/06/2020 | R\$ 732,90 |
| SIS/06431/2020 | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 24 unidades de Placas de identificação: Kit de suporte de placa 30 x 30 CM T 30 X 30 CM 24 unidades de Placas de identificação: Painéis de risco de cor laranja, escrito na cor preta: 606 e embaixo 3373, conforme anexo. Tamanhos: 30 cm x 30 cm - 2mm. | 25/06/2020 | R\$ 1.058,40 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/06487/2020 | | JORGE LUIZ BARBOZA DAVID | 03.639.195/0001-02 | Serviço de serralheiro: cobertura de telha de aluzinco medindo 5,10m x 2,40m para a UBS Pestano | 07/07/2020 | R\$ 3.970,00 |
| SIS/06839/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1008 - Amoxicilina em pó (Amoxilina + Clavulanato de Postássio 50mg. + 12,5mg/ml Susp. Oral 100ml. Frascos) | 24/07/2020 | R\$ 17.035,20 |
| SIS/06919/2020 A | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 5 unidades Óculos EPI: Óculos de Proteção Ampla Visão | 03/07/2020 | R\$ 67,60 |
| SIS/06919/2020 B | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 1 unidade de Extintor de incêndio - veicular R\$ 460,00 1 unidade de Extintor de incêndio - veicular R\$ 160,00 | 03/07/2020 | R\$ 620,00 |
| SIS/06919/2020 C | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 8 unidades Cones de Sinalização Flexível Laranja 75 cm | 13/07/2020 | R\$ 271,20 |
| SIS/06919/2020 D | | IRMÃOS JOUGLARD LTDA. | 87.378.428/0001-50 | 2 unidades de Chave de fenda 2 unidades de Chave Phillips 2 unidades de Jogo de chave combinada (Boca Estrela 6 A 17mm 10 apropriadas para desconexão de bateria / jogos de chaves fixas) 2 unidades de Alicata universal | 13/07/2020 | R\$ 441,20 |
| SIS/06919/2020 E | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 5 unidades de Capacete Segurança / proteção | 13/07/2020 | R\$ 34,75 |
| SIS/07019/2020 | | JOAO FRANCISCO MARTINS RITA - ME | 74.797.721/0001-00 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Revisão e redimensionamento da rede elétrica da UBS Sansca. | 08/09/2020 | R\$ 3.840,00 |
| SIS/07147/2020 | | SULPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 74.179.151/0005-19 | 6 - Relógio de Parede analógico ? ESPECIFICAÇÕES: Sistema de energia: Bateria; Tipo de bateria: 1xAA, 1,5 volt (não acompanha); Mecanismo Step (movimento não contínuo do ponteiro); Visor: Acrílico; Material: Plástico; Cor do mostrador: Branco; Cor da moldura: Branco; Cor dos detalhes: Branco; Acabamento: Fosco + Polido. MEDIDAS APROXIMADAS: Largura (A): 222mm; Altura (B): 222mm; Espessura (C): 34mm; Peso (X): 174g | 19/08/2020 | R\$ 89,40 |
| SIS/07148/2020 | | LENI CARDOZO DE OLIVEIRA | 22.574.357/0001-16 | 15 - Caixa térmica capacidade 20 litros - (SIS 7148) | 28/08/2020 | R\$ 1.560,00 |
| SIS/07155/2020 | | ELIANE MARIA ARAUJO CARNEIRO | 74.742.362/0001-94 | 14 unidades de Macacões de brim pré-encolhido azul escuro, manga longa, com faixas refletivas, bordados nas costas - Vigilância em Saúde; na frente, lado esquerdo vai o brasão da prefeitura e abaixo Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e na manga do lado direito vai o brasão da prefeitura. Tamanhos e quantidades de cada tamanho. 4 M; 2 G; 4 GG; 4 XGG | 13/07/2020 | R\$ 3.682,00 |
| SIS/07167/2020 | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas | 08/07/2020 | R\$ 98,47 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS/07181/2020 | 09/2020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | 92.219.559/0001-25 | Prestadores de Serviços de Saúde Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, visando a contatação de ações e serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº009/2020 | 09/07/2020 | R\$ 200.000,00 |
| SIS/07183/2020 | | JOAO FRANCISCO MARTINS RITA - ME | 74.797.721/0001-00 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Desentupimento do vaso e do ralo do banheiro do vestiário feminino do CASG - UPA Bento, na Avenida Bento Gonçalves nº. 4590 Centro Pelotas. | 03/08/2020 | R\$ 2.860,00 |
| SIS/07206/2020 A | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 1.000 - Cloreto de Sódio 0,9% de 250ml. Lote. 186 | 18/08/2020 | R\$ 2.160,00 |
| SIS/07206/2020 B | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 6.000 - Seringa 0,5ml.- Lote. 148 | 18/08/2020 | R\$ 720,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/07206/2020 C | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 4.000 - Seringa 10 ml. - seringa, material polipropileno transparente (plástico), tipo bico luer lock, capacidade 10, características adicionais c/agulha, êmbolo c/ponta de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril - Lote. 151 200 - Cateter Intravenoso (Butterfly) nº 21 - cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 21g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual - Lote. 35 300 - Cateter Intravenoso (Butterfly) nº 23 - cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 23g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual - Lote. 36 200 - Cateter Intravenoso (Butterfly) nº 27 - cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 27g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo de segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual - Lote. 38 200 - Cateter Intravenoso (Butterfly) nº 25 - cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 25g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual - Lote. 37 | 03/09/2020 | R\$ 1.395,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/07206/2020 D | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 500 - Lâmina de bisturi nº 23 - lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 23, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais afiada e polida, embalagem individual - Lote. 119 5.000 - Seringa 3ml - seringa, material polipropileno transparente (plástico), capacidade 3ml, características adicionais c/agulha, êmbolo c/ponta de borracha siliconizada, tipo bico luer lock, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril - Lote. 155 | 03/09/2020 | R\$ 1.054,00 |
| SIS/07206/2020 E | | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 400 - Almotolia Transparente 125ml. - material em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 125ml. - Lote. 15 | 02/09/2020 | R\$ 704,00 |
| SIS/07218/2020 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 100 unidades de Atropina 0,5mg amp. (Sulfato)/1ml. - Lote. 86 | 13/07/2020 | R\$ 68,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/07223/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 10.000 - Atadura 20cm - atadura, material crepom, 100% algodão, largura 20, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade fios 13, tipo embalagem individual. peso mínimo 43,6gr. 250 - Almotolia Ambar 125ml. - material em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor ambar. 250 - Almotolia Ambar 250ml. - material em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor translúcida. 6.000 - Seringa 3ml Sem Agulha - material polipropileno transparente (plástico), 10 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em 1 ml, componente sem agulha, esterilidade descartável, estéril, modelo graduação legível e firme 6.000 - Seringa 10ml. sem agulha - material polipropileno transparente (plástico), 10 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo c/ rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em 1 ml, componente sem agulha, esterilidade descartável, estéril, modelo graduação legível e firme. | 05/08/2020 | R\$ 16.788,00 |
| SIS/07247/2020 | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas | 10/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07251/2020 | | APLIZIO NETTO AMARAL | 93.886.745/0001-80 | Divisórias removíveis: 14 m² de divisória c/ 01 porta cega completa, 02 guichês e 05 vãos de vidro. | 03/08/2020 | R\$ 1.540,00 |
| SIS/07269/2020 | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas | 13/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07297/2020 | | PRO-VALOR ENGENHARIA LTDA | 11.757.011/0001-37 | Locação de container: Locação por 6 meses de: - 03 unid. containers com split. Medida aproximada de cada container: Largura 2,20m Comprimento 6,00m Altura 2,50m (R\$ 550,00/mês/unidade); - 02 unid. containers sem split. Medida aproximada de cada container: Largura 2,20m Comprimento 6,00m Altura 2,50m (R\$ 350,00/mês/unidade); Inclui a mobilização. Fretes com caminhões guindastes/munck (R\$ 520,00/unidade). | 23/07/2020 | R\$ 16.700,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/07331/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | Serviço de Impressão Gráfica: 10000 unid. Flyers Coronavírus em papel couche fosco 115g, 4x4, formato A5. | 15/07/2020 | R\$ 698,00 |
| SIS/07371/2020 | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas | 15/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07383/2020 | | JN CORREA SUL LTDA - ME | 23.924.170/0001-68 | 400 - Frasco Pet 100ml para Álcool - Material: Pet Transparente, Capacidade 100ml, Altura: 11cm (Já com tampa), Diâmetro: 4cm, Acompanha: Tampa Flip Top. | 31/07/2020 | R\$ 744,00 |
| SIS/07407/2020 | | MULTILASER INDUSTRIAL LTDA | 59.717.553/0006-17 | 60 - Termômetro digital interno/externo (Termômetro Laser digital Adulto e infantil, é digital e infravermelho, bastando apontar na testa ou no ouvido, a uma distância entre 5 a 15 cm, em aproximadamente 5 segundos mensuração da temperatura aparecerá com precisão no visor. CARACTERÍSTICAS : 100% novo, Digita Tempo máximo para medição: 5 segundos; Desligamento automático da bateria: 7 segundos, Alimentação: Pilha; Temperatura de trabalho: 10 a 40 °C; Mira laser para acertar o alvo com precisão; Temperatura Relativa: 85%; Resolução mínima: 0,1 °C Precisão: ± 0,1 ° C; Faixa de medição: 32,0 a 43,0 °C (90 a 109 °F); Erro máximo: 0,3°C- Distância ideal para medidas: 5 a 15 cm.) Cx. c/ 10und. | 24/07/2020 | R\$ 11.100,00 |
| SIS/07418/2020 A | | VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 35.669.698/0001-17 | Vistoria de veículo: kit revisão filtro, óleo motor, limpador, junta vedação, filtro cj, filtro combustível, filtro ar, kit lubrificação, substituição filtro combustível. revisão 10.000km | 24/09/2020 | R\$ 344,50 |
| SIS/07418/2020 B | | VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 35.669.698/0001-17 | Kit Revisão veicular 1 Filtro óleo R\$64,54 - 8,30 Óleo motor R\$274,07 - 1 Limpador R\$129,10 - 1 Junta, Vedação 10,11 - 1 Filtro Cj R\$162,93 - 1 Filtro Combust R\$147,73 - 1 Filtro ar R\$156,00 - 1 Kit Lubrificação R\$41,71 - 1 Filtro Combustível R\$147,73 | 24/09/2020 | R\$ 1.133,92 |
| SIS/07420/2020 | | RAIOS, IMAGENS, COM, MANUT E LOCACOES DE EQUIP HOSPITALARES | 31.158.844/0001-99 | Serviço de Manutenção de eletro eletrônicos: Conserto de lâmpada do colimador - Raio X | 27/07/2020 | R\$ 1.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/07424/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 10 - Tubo de Ensaio: Estante para tubos de ensaio revestida em PVC - capacidade de 40 tubos. Medida 25mm. | 18/08/2020 | R\$ 249,00 |
| SIS/07432/2020 A | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas Valor estimativo referente ao pagamento de estadas e/ou pernoites, para condutor em transporte de material COVID-19 no período de pandemia. Média/estimativa de 15 viagens/mês | 22/07/2020 | R\$ 3.000,00 |
| SIS/07432/2020 B | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas Valor estimativo referente ao pagamento de estadas e/ou pernoites, para condutor em transporte de material COVID-19 no período de pandemia. Média/estimativa de 15 viagens/mês | 22/07/2020 | R\$ 3.000,00 |
| SIS/07440/2020 | | VAGNER ESCALANTE DA SILVA | 026.977.050-07 | Diárias/Estadas | 17/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07465/2020 | | MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA | 04.078.043/0001-40 | 5 - Oxímetro Portátil (de dedo) Pediátrico | 10/08/2020 | R\$ 12.950,00 |
| SIS/07465/2020 A | | HN HOSPITALAR - COM E SERV DE EQUIP MEDICO HOSPITAL EIRELI | 12.800.234/0001-00 | 5 Oxímetro Portátil (de dedo) Pediátrico | 03/08/2020 | R\$ 12.950,00 |
| SIS/07465/2020 B | | HN HOSPITALAR - COM E SERV DE EQUIP MEDICO HOSPITAL EIRELI | 12.800.234/0001-00 | 6 - Válvula exalação (Válvula Exalação Compatível Inter 5 completo) 50 - Diafragma da válvula de exalação compatível para Inter 5 | 03/08/2020 | R\$ 10.665,00 |
| SIS/07466/2020 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de Manutenção de eletro eletrônicos: Conserto de 01 unid. de ventilador pulmonar e de 01 unid. berço aquecido. | 27/07/2020 | R\$ 1.200,00 |
| SIS/07500/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 35.000 - Máscara descartável: MÁSCARA CIRÚRGICA (DESCARTÁVEL), tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável. Registro na ANVISA. | 23/07/2020 | R\$ 29.050,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/07502/2020 | | JORGE LUIZ BARBOZA DAVID | 03.639.195/0001-02 | Serviço de serralheiro: Confecção e instalação de 04 lixeiras de calçada conforme descrição abaixo: Lixeira de ferro para Calçada - Fabricada em cantoneira ¾ e barra chata ¾ toda revestida em tela fio 12 malha 30 com as medidas aproximadas 105cm de comprimento x 50cm de largura x 45cm de profundidade, com pés de 90cm de altura e altura total de 150cm. As lixeiras se fazem necessárias para o armazenamento do lixo das Unidades nos dias de coleta, que atualmente ficam no chão das calçadas sendo rasgados e espalhador pela rua por catadores e animais. As Unidades atendidas neste primeiro momento serão: UBS Areal 1, UBS Sansca, UBS Sítio Floresta e UBS Vila Princesa. | 28/07/2020 | R\$ 2.080,00 |
| SIS/07505/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 21/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07512/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 5000 - Álcool gel 70% 860 gramas | 21/07/2020 | R\$ 42.250,00 |
| SIS/07544/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | Serviços de Serigrafia : Confecção de 20.000 flyers com orientações sobre o Coronavírus. Folheto A5 couche 115g 4x4. | 22/07/2020 | R\$ 998,00 |
| SIS/07551/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 22/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07597/2020 | | LENI CARDOZO DE OLIVEIRA | 22.574.357/0001-16 | 5 - Máquina de Lavar Roupas: - CAPACIDADE: 11kg - CICLOS DE LAVAGEM: 5 programas - NÍVEIS DE ÁGUA: 4 níveis - TURBO PERFORMANCE: Sim - CICLO TIRA MANCHAS: Sim - ENXÁGUE AMACIANTE: Sim - ENXÁGUE EXTRA: Sim - DILUIÇÃO ANTI-MANCHAS: Sim - PAINEL: Eletrônico - CONSUMO DE ENERGIA: Classificação Energética A - 220V - TAMANHO: Largura: 62cm / Altura: 104,5cm / Profundidade: 69cm - DESIGN: Comum | 20/08/2020 | R\$ 8.900,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/07611/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 23/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07615/2020 | | LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE | 07.486.008/0001-59 | 1 - HD Externo Portátil de 1TB | 27/07/2020 | R\$ 489,00 |
| SIS/07623/2020 | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 120 - termômetro digital interno/externo Cento e vinte (120) termômetros digitais interno/externo, máx./min. ESPECIFICAÇÕES: Instrumento de medição precisa da temperatura interna e externa assim com as suas máximas e mínimas. Visor em cristal líquido de fácil visualização. Função °C / °F. Faixa de temperatura interna: -20°C ~ +70°C. Faixa de temperatura externa: -50°C ~ +70°C. Resolução: 0,1°C. Precisão: ±1°C. Dimensões: aproximadamente 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. Peso:aproximadamente 100g. Material: Plástico PS. Cor:Branco. Comprimento do cabo: aproximadamente 2,3m. Alimentação: 1 pilha tipo AAA 1,5V (já inclusa). OBS: Termômetros para serem utilizados nas geladeiras e caixas térmicas que acondicionam os imunobiológicos das 53 salas de vacinas e a rede de frio do município. Cada sala de vacinas utiliza 2 termômetros e a rede de frio utiliza 20 termômetros | 18/08/2020 | R\$ 8.280,00 |
| SIS/07668/2020 A | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 24/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07668/2020 B | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 24/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07669/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 24/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07678/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 100 - coletor urina estéril, infantil unissex | 31/07/2020 | R\$ 59,00 |
| SIS/07678/2020 A | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 100 - Sonda nasogástrica nº8 | 27/07/2020 | R\$ 80,00 |
| SIS/07678/2020 B | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 100 - Sonda Nasoenteral nº 6 100 - Sonda Nasoenteral nº 8 | 27/07/2020 | R\$ 1.880,00 |
| SIS/07679/2020 | | DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A | 92.665.611/0096-38 | 50 - Ipratrópio Spray 20mcg. 50. | 29/07/2020 | R\$ 1.187,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/07726/2020 | | JOÃO ANTÔNIO SOARES ROSINHA | 218.294.890-20 | Protetor Facial, Máscaras, entre outros. SUPRIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E URGENTES PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COMO CONFEÇÃO DE VISEIRAS, ENTRE OUTROS. | 28/07/2020 | R\$ 1.500,00 |
| SIS/07767/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 27/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07858/2020 | | JN CORREA SUL LTDA - ME | 23.924.170/0001-68 | 2 - Toner : Cartuchos para impressoras HP Laser jet Pro M402 dne | 31/07/2020 | R\$ 196,00 |
| SIS/07861/2020 | | ABSOLUTA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 15.131.757/0001-91 | 50 - Filtro bactericida para espirometria (Filtro bacteriano viral para Ambú/Respirador Adulto) | 03/08/2020 | R\$ 450,00 |
| SIS/07877/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 29/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07959/2020 | | MARIA HOLDINA HEINEMANN HOBUSS | 08.440.503/0001-90 | Serviço de vidraceiro: Películas jateadas (11 m²) para janelas com aplicação no local. | 20/08/2020 | R\$ 1.100,00 |
| SIS/07980/2020 | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 31/07/2020 | R\$ 98,47 |
| SIS/07987/2020 | | LENI CARDOZO DE OLIVEIRA | 22.574.357/0001-16 | 1 - Mesa dobrável, estrutura metálica, tampo branco, com 4 mochinhos estrutura tubular Branca e assento estofado revestimento em vinil. | 17/08/2020 | R\$ 409,00 |
| SIS/08016/2020 | | JORGE LUIZ BARBOZA DAVID | 03.639.195/0001-02 | Serviço de serralheiro: Portão de correr com tubo 30x30 em chapa frizada medindo 7,00m x 2,95m. Para fechamento interno (separação entre materiais e usuários). Necessidade de separação/ fechamento entre usuários e materiais armazenados no almoxarifado. Solicitante: Setor de Engenharia e Arquitetura / Unidade Atendida: Setor de Patrimônio e Almoxarifado | 03/09/2020 | R\$ 4.660,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/08042/2020 | | HN HOSPITALAR - COM E SERV DE EQUIP MEDICO HOSPITAL EIRELI | 12.800.234/0001-00 | 4.000 - Teste Covid-19: KIT SWAB COVID-19 - kits para coleta e transporte de amostras de doenças respiratórias (Covid-19). Kit contendo: 01 Swab estéril de Rayon Tamponado com quebra em 11cm. 02 Swab estéril nasal de Rayon Tamponado monofilamento. 01 Tubo Falcon com 3,5 de solução salina fisiológica estéril 01 Ficha de informações do paciente e sintomas. | 11/08/2020 | R\$ 47.600,00 |
| SIS/08076/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 100 - Chapa galvanizada (m) 0,70 largura 60 - Caibro 5x7x5,50 800 - Parafuso telheiro 1/4x111 completo 100 - Cumeeira (par): Cumeeira articulada 1,10x6mm 200 - Telha Fibrocimento 1,53x1,10x6mm Colocação de telhado no prédio da UBS Cohab Pestano, pois a mesma apresenta muitas infiltrações. | 03/08/2020 | R\$ 16.308,00 |
| SIS/08127/2020 | | HN HOSPITALAR - COM E SERV DE EQUIP MEDICO HOSPITAL EIRELI | 12.800.234/0001-00 | 2 - Kit Traquéia Conjuntos de traqueia compatível com respirdor Oxylog 3000 | 14/08/2020 | R\$ 1.020,60 |
| SIS/08176/2020 | | JOAO FRANCISCO MARTINS RITA - ME | 74.797.721/0001-00 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: TROCA DE ENTRADA DE ENERGIA - MONOFÁSICA PARA TRIFÁSICA - COM REDISTRIBUIÇÃO DE REDE. ASSIM COMO A TROCA DE CAIXA DE LUZ QUE ESTÁ PRECÁRIA. | 11/08/2020 | R\$ 5.630,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/08184/2020 | | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA | 89.237.911/0066-96 | 20 - Telefone celular: Aparelho de celular conforme descrição abaixo: APARELHO CELULAR - O aparelho deverá dispor, ao menos, dos seguintes recursos: Tecnologia: Quad Band (850/900/1800/1900); Dual-SIM; Memória interna de 32Gb (mínimo) expansível até no mínimo de 256Gb (micro SD); 2Gb de memória RAM; 05 - Processador Quad-Core Bateria de Lítio de 2400 Mah; Câmeras Frontal e Traseira uma com no mínimo 13MP; Display com Visor Colorido de no mínimo 5 polegadas (IPS LCD); Peso Máximo 150g; Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; Sensores: Acelerômetro, Sensor de Proximidade, Impressão digital; Cor: Preto | 13/08/2020 | R\$ 18.998,00 |
| SIS/08210/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | Box para banheiro de acrílico com requadro em alumínio: box acrílico reto em alumínio branco 1,10 a 1,20 largura x 1,85 altura. Justificativa: Por solicitação do SETOR DE MANUTENÇÃO, que diz que o problema seria por não ter box, é importante, pois é o banheiro da descontaminação. | 14/09/2020 | R\$ 509,25 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|---|------------|------------|
| SIS/08213/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | <p>200 - Cateter Intravenoso (BUTERFLY) Nº21-cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 21 g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo segurança,agulha reencepe automático, embalagem individual.</p> <p>200 - Cateter Intravenoso (BUTERFLY) Nº23- cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 23 g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual.</p> <p>200 - Cateter Intravenoso (BUTERFLY) Nº27 ? cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 27 g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo de segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual.</p> <p>200 - Cateter Intravenoso (BUTERFLY) Nº25- cateter intravenoso, material aço inoxidável, calibre 25 g, aplicação periférico, características adicionais c/ asa de fixação, tubo extensor siliconizado, tipo uso descartável, esterilidade estéril, embalagem abertura asséptica, componente dispositivo segurança, agulha reencepe automático, embalagem individual.</p> <p>300 - Lâmina de bisturi nº 23 - lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 23, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais afiada e polida, embalagem individual.</p> <p>1.500 - Seringa 0,5ml s/agulha material polipropileno transparente, capacidade 0,5ml (escala em ui), tipo bico luer lock, características adicionais embolo c/rolha borracha, graduacao impressao legivel e permanente, graduacao maxima 0,1 em 0,1 ml,numerada, descartavel,esteril.</p> | 20/08/2020 | R\$ 572,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/08213/2020 A | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1.500 - Seringa 10ml -seringa, material polipropileno transparente (plástico), tipo bico luer lock, capacidade 10, características adicionais c/agulha, êmbolo c/ ponta de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril. 1.500 - Seringa 3ml - seringa, material polipropileno transparente (plástico), capacidade 3mL, características adicionais c/agulha, êmbolo c/ ponta de borracha siliconizada, tipo bico luer lock, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril. 80 - Almotolia Transparente 125ml. -material em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 125ml. | 14/08/2020 | R\$ 1.277,00 |
| SIS/08213/2020 B | | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.932.432/0001-91 | 500 - Cloreto de Sódio 0,9% de 250ml - cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC, bolsa 250 ml | 14/08/2020 | R\$ 1.240,00 |
| SIS/08234/2020 | | JN CORREA SUL LTDA - ME | 23.924.170/0001-68 | 60 - Cobertor Solteiro em tecido 100% poliéster, toque aveludado de pelúcia, na cor única ou estampado discreto, dupla face medindo aproximadamente (LxC): 1,60m x 2,20m. | 20/08/2020 | R\$ 7.650,00 |
| SIS/08321/2020 A | | WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAUDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | 200 - Cateter de Oxigênio Tipo Óculos Pediátrico 50 - Sonda Nasogástrica nº 4 50 - Sonda Nasogástrica nº 6 100 - Sonda Nasoenteral nº 12 | 28/08/2020 | R\$ 1.288,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|-------------------|
| SIS/08321/2020 B | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 100 - Sonda Foley 2 vias nº 6 100 - Sonda de aspiração traqueal nº 12 100 - Sonda Aspiração Traqueal nº 14 100 - Sonda de Aspiração Traqual nº 16 100 - Cateter de Oxigênio nº 10 500 - Cateter de Oxigênio Tipo Óculos Adulto 360 - Equipo para nutrição enteral (Recipiente enteral plástico transparente 300ml., com tampa unidade: rosqueada, alça, etiqueta, bico, conector, graduado, não etéil, atóxico, descartável, embalagem individual). 200 - Sonda de Aspiração Traqueal nº 6 | 27/08/2020 | R\$ 166.000,00 |
| SIS/08321/2020 C | | WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAUDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | 1.000 - Cloreto de Sódio 0,9%ml. | 28/08/2020 | R\$ 320,00 |
| SIS/08321/2020 D | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 100 - Sonda Foley 2 Vias nº 10 50 - Cateter de Oxigênio nº 4 100 - Cateter de Oxigênio nº 12 200 - Cateter de Oxigênio Tipo Óculos Neonatal 100 - Sonda Nasogástrica nº 10 50 - Sonda Nasogástrica nº 18 50 - Sonda Nasogástrica nº 8 100 - Sonda Nasoenteral nº 8 100 - Sonda Foley 2 Vias nº 8 100 - Sonda Nsoenteral nº 6 | 28/08/2020 | R\$ 3.553,00 |
| SIS/08321/2020 E | | ABSOLUTA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 15.131.757/0001-91 | 30 - Sistema fechado para aspiração 5 fr 100 - Sistema fechado para aspiração adulto 100 - Filtro bactericida para espirometria | 28/08/2020 | R\$ 22.192,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/08336/2020 | | ELIANE MARIA ARAUJO CARNEIRO | 74.742.362/0001-94 | 16 - Jaqueta em nylon azul marinho; bordados na frente, lado esquerdo: brasão da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde; Costas: inscrição Vigilância em Saúde; manga direita: brasão da Vigilância em Saúde; manga esquerda: bandeira do RS. | 13/08/2020 | R\$ 3.083,00 |
| SIS/08338/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 300 - Soro glicosado 5%, embalagem de 100ml. | 03/09/2020 | R\$ 759,00 |
| SIS/08338/2020 A | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 600 - Soro glicosado 5% , frasco ou bolsa de 500ml - Lote.191 660 - Ringer lactado - Solução de de ringer com lactato, frasco ou bolsa de 500ml.- Lote. 144 300 - Soro glicosado Glicose 5%, frasco ou bolsa de 250ml. - Lote. 190 | 24/08/2020 | R\$ 4.609,20 |
| SIS/08338/2020 B | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 25.200 - Cloreto de Sódio 0,9%, frasco ou bolsa de 100ml. Lote. 185 4.500 - Cloreto de Sódio 0,9%, frasco ou bolsa de 1000ml. - Lote. 184 2.961 - Cloreto de Sódio 0,9%, frasco ou bolsa de 250ml. - Lote. 186 2.049 - Cloreto de Sódio 0,9%, frasco ou bolsa de 500ml - Lote. 187 | 24/08/2020 | R\$ 82.987,08 |
| SIS/08342/2020 | | CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ - EPP | 74.741.638/0001-10 | 1 - Conversor Digital para televisão - 220V | 18/08/2020 | R\$ 135,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---|-------|-----------------|
| SIS/08343/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | <p>111.100 - Fitas/tiras de HGT, para teste de glicemia sanguínea capilar, acondicionadas em caixas com 50 unidades - Tiras ou fitas testes para determinação quantitativa de glicemia em sangue capilar, venoso ou arterial. As tiras reagentes devem absorver o sangue por capilaridade e deverão ser embaladas individualmente e/ou em frascos adequados de até no máximo 50 tiras. A embalagem deverá garantir a conservação e a qualidade das tiras. Produto registrado no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses na data da entrega.</p> <p>Comodato de Glicosímetros conforme observações abaixo:</p> <p>GLICOSÍMETROS: A empresa vencedora deverá fornecer junto com a primeira remessa das fitas, de forma IMEDIATA e mediante TERMO DE COMODATO, 4.500 (quatro mil e quinhentos) aparelhos glicosímetros, novos, sem uso, com baterias e demais dispositivos necessários ao seu uso, compatíveis com as fitas, programado em português. Deverá também disponibilizar mais 1.000 (um mil) aparelhos em caso de necessidade/aumento no número de usuários. Equipamento (glicosímetro) que possa ser usado na medição de Glicose Sanguínea que utilize sangue capilar, venoso, arterial e neonato, com amostra de 0,6 microlitro a 2,0 microlitro, com capacidade de uma medição quantitativa da glicose sanguínea de 10 a 600 mg/dL. O aparelho deverá ter a capacidade de armazenar no mínimo 100 testes com a respectiva data e hora da sua realização, com leitura de resultado até 40 segundos. Deverá vir acompanhado de manual de uso em Português/BR. Os aparelhos que apresentarem defeitos ou falhas de funcionamento deverão ser recolhidos e substituídos por novos equipamentos com a mesma descrição acima. O vencedor deverá disponibilizar quantitativo conforme solicitado, até a quantidade de equipamentos citados neste parágrafo.</p> <p>SOFTWARE: Deverá ser fornecido software em Português/BR, que opere em ambiente web, com servidor do fornecedor ou do fabricante, acessível por</p> | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 160/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|---------------|
| | | | | <p>navegador internet (browser) utilizando protocolo https (SSL). Deverá ser disponibilizado meios para instalação nos computadores do município, bem como os acessórios para a transferência de dados da memória do glicosímetro para o computador. Deverá permitir cadastro independente e privativo do município, com autenticação de usuário e diferentes níveis de autorização. Deverá emitir relatório em PDF, para serem anexados ao prontuário do paciente. Os relatórios devem possibilitar a análise relativa dos resultados (nº de exames x tempo determinado; data e horários dos testes, média), tanto de forma individual como coletiva, para fins de análise e desenvolvimento de ações de controle do nível glicêmico da população atendida pelos serviços de saúde.</p> <p>CONFORME TERMO DE COMODATO EM ANEXO</p> <p>SIS Nº 572/2020 Solicitante: Departamento de Assistência Farmacêutica Local de Entrega: FARMÁCIA MUNICIPAL, situada na Rua Professor Araújo, 2016 CENTRO PELOTAS/RS ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO</p> | 22/09/2020 | R\$ 39.996,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/08357/2020 | | INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0001-10 | 1 - Desfibrilador: Monitor/cardioversor/desfibrilador bifásico 8" | 14/08/2020 | R\$ 22.070,00 |
| SIS/08415/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | 1 - Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas) | 12/08/2020 | R\$ 38.664,50 |
| SIS/08434/2020 A | | AGIBE DOS SANTOS - ME | 93.307.965/0001-02 | 60 - Banha 180 - Leite integral (Litro), embalagem em caixa Justificativa: Conforme o Decreto nº55.115 de 12 de março de 2020, onde prevê que os incentivos previstos na Portaria nº945/2015 e na Resolução nº98/2013-COB/RS, poderão em caráter excepcional, ser utilizados para aquisição de produtos de higiene básicos (álcool 70%, sabão, sabonetes, água sanitária, detergentes), produtos da cesta básica e água potável para as comunidades quilombolas e indígenas desde que seja pactuado entre gestores municipais, comunidades beneficiadas e Coordenadoria Regional de Saúde/SES-RS. | 20/08/2020 | R\$ 1.218,00 |
| SIS/08434/2020 B | | AÇOUGUE MINUANO EIRELI | 19.760.715/0001-70 | 150 - Coxa e Sobre Coxa de frango nº945/2015 e na Resolução nº98/2013-COB/RS, poderão em caráter excepcional, ser utilizados para aquisição de produtos de higiene básicos (álcool 70%, sabão, sabonetes, água sanitária, detergentes), produtos da cesta básica e água potável para as comunidades quilombolas e indígenas desde que seja pactuado entre gestores municipais, comunidades beneficiadas e Coordenadoria Regional de Saúde/SES-RS. | 20/08/2020 | R\$ 1.057,50 |
| SIS/08445/2020 A | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 300 - Frasco para alimentação plástico transp. 300ml. c/ tampa rosqueada, alça bico conector graduado estéril, embalagem individual | 24/08/2020 | R\$ 234,00 |
| SIS/08445/2020 B | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 100 - Curativo adesivo (Curativo acesso venoso central) 200 - Água destilada para autoclave 1000ml. 30 - Máscara Cirúrgica (Máscara de Hudson Adulto) | 18/08/2020 | R\$ 3.047,80 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/08445/2020 C | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 10 - Válvula de parede para ar comprimido 10 - "y" Parede para O2 10 - "y" Parede para ar comprimido 10 - Válvulas de parede para O2 | 24/08/2020 | R\$ 5.540,00 |
| SIS/08480/2020 | | PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.585.556/0001-10 | 6.000 - Ivermectina 6mg. | 17/08/2020 | R\$ 16.500,00 |
| SIS/08493/2020 A | | JORGE LUIZ BARBOZA DAVID | 03.639.195/0001-02 | Serviço de serralheiro: Confecção de grade para a porta da farmácia da UBS Navegantes. Justificativa: Conforme conversa coma Diretora Cristina Vetromila, devido ao aumento de pacientes que consultam no horário noturno devido ao fato de a Unidade atender na parte da manhã somente casos de SG, conforme Protocolos adotados pela SMS no combate à Pandemia COVID-19, a grade se faz necessário devido a recente tentativa de arrombamento do porta da Farmácia Distrital. | 14/09/2020 | R\$ 660,00 |
| SIS/08503/2020 | | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.467.115/0001-00 | Energia Elétrica | 17/08/2020 | R\$ 80.000,00 |
| SIS/08514/2020 A | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 100 - Cateter Oxigênio Terapia Tipo Óculos Infantil - Lote. 50 2.000 - Seringa 5ml. sem Agulha - Lote. 157 100 - Cateter Oxigênio Terapia nº 4 - Lote. 46 100 - Cateter Oxigênio Terapia nº 6 - Lote. 47 100 - Cateter Oxigênio Terapia nº 8 300 - Cateter Oxigênio Terapia Tipo Óculos Adulto - Lote. 49 2.000 - Eletrodo Descartável Adulto - Lote. 65 200 - Óculos de proteção individual - Lote. 220 | 28/08/2020 | R\$ 2.223,90 |
| SIS/08514/2020 B | | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.807.173/0001-70 | 10.000 - Compressa de Gaze Cirúrgica Hidrófila Estéril 7,5cm x 7,5cm. pac. c/5 und. - Lote. 62 | 28/08/2020 | R\$ 3.600,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/08514/2020 C | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 1.000 - Soro fisiológico 0,9% 500ml. - Lote. 187 25 - Soro glicosado 5% 500ml. - Lote. 191 200 - Ringer lactado 500ml. - Lote. 144 500 - Soro fisiológico 0,9% 100ml. - Lote. 185 500 - Soro fisiológico 0,9% 500ml. - Lote. 187 | 28/08/2020 | R\$ 5.721,50 |
| SIS/08514/2020 D | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 50 - Almotolia Transparente 250ml. - Lote. 16 | 28/08/2020 | R\$ 116,00 |
| SIS/08514/2020 E | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 2.000 - Seringa 20ml. c/ Agulha - Lote. 154 2.000 - Seringa 10ml. c/ Agulha - Lote. 152 100 - Cateter Oxigênio Terapia nº 12 - Lote. 45 100.00 | 28/08/2020 | R\$ 1.453,00 |
| SIS/08514/2020 F | | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 2.000 - Atadura 10cm - Lote. 19 2.000 - Atadura 15cm - Lote. 19 2.000 - Atadura 20cm - Lote. 20 | 28/08/2020 | R\$ 3.780,00 |
| SIS/08514/2020 G | | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 92.037.480/0001-83 | 10 - Gaze tipo queijo - Lote. 110 5 - Gaze tipo queijo - Lote. 110 | 28/08/2020 | R\$ 627,00 |
| SIS/08514/2020 H | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 350 - Bicarbonato de sódio (Bicarbonato de Sódio 1 Meq/ml 8,4% inf. det. 1559200030059) - Lote. 115 | 28/08/2020 | R\$ 222,25 |
| SIS/08514/2020 I | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 500 - Clopidogrel, Sulfato 75mg. inf. detal.: RMS 1004704240082 - Lote. 232 | 28/08/2020 | R\$ 17,50 |
| SIS/08514/2020 J | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 562 - Morfina, Sulfato 10mg/ml; inf. detal.: Dimorf 10mg/ml Sol. Inj., Cx. c/50 amp. x 1ml. - Lote. 562 | 28/08/2020 | R\$ 1.115,00 |
| SIS/08514/2020 K | | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15.068.089/0001-03 | 350 - Midazolan 1mg/ml. - Lote. 558 | 28/08/2020 | R\$ 909,50 |
| SIS/08514/2020 L | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 200 - Atropina 0,5mg/ml. Inj. - Lote. 86 50 - Diclofenaco Sódico 25mg/ml. Inj. 3ml. - Lote. 294 1.500 - Epinefrina injetável, 1mg/mg, sol. inj. 1ml. Lote. 345 1500 | 28/08/2020 | R\$ 2.935,50 |
| SIS/08514/2020 M | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | 2.000 - Cateter Intravenoso nº 20 - Lote. 39 | 10/09/2020 | R\$ 1.400,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/08514/2020 N | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 2.000 - Cateter Intravenoso nº 22 - Lote. 43 1.000 - Cateter Intravenoso nº 24 - Lote. 44 200 - Seringa 1ml. - Lote. 149 | 10/09/2020 | R\$ 2.137,96 |
| SIS/08514/2020 O | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | 1.500 - Agulha Descartável 40 x 12 - Lote. 10 | 10/09/2020 | R\$ 1.400,00 |
| SIS/08514/2020 P | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 500 - Equipo microgotas - Lote. 66 | 21/09/2020 | R\$ 425,00 |
| SIS/08518/2020 | | PRHODENT COM E REPRES. DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | 93.327.161/0001-75 | 100 - Desinfetante de nível intermediário, que permite a limpeza e desinfecção em um mesmo processo. Produto composto por uma mistura de moléculas de quaternários de amônio com biguanida. Quantidade: 100 frascos de 1 litro. | 18/08/2020 | R\$ 3.155,00 |
| SIS/08533/2020 | | ROMULO BALMER CHAMORRA | 36.021.786/0001-70 | <p>Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Instalação de 4 refletores de Led e instalação de 4 grades de proteção, sendo: 2 refletora na frente da Unidade e 2 na lateral, conforme descrição: Refletor LED 50W Luz Branca Frio Bivolt - Ângulo de abertura 120°; Dimensões aproximadas: 12,5cm x 4,5cm x 17,2cm (A x L x C); Cor da luz: luz branca fria; Temperatura da cor: 6.500K; Tensão Elétrica: Bivolt. Material incluso.</p> <p>Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Construção de depósito de lixo contaminado em alvenaria e com porta em grade de ferro e telhado conforme as dimensões abaixo: 2,40m x 1,40m x 2,00m - (CxLxH).</p> <p>Justificativa: Atualmente o lixo contaminado fica dentro de um dos banheiros da Unidade, aumentando o risco de contágio do COVID-19 devido ao armazenamento de todo os EPIs contaminados. E no período das consultas noturnas a Unidade fica completamente às escuras na frente e na lateral do prédio aumentando o risco aos pacientes e servidores do local.</p> <p>SIS: 8533/2020 e 8540/2020</p> | 31/08/2020 | R\$ 4.060,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/08535/2020 | | JOAO FRANCISCO MARTINS RITA - ME | 74.797.721/0001-00 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Colocação de uma divisória com porta no corredor da unidade. Justificativa: A divisória se faz necessária para maior controle da circulação de pacientes que consultam a noite na Unidade e atualmente ficam andando por toda Unidade enquanto aguardam a consulta. tem ocorrido furtos de lâmpadas constantemente e na última semana foram levadas as luzes de emergência da Unidade. | 31/08/2020 | R\$ 700,00 |
| SIS/08538/2020 A | | MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA | 04.078.043/0001-40 | 5 - Sonda Foley nº 6 | 31/08/2020 | R\$ 110,00 |
| SIS/08538/2020 B | | WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAUDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | 5 - Sonda Foley nº 8 5 - Sonda Foley nº 10 10 - Equipo bureta (Equipo Fotossensível con llnetor Lateral) | 31/08/2020 | R\$ 119,60 |
| SIS/08637/2020 A | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 300 - Sonda uretral nº 10 - sonda uretral, material vinil, comprimento 40, tamanho nº 10 - Lote. 176 | 25/08/2020 | R\$ 135,00 |
| SIS/08637/2020 B | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 1.000 - Soro glicosado 5% 500ml. - glicose, concentração 5%, indicação solução injetável, características adicionais sistema fechado, bolsa de 500ml. inf. detal. - Lote. 191 | 25/08/2020 | R\$ 3.100,00 |
| SIS/08637/2020 C | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 400 - Sonda uretral nº 12 - sonda uretral, material vinil, comprimento 40, tamanho nº 12 características adicionais tubo vinil translúcido/conector com tampa;/estéril - Lote. 177 | 08/09/2020 | R\$ 184,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/08637/2020 D | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 500 - Cateter Intravenoso nº 24 - cateter intravenoso, material vialon ou poliuretano, calibre 24g. aplicação periférico, características adicionais siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, tipo uso descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco, componentes ag. aço inox, bisel curto, trifacetado - Lote. 44 300 - Cateter Intravenoso nº 16 - cateter intravenoso, material vialon ou poliuretano, calibre 16g. aplicação periférico, características adicionais siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, tipo uso descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco, componentes ag. aço inox, bisel curto, trifacetado - Lote. 41 | 08/09/2020 | R\$ 566,00 |
| SIS/08722/2020 | | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | Despesas com telefone | 24/08/2020 | R\$ 7.000,00 |
| SIS/08764/2020 A | | PROLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 93.378.735/0001-34 | 40 - Caixa térmica: caixas de Isopor de 15L (37 cm x 25 cm); 30 - Caixa térmica: Caixas Térmicas de 50 litros: Largura interna 59 cm x Profundidade interna 43 cm; tampa com trava; alça para facilitar o transporte; Isolamento térmico em poliestireno expandido; Parte interna e externa em polipropileno injetado; Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor; 50 - Caixa plástica: Placas Gelo Rígido Artificial Reutilizável 400ml, Tamanho: 17 x 9,7 x 2,5 cm Reutilizável. 30 - Caixa plástica: Placas Gelo Rígido Artificial Reutilizável 200ml, Tamanho: 12,0 x 7,0 x 2,5 cm - 200ml; Atendido os SIS: 8764, 8768, 8785 e 8788/2020 | 28/08/2020 | R\$ 12.113,30 |
| SIS/08764/2020 B | | PROLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 93.378.735/0001-34 | 25 - Tubo de Ensaio: Estante tipo grade para 60 tubos falcon 15ml. Atendido os SIS: 8764, 8768, 8785 e 8788 | 28/08/2020 | R\$ 700,00 |
| SIS/08787/2020 | | PACOPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA | 05.909.906/0001-47 | 18.000 - Saco plástico: Saco plástico Zip Lock (altura de 14cm x largura de 10cm). | 25/08/2020 | R\$ 1.377,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/08804/2020 | | JN CORREA SUL LTDA - ME | 23.924.170/0001-68 | 300 - Desinfetante de uso geral: Galões de 05 lt cada de desinfetante de uso geral, germicida tripla proteção, aroma eucalipto ou pinho, com Registro no Ministério da Saúde, galão plástico com 5 litros. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação e 10 meses na data da entrega. | 27/08/2020 | R\$ 2.094,00 |
| SIS/08811/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | Impressão gráfica de 20.000 unid. Flyers Coronavirus 90g 4x4 formato A5 | 24/08/2020 | R\$ 998,00 |
| SIS/08859/2020 | | LIZIANE QUEVEDO | 07.086.926/0001-90 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO: Locação de furgão para coleta de COVID-19 por 3 meses, segue abaixo as configurações: Número de lugares: 2 Ar Condicionado/direção hidráulica ou elétrica Motorização mínima 1,4(1400 cv) Transmissão Manual Número de marchas:5 Tração: Dianteira Tipo de carroceria: furgão Capacidade do Porta Malas: 3 m³ PELO PERÍODO DE 03 MESES (R\$ 2.800,00 POR MÊS). | 26/08/2020 | R\$ 8.400,00 |
| SIS/09089/2020 | | APLIZIO NETTO AMARAL | 93.886.745/0001-80 | Divisórias removíveis: Fornecimento de material e instalação de divisórias na Farmácia Municipal. Complemento de 14m² na sala de medicamentos controlados - divisória deverá fazer o fechamento até o teto. Justificativa: Complemento referente ao SIS 6257/2020, pois ficou faltando o fechamento total da sala de medicamentos controlados. Segundo contato com o prestador de serviço faltou 14 m² de divisória. | 28/08/2020 | R\$ 1.013,00 |
| SIS/09090/2020 A | | IRMÃOS JOUGLARD LTDA. | 87.378.428/0001-50 | 11 - Bota de PVC cano médio (impermeável) cor preta Sendo os seguintes números e quantidades: Nº 37= 01 par; Nº 38= 03 pares; Nº 39= 02 pares; Nº 40= 03 pares; Nº 43= 02 pares. | 31/08/2020 | R\$ 261,80 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/09090/2020 B | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 83 - Botina de segurança com fechamento em elástico, couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não-tecido com sobre palmilha de EVA, antimicrobiana, biqueira de PVC ou aço e solado de poliuretano bidensidade, cor preta. Sendo os seguintes números e quantidades: Nº 34= 02 pares; Nº 35= 03 pares; Nº 36= 16 pares; Nº 39= 12 pares; Nº 40= 13 pares; Nº 41= 14 pares; Nº 42= 08 pares; Nº 43= 07 pares; Nº 44= 02 pares; Nº 46= 04 pares; Nº 47= 02 pares. | 31/08/2020 | R\$ 3.091,75 |
| SIS/09090/2020 C | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 3 - Bota de PVC cano médio (impermeável) cor preta Sendo os seguintes números e quantidades: Nº 34= 01 par e Nº 36= 02 pares. | 31/08/2020 | R\$ 74,85 |
| SIS/09133/2020 A | | I.R. NEUTZLING & CIA LTDA | 94.120.821/0001-05 | 850 - Máscara de proteção: Máscara para adulto 100% algodão lavável. | 16/09/2020 | R\$ 850,00 |
| SIS/09133/2020 B | | ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 18.864.381/0001-12 | 208 - Água Sanitária, embalagem de 2L. | 16/09/2020 | R\$ 613,60 |
| SIS/09133/2020 C | | DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | 594 - Máscara de proteção: Máscara para crianças 100% algodão lavável. Justificativa: O material solicitado será distribuído nos 4 Quilombos do Município de Pelotas. Quilombo Vó Elvira, Algodão. Alto do Caixão e Cerrito Alegre. | 16/09/2020 | R\$ 3.177,90 |
| SIS/09162/2020 A | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 500 - Dexametasona 4mg/ml fr. - Lote. 277 | 31/08/2020 | R\$ 340,00 |
| SIS/09162/2020 B | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 03.652.030/0001-70 | 300 - Aciclovir comprimidos 250mg. Lote. 13 | 31/08/2020 | R\$ 3.780,00 |
| SIS/09162/2020 C | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 100 - Hidralazina, cloridrato amp./fr. - Lote. 440 100 - Heparina - Lote. 446 | 31/08/2020 | R\$ 894,80 |
| SIS/09162/2020 D | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00802002/0001-02 | 300 - Gentamicina 40mg/ml - 2ml. 200 - Polimixina B 500.000 UI 1.000 - Cloreto de Sódio 20% | 02/09/2020 | R\$ 8.915,00 |
| SIS/09162/2020 E | | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 06.106.005/0001-80 | 300 - Ampicilina +Sulbactan 2g + 1g. | 02/09/2020 | R\$ 4.170,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/09162/2020 F | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 300 - Cefazolina 1g 300 - Clindamicina 150mg/ml 300 - Cefoxitina 1g 200 - Cefepima 1g 200 - Meropenen 1g 200 - Piperazina + Tazobactan 4g+500mg 100 - Suxametônio 100mg | 02/09/2020 | R\$ 23.180,00 |
| SIS/09162/2020 G | | DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 04.183.656/0001-48 | 300 - Oxacilina 500mg 500 - Vancomicina 500mg 200 - Anfotericina B 200 - Imipenen+cilastatina 500mg | 02/09/2020 | R\$ 13.642,00 |
| SIS/09185/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 330 - Almotolia Transparente 250ml. - material em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 250ml. - Lote. 16 | 11/09/2020 | R\$ 805,20 |
| SIS/09219/2020 | | GERDI GONÇALVES VITORIA - EPP | 14.957.835/0001-49 | 5 - Bombona plástica 200 litros para armazenamento de lixo contaminado Justificativa: A solicitação se justifica pelo aumento do uso de EPI, com isso o aumento da produção de resíduo contaminado. Contamos com uma unidade de Tambor de Lixo que não está sendo suficiente. | 10/09/2020 | R\$ 1.100,00 |
| SIS/09276/2020 | | TATIANA FISS GARCEZ & CIA. LTDA - ME | 03.247.249/0001-94 | 3 - Extintor de incêndio ABC 4kg Justificativa: Os extintores são para a CCID- Centro covid-19 de isolamento social. Unidade Balsa - Escola Ferreira Viana - R. João Tomás Munhoz, s/n - Balsa. | 08/09/2020 | R\$ 405,00 |
| SIS/09331/2020 | | GRAFICA SEM RIVAL LTDA | 90105578/0001-03 | Impressão gráfica de 1.000 unid. do resumo da Nota Técnica que está em anexo. Modelo: impressão em folha A3 dobrada com impressão frente e verso colorida. Papel couche fosco 115g. | 02/09/2020 | R\$ 590,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/09376/2020 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO: 01 unid. Locação de furgão para coleta de Covid-19 pelo período de 3 meses (R\$ 2.000,00 por mês), segue abaixo as configurações mínimas: Número de lugares: 2 Ar Condicionado/direção hidráulica ou elétrica Motorização mínima 1,4(1400 cv) Transmissão Manual Número de marchas: 5 Tração: Dianteira Tipo de carroceria: furgão Capacidade do Porta Malas: 3 m³ | 02/09/2020 | R\$ 6.000,00 |
| SIS/09407/2020 | | OSIRNET INFO TELECOM LTDA | 10.773.501/0001-64 | Internet 50MB 50x50 Cod. 2700 | 14/05/2020 | R\$ 196,17 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS/09414/2020 | | GERDI GONÇALVES VITORIA - EPP | 14.957.835/0001-49 | <p>15 - HASTE DE ATERRAMENTO 1/2? COM CONECTORES ? L=1,80m, COBRE.</p> <p>SIS Nº 5032/2019 Solicitante: Manutenção Predial Local de Entrega: ALMOXARIFADO, Rua Barão de Santa Tecla, 313 CENTRO PELOTAS/RS.</p> <p>ENTREGA DOS PRODUTOS EM ATÉ 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO - O vencedor deverá entregar em até 05 (cinco) dias úteis, 01 (uma) amostra de produto em que for vencedor, em embalagens (unidade) conforme solicitado no objeto deste Edital, etiquetadas com o nome da empresa proponente. - O local para entrega das amostras: Diretoria Administrativa e Financeira da Secretária Municipal de Pelotas, situada na Rua Tiradentes, 3120 CEP 96010-160 CENTRO Pelotas/RS. A/C de Sheila ou Elisa</p> | 15/09/2020 | R\$ 495,00 |
| SIS/09457/2020 | | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 92.219.070/0001-53 | <p>SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</p> <p>Valor referente a recursos financeiros previsto na Emenda Parlamentar nº 71220003 Contrato Administrativo. 10/2020 e 3º Termo Aditivo/2020</p> | 02/09/2020 | R\$ 500.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS/09459/2020 | | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 92.219.070/0001-53 | Diárias de 10 Novos Leitos UTI Adulto COVID - 19 Valor referente a repasse para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID - 19 Contrato Administrativo. 10/2020 e 4º Termo Aditivo/2020 | 02/09/2020 | R\$ 600.000,00 |
| SIS/09480/2020 | | INSAURRIAGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 94.752.367/0001-05 | Tela: 100 metros lineares de tela mosquito industrial 1m de altura. | 09/09/2020 | R\$ 750,00 |
| SIS/09503/2020 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis Colocação de película metalizada em 04 vidros de janelas. Solicitante: Imunização | 03/12/2020 | R\$ 441,00 |
| SIS/09563/2020 | | JORGE LUIZ BARBOZA DAVID | 03.639.195/0001-02 | Serviço de serralheiro: Confecção de uma cobertura na porta de entrada da UBS Vila Princesa. 3m x 6m. Justificativa: A cobertura se faz necessária para maior proteção dos usuários que aguardam atendimento na unidade, tendo em vista que, em virtude da Pandemia COVID-19 os atendimentos de SG estão sendo realizados exclusivamente no turno da manhã e para maior segurança dos usuários esses aguardam na rua o atendimento. | 09/09/2020 | R\$ 5.350,00 |
| SIS/09571/2020 | | PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA | 87.441.853/0001-47 | 1 - Pastilha de Freio original 10 - Lâmpada H7 12v 55W Farol Baixo 1 - Extensão para bateria : Inversor DC/AC 12v/127v/500w. Justificativa: Para não entrar em FA, urgência em equipar as ambulâncias do SAMU. | 08/09/2020 | R\$ 1.366,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/09596/2020 | SIS/09597/2020 | AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05.953.911/0001-57 | <p>2 - Central de nebulização: Mini Gerador Aerossol - Veicular: Tanque de Combustíveis com capacidade de 2,5 Litros, Potência máxima (hp/kw) 4,6/3,4, Tanque químico com capacidade de 30 Litros, alcance de Nebulização de 30 metros, Vazão do líquido: entre 30 e 600 ml/min. Velocidade máxima do ar: 120 m/s, Volume de ar: 26m³/min, Peso Seco: 35 kg Peso Abastecido : 70 Kg (produto e combustível) Com Tacômetro e Horímetro. Diâmetro Médio de Volume de gotas(DMV): 30 e 50 micron para 80% das gotas.</p> <p>5 - Nebulizador: Nebulizadores/Atomizadores Elétricos a Frio motor elétrico de 220 volts Potência do motor: 1.200 w Rotação do motor:mínima de 17.000 rpm e a máxima de 22.000 rpm Capacidade útil do tanque: 4L (quatro litros) Alcance máximo horizontal: 11 metros</p> <p>Justificativa: Para sanitização de áreas externas da UPA, Centro de Síndromes Gripais, SMS, UBS e ruas da cidade; E para sanitização interna de veículos e UBS contra o covid 19.</p> | 09/09/2020 | R\$ 42.300,00 |
| SIS/09616/2020 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | <p>Serviço de vidraceiro : Conserto Vidro Central de Materiais.</p> <p>Justificativa: Recolocar Vidro Janela Central Materiais. Mesmo caiu.</p> | 16/09/2020 | R\$ 150,00 |
| SIS/09684/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas) | 09/09/2020 | R\$ 29.586,88 |
| SIS/09776/2020 | | PACOPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA | 05.909.906/0001-47 | 10.000 - Saco plástico tamanho 05x24cm (tipo sacolé) | 19/10/2020 | R\$ 2.050,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/09809/2020 A | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 35.000 - Azitromicina 500mg. cp. | 29/10/2020 | R\$ 74.200,00 |
| SIS/09809/2020 B | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 20.000 - Seringa 3ml. - seringa, material polipropileno transparente (plastico), capacidade 3mL, tipo bico luer lock, características adicionais, embolo c/ ponta de borracha siliconizada, graduacao firme e perfeitamente legivel,tipo uso descartavel, esteril. Agulha 25x0,7mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. Lote. 155 | 04/10/2020 | R\$ 3.656,00 |
| SIS/09884/2020 | | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | 150 - Ar comprimido medicinal | 14/09/2020 | R\$ 3.000,00 |
| SIS/09892/2020 A | | JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE | 617.157.190-34 | Diárias/Estadas | 16/09/2020 | R\$ 3.000,00 |
| SIS/09892/2020 B | | RAFAEL MONTEIRO SOARES | 007.178.500-05 | Diárias/Estadas | 17/09/2020 | R\$ 3.000,00 |
| SIS/09892/2020 D | | GILBERTO MULLER RADTKE | 572.363.050-49 | Diárias/Estadas | 01/12/2020 | R\$ 589,72 |
| SIS/09892/2020 E | | MARCELO DUTRA NEVES | 490.390.400-87 | Diárias/Estadas | 01/12/2020 | R\$ 189,92 |
| SIS/09973/2020 | | DELMAR GONÇALVES E CIA LTDA | 07.658.729/0001-07 | 60 - Dispenser para álcool gel, de parede | 21/09/2020 | R\$ 1.680,00 |
| SIS/09994/2020 | | FABRICIO VIEIRA DE ALMEIDA 00614990050 | 33.555.834/0001-12 | Serviço de Frete - pessoa jurídica Valor global referente a prestação de serviços 24hs. relativo a transporte de exames médicos da COVID-19, do CASG para o Laboratório da Santa Casa de Pelotas | 02/09/2020 | R\$ 7.500,00 |
| SIS/10388/2020 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | 10 - Filtro sinterizado (Tubo linha Proximal para Circuito Respirador Inter 5) 3/5 | 23/11/2020 | R\$ 1.216,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/10591/2020 | | AGNUS COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA - EPP | 14.676.091/0001-94 | <p>1 - 1 - Localizador apical - Equipamento para comprovada precisão na mensuração dos canais radiculares. Equipamento portátil. Operar de forma automática, sem necessidade de ajustes manuais. Dispensar a utilização de métodos convencionais radiográficos. Duplo controle de progressão da lima. Possuir tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Indicar quando a lima endodôntica é inserida no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Não sofrer interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente (presença de líquidos ou secreções não deve afetar no resultado da medição). Indicador de nível de bateria no painel. Utilizar bateria recarregável. Alimentação: bivolt automático 100 - 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Bateria: 3,7V 750 mA.</p> <p>Garantia mínima de 1 ano a partir da data de entrega e assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> <p>2 - 1 - Cuba ultrassônica - Cuba ultrassônica para limpeza eficiente em áreas de difícil acesso dos instrumentos odontológicos. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. Possuir 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Capacidade: 2,1 Litros. Voltagem bivolt. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade Total: 2,5 Litros. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA.</p> <p>Garantia mínima de 1 ano a partir da data de entrega e assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> | 26/10/2020 | R\$ 2.155,80 |
| SIS/10596/2020 A | | GRUPO DO LAR LTDA | 04.587.328/0001-07 | 2 -Pino fêmea 10A | 02/10/2020 | R\$ 7,40 |
| SIS/10596/2020 B | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 1 - Fio flexível paralelo 2x2,5mm na cor branca (rolo de 100m) | 02/10/2020 | R\$ 515,60 |
| SIS/10604/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | <p>Box: Box para banheiro de acrílico com requadro em alumínio, box acrílico reto em alumínio branco 1,10 a 1,20 largura x 1,85 altura.</p> <p>Justificativa: Porta de Correr Caiu.</p> | 01/10/2020 | R\$ 509,25 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/10608/2020 | | AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.998.348/0001-21 | 48 - Desinfetante (L): Cloreto de didecil dimetil amônio - 10% p/p, apresentação em embalagens de 1L | 08/10/2020 | R\$ 1.089,12 |
| SIS/10719/2020 A | | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 133.900 - Fenobarbital 100mg. - Lote. 375 - BR026766OU0042 | 16/10/2020 | R\$12.707,11 |
| SIS/10719/2020 AA | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 1 - 3.100 - Permetrina 10mg/ml Loção 60ml. -BR0267773U0110 2 - 2.478 - Norfloxacin 400mg -BR028851 | 27/10/2020 | R\$ 5.356,08 |
| SIS/10719/2020 AB | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1 - 300 - Azitromicina em pó (Azitromicina 40mg/ml 600mg. pó para Suspensão 15ml) Frascos -BR0314517U0108 2 - 50 - Dipirona Sódica injetável (Dipirona Sódica 500mg/ml Soluço Injetável 2ml) Ampola -BR0268252U0009 3 - 8.000 - Paracetamol 200mg/ml Solução Oral 10ml. Frascos -BR0267777U0063 | 27/10/2020 | R\$ 7.822,00 |
| SIS/10719/2020 AC | | SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.203.590/0001-50 | 1 - 600 - Fenoterol Bromidrato 5mg/ml Solução para Nebulização 20ml. Frasco - BR0267256 2 - 120 - Tramadol, Cloridrato 50mg/ml Solução Injetável 1ml. Ampola Cx. c/120 -BR0292382-1 | 27/10/2020 | R\$ 3.534,00 |
| SIS/10719/2020 AD | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | 200 - Alendronato sódico 10mg. -BR0307821U0042 | 27/10/2020 | R\$ 282,00 |
| SIS/10719/2020 AE | | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 1) Albendazol 400mg. cp. mastigável - BR0267506U0042 - Lote. 38. - 17.200 unidades 2) Benzilpenicilina Benzatina 1.200.00 UI pó para suspensão injetável fr./amp. BR0270612U0118 Lote. 106. - 6.500 unidades 3) Dexametasona 0,1% creme 10g. BR0267643U0015 Lote. 275. - 5.250 unidades 4) Escopolamina butilbrometo 10mg. Cp. BR0267283 Lote. 352. - 27.810 unidades 5) Ibuprofeno 50mg/ml. Suspensão Oral 30ml. /fr. 20ml BR0332754U0097 Lote. 455. - 5.500 unidades | 16/12/2020 | R\$ 82.270,05 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/10719/2020 B | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1 - 559.100 - Ácido valpróico Ácido Valpróico (Valproato de Sódio) 250mg. Cápsula - Lote. 27 - Cx. c/25 - BR0267504U0041 2 - 2.345 - Carbamazepina 20mg/ml.Suspensão Oral 100ml. frascos - Lote. 163 - BR0272454U0062 3 - 6.000 - Levodopa + carbidopa 250+ 25mg. cp. - Lote. 168 cx. c/50 - BR0270130U0042 | 16/10/2020 | R\$ 97.128,17 |
| SIS/10719/2020 C | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 991.788 - Fluoxetina cloridrato 20mg. Cápsulas - Lote. 395 - BR0273009U0041 | 16/10/2020 | R\$ 71.408,74 |
| SIS/10719/2020 D | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 872 - Fenobarbital frasco 40mg/ml Solução Odral 20ml elenco estadual - Lote. 378 - BR0300723U0086 | 16/10/2020 | R\$ 2.668,32 |
| SIS/10719/2020 E | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | 1 - 150 - Diazepam 5mg/ml Solução Injetável 2ml. - Lote.288 - BR0267194U0009 2 - 196.290 - Fenitalina Sódica 100mg elenco estadual - Lote. 373 - BR0267657U0042 | 16/10/2020 | R\$ 26.989,23 |
| SIS/10719/2020 F | | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15.068.089/0001-03 | 1 -250 - Haloperidol 5mg/ml. Solução Injetável 1ml. Ampola - Lote. 438 - BR0292196U0005 2 - 225 -Haloperidol, sal decanoato, 50mg/ml, solução injetável 1ml. elenco estadual - Lote. 442 - BR0292194U0005 | 16/10/2020 | R\$ 1.739,03 |
| SIS/10719/2020 G | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 1 - 258.000 -Biperideno, Cloridrato 2mg. elenco estadual - Lote. 119 - BR0270140U0042 2 - 520 - Clorpromazina, Cloridrato 40mg/ml Solução Oral 20ml. - Lote.246 - BR0340207U0086 3 - 190.900 - Haloperidol 5mg. - Lote. 436 - BR0267669U0042 | 20/10/2020 | R\$ 80.551,40 |
| SIS/10719/2020 H | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 122.400 - Clorpromazina, Cloridrato 25mg. Lote. 245 - BR0267635U0042 | 20/10/2020 | R\$ 25.704,00 |
| SIS/10719/2020 I | | MEDITON FARMACEUTICA LTDA | 29.614.830/0001-90 | 1.422.000 - Diazepam 5mg. - Lote. 287 - BR0267195U0042 | 20/10/2020 | R\$ 95.985,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|----------------------------------|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/10719/2020 J | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.1260/001-00 | 1 - 800 - Escopolamina butilbrometo 20mg/ml. Solução Injetável 1ml. - Lote.353 -BR0267653U0042 2 - 59.200 - Espironolactona 25mg. - Lote.361 3 - 800 -Furosemida Injetável 2ml. 10mg/ml. - Lote. 415 -BR0267666U0009 4 - 400 - Ipratrópio Brometo 0,25mg/ml. Solução para Inalação 20ml. - Lote. 473 5 - 64.000 - Prednisona 5mg. - Lote. 650 -BR0267741U0042 6 - 375.000 - Sinvastatina 20mg. - Lote. 706 -BR0267747U0042 7 - 1.410 - Ácido Fólico (Folinato de Cálcio) 15mg. Lote. 403 - BR02682920042 8 - 12.000 - Alendronato de sódio 70mg. Lote. 46 -BR0269462U0042 9 - 172.500 - Anlodipino Besilato 10mg. - Lote. 75 -BR0268896U0042 10 - 1.000 - Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI Pó para Suspensão Injetável - Lote. 107 -BR0270613U0118 11 - 15.900 - Dipirona Sódica 500mg/ml. Solução Oral 10ml (20ml.)- Lote. 310 -BR0267205U0063 12 - 512.500 - Enalapril Maleato 10mg. - Lote. 339 -BR0267651U0042 | 20/10/2020 | R\$ 90.449,85 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS/10719/2020 K | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 1 - 27.500 - Isossorbida dinitrato 5mg Sublingual Lote. 477 -BR0273395U0042 2 - 660 - Sinvastatina 10mg. (c/30cp.) - Lote. 705 -BR0267746u0042 3 - 124.400 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80mg. - Lote. 719 -BR0308882U0042 4 - 2.400 - Sulfato ferroso ()5mg/ml de Ferro Elementar 25mg/ml. Xarope 100ml. - Lote. 721 -BR0332468U0062 5 - 5.650 -Ácido valpróico ()Valproato de Sódio 50mg/ml Xarope 100ml Fr. - Lote. 28 -BR0308732U0062 6 - 3.400 - Albendazol 40mg/ml. Suspensão Oral 10ml. Lote. 37 -BR0267507U0063 7 - 37.401 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 50mg + 125mg. - Lote.73 -BR0271217U0042 8 - 3.200 - Fluconazol 150mg. Cápsulas Lote. 76 -BR0267662U0041 | 20/10/2020 | R\$ 120.888,16 |
| SIS/10719/2020 L | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1 - 1.440 - Amoxicilina + clavulanato de potássio suspensão oral 50mg + 12,5mg/ml. suspensão oral 100ml. - Lote. 72 - BR0281135U0062 2 - 6.300 - Ciprofloxacino Cloridrato 500mg. Lote. 209 -BR0267632U0042 3 - 13.000 - Metoclopramida, Cloridrato 10mg. Lote. 543 -BR0267312U0042 4 - 2.400 -Permetrina 50mg/ml. Loção 60ml. Lote. 627 -BR0363597U0110 5 - 5.000 - Salbutamol, Sulfato 100mcg/dose Aerossol 200 Doses Lote. 689 -BR0294887U0084 | 20/10/2020 | R\$ 70.243,30 |
| SIS/10719/2020 M | | S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 04.889.315/0001-92 | 32.900 - Amoxicilina 500 mg. Cápsulas Lote. 71 -BR0271089U0041 | 20/10/2020 | R\$ 5.593,00 |
| SIS/10719/2020 N | | LICIMED - DISTRIB. DE MED, CORRELATOS E PROD MED E HOSP LTDA | 04.071.245/0001-60 | 1.809 - Beclometasona, Dipropionato 250mcg/dose Solução Oral 200 doses Lote. 99 -BR0267581U0084 | 20/10/2020 | R\$ 32.381,10 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/10719/2020 O | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 1 - 1.950 - Flufenazina, Enantato 25mg/ml Solução Injetável 1ml. Lote. 391 - BR0271118 2 - 101.400 - Cloridrato de Imipramina 25 mg. Lote. 459 -BR0267292 3 - 14,150 - Morfina Sulfato 10mg/ml. Solução Injetável 1ml. Ampola Lote. 562 -BR0304871 | 20/10/2020 | R\$ 67.473,50 |
| SIS/10719/2020 P | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | 70.290 - Carbonato de cálcio + colecalciferol 600mg + 400UI cp. Lote. 175 -BR0306361U0042 | 20/10/2020 | R\$ 5.834,07 |
| SIS/10719/2020 Q | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 36.210 - Carvedilol 25mg. Lote. 180 -BR0267567U0042 | 20/10/2020 | R\$ 5.322,87 |
| SIS/10719/2020 R | | ILG COMERCIAL LTDA - ME | 20.657.155/0001-02 | 1 - 7.860 - Progesterona 100mg. - Lote. 653 -BR0273953 2 - 16.380 - Sulpirida 200mg. - Lote. 725 -BR0286632 3 - 217.350 - Carvedilol 6,25mg. - Lote. 182 -BR0267565U0042 4 - 300 - Ceftriaxona Sódica ig Pó para Solução Injetável Lote. 189 -BR0268415U0118 5 - 450 - Metronidazol (Benzoilmetronidazol) 40mg./ml. Suspensão Oral 100ml. - Lote. 554 -BR0266863U0062 6 - 29.280 - Metronidazol 400mg - Lote. 555 -BR0268499U0042 | 20/10/2020 | R\$66.073,80 |
| SIS/10719/2020 S | | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15.068.089/0001-03 | 1.100 - Dimenidrinato + piridoxina 50 + 50mg/ml. Solução Injetável 1 ml. Fr. Lote. 302 -BR0272334-1 | 20/10/2020 | R\$ 1.517,89 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/10719/2020 T | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | 1 - 2.345 - Levofloxacino 500mg. - Lote.499 -BR0305270U0042 2 - 550 - Metronidazol Creme Vaginal 50g. 100mg/g. - Lote. 552 -BR0345300 3 - 15.500 - Prednisona 20mg. - Lote. 649 -BR0267743U0042 4 - 500 - Prometazina, Cloridrato 25mg/ml Solução Injetável 2ml. - Lote. 656 -BR0267769U0009 5 - 3.900 - Sais de reidratação Oral (NaCl 3,5g + Glicose 20g + Citrato Na 2,9g. + KCl 1,5g) 27,9g. Pó para Solução -Lote. 688 -BR0268390U0052 6 - 175.000 - Sulfato ferroso (40mg. de Ferro elementar) Lote. 723 -BR0292344U0042 | 20/10/2020 | R\$ 14.250,20 |
| SIS/10719/2020 U | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 3.300 - Diclofenaco Sódico 25mg/ml Solução Injetável 3ml. -Lote. 294 -BR0271003 | 20/10/2020 | R\$ 2.115,63 |
| SIS/10719/2020 V | | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.093.678/0001-85 | 10.500 - Espironolactona 100mg. -Lote. 360 -BR0267654U0042 | 20/10/2020 | R\$ 3.990,00 |
| SIS/10719/2020 W | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 1 - 129.150 - Levotiroxina sódica 100mcg cp. - Lote. 503 -BR0268125U0042 2 - 121.950 - Levotiroxina Sódica 25mcg. cp. -Lote. 504 -BRE026812U0042 | 20/10/2020 | R\$ 24.363,90 |
| SIS/10719/2020 X | | CIAMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.782.733/0001-49 | 9.500 - Varfarina sódica 5mg -Lote. 776 -BR0279269U0042 | 20/10/2020 | R\$ 1.235,00 |
| SIS/10719/2020 Y | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1095 - Haloperidol 2mg/ml. Solução Oral 20ml. -BR0292195U0086 | 27/10/2020 | R\$ 3.066,00 |
| SIS/10719/2020 Z | | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.932.432/0001-91 | 100 - Terbutalina 0,5 mg/ml (solução injetável) 1ml. -BR0269818 | 27/10/2020 | R\$ 610,00 |
| SIS/107236/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 100- Borrifador pulverizador de plástico, com regulagem de spray mais fino ou pulverizado, contendo bico com trava e capacidade para 500ml. | 29/10/2020 | R\$ 800,00 |
| SIS/10736/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 100 - Almotolias, material em polietileno - plástico, bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca cor transparente, capaicaade 250ml. - Lote. 16 | 21/12/2020 | R\$ 244,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS: 108/2021 | | SANDRA BILHALVA DA SILVA | 33.621.515/0001-68 | 1) Camisa (Conjunto de Camisa e Calça de Pijama Hospitalar - Tamanho GG - Cor Azul Claro) - 42 unidades 2) Camisa (Conjunto de Camisa e Calça de Pijama Hospitalar - Tamanho G2 - Cor Azul Claro) - 42 unidades 3) Camisa (Conjunto de Camisa e Calça de Pijama Hospitalar - Tamanho G3 - Cor Azul Claro) - 42 unidades 4) Camisa (Conjunto de Camisa e Calça de Pijama Hospitalar - Tamanho G4 - Cor Azul Claro) - 42 unidades | 01/03/2021 | R\$ 16.800,00 |
| SIS: 10963/2020 | | APLIZIO NETTO AMARAL | 93.886.745/0001-80 | Divisórias em painel - Fornecimento de material de divisórias para colocação de 05 portas, fornecimento de 33 vãos de vidro liso e 10 perfis para refazer guichê de atendimento. Departamento de Assistência Farmacêutica/Apoio. | 31/03/2021 | R\$ 7.031,00 |
| SIS/11023/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas) | 07/10/2020 | R\$ 12.282,73 |
| SIS: 11023/2021 | | B & B MANIPULACAO E COSMETICOS LTDA | 34.565.001/0001-03 | 1) Ácido Tricloracético (ATA) 80%: 50 Unidades. 2) Ácido acético 2%: 50 Frascos. 3) Lugol 2%: 50 Unidades. OBS: Material para a Saúde da Mulher. | 17/09/2021 | R\$ 6.463,50 |
| SIS/11045/2020 | | ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA | 92.238.914/0002-94 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS Valor global a ser repassado em 06 parcelas de R\$ 54.000,00 contados a partir de Setembro/2020 - conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo. 08/2020 | 06/10/2020 | R\$ 324.000,00 |
| SIS: 11055/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas). OBS: Valor conforme Contrato Administrativo. 140/2018, referente a manutenção da frota da SMS. Competência: Agosto/2021 | 01/09/2021 | R\$ 1.920,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 11055/2021 A | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas). OBS: Valor conforme Contrato Administrativo. 140/2018, referente a manutenção da frota da SMS. Competência: Agosto/2021. | 01/09/2021 | R\$ 86.562,16 |
| SIS/11187/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 1 - 2 - Torneira de bancada com acionamento por alavanca (Medidas aproximadas: 30cm x 27 cm-com a alavanca). Sistema de Acionamento: ¼ de volta com pastilhas cerâmicas. Cromado. Produzido em Liga de Cobre. Pressão estática: 2 a 40 M.C.A. 2 - 3 - Torneira automática de bancada (Medidas aproximadas: comprimento - 4.5 cm; largura - 18 cm; altura - 26.5 cm). Sistema de acionamento hidromecânico, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado em aproximadamente 6 segundos. Cromado. Produzido em Liga de Cobre. 3 - 2 - Torneira de parede com acionamento por alavanca (Medida aproximada: 23cm. Sistema de Acionamento: ¼ de volta com pastilhas cerâmicas. Cromado. Produzido em Liga de Cobre. Pressão estática: 2 a 40 M.C.A | 22/10/2020 | R\$ 2.402,09 |
| SIS/11250/2020 | | PROLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 93.378.735/0001-34 | 1 - 4 - Álcool etílico 92,8% INPM 2 - 1 - Substrato de cromogênio (1 Caixa de 200 unidades de Substrato Cromogênico Definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos para presença de Coliformes Totais e E. coli em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no Standard Methods for examination of Water and Wastewater) 3 - 1 - Citrato de sódio tribásico dihidratado P.A (500g.) Materiais para serem usados no Laboratório do Vigiágua Solicit. Vig. Ambiental | 11/11/2020 | R\$ 2.091,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/11321/2020 | | OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | 05.423.963/0001-11 | Telefonia móvel + modem | 16/10/2020 | R\$ 2.600,00 |
| SIS: 11333/2020 | | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0029-10 | Cilindro de oxigênio: CILINDRO ACO B5 COM VÁLVULA O2 150 BAR. - 2 unidades | 17/12/2020 | R\$ 1.566,63 |
| SIS/11369/2020 | | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES | 34.865.537/0001-36 | Impressão gráfica. Valor referente a confecção de 300 boletim de atendimento SAMU conforme segue abaixo e anexo: 300 blocos de boletim de atendimento, com 50 boletins em cada bloco em papel auto-copiativo em 03 vias, anexo modelo OBS. :Primeira via: Branca. Segunda via: amarela Terceira via: rosa. | 21/10/2020 | R\$ 3.975,00 |
| SIS/11374/2020 | | GENTE SEGURADORA S A | 90.180.605/0001-02 | Seguros - Valor referente a renovação do seguro 2020/2021 veículo Nissan Frontier ano/modelo 2015/2015- Placas IWU 0713 - Tabela FIPE = 100% Solicit. Vig. em Saúde - Administrativo | 28/10/2020 | R\$ 2.473,50 |
| SIS/11393/2020 | | GENTE SEGURADORA S A | 90.180.605/0001-02 | 1 - Seguros: Seguro para 01 veículo: Placa JAF5A32 - Renault Logan - Saúde Pública 2 - Seguros: Seguro para 01 veículo: Placa JAF5A29 - Renault Logan - Saúde Pública SIS/11393/2020 e SIS/11394/2020 | 19/10/2020 | R\$ 2.980,46 |
| SIS/11400/2020 | | SULPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 74.179.151/0001-95 | 1 - 50 - Lixeira plástica com tampa e pedal, na cor branca, 13,5 Litros. 2 - 50 - Lixeira plástica com tampa e pedal, na cor branca, 36 Litros. | 27/10/2020 | R\$ 9.425,00 |
| SIS/11403/2020 | | PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA | 87.441.853/0001-47 | Peças para veículos Conjunto de peças para reposição e manutenção da ambulância de Placas IOA 7751 e Motolância IRD4507 , conforme segue: 01) 01 Jogo de pastilhas de freio com senso; 02) 02 unid. pivo de suspensão 17 mmm super. Original; 03) 01 unid de homocinética L. roda completa c/ coifa; 04) 02 unid. Rolamento semi-eixo original SKF; 05) 02 kit reparo junta homocinética lado cambio; 06) 02 Batente mola traseira original ; 07) 01 retentor semi eixo c/ flange original; 08) 01 retentor lateral da caixa c/ flange original; 09) 01 Calço da caixa original; 10) 01 aro roda 215 x 18 tork cromado traseiro; 11) 01 Jogo de raio traseiro zincado completo; 12) 01 aro roda 160 x 21 tork cromado dianteiro; 13) 01 jogo de raio dianteiro zincado completo; | 21/10/2020 | R\$ 2.633,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS/11409/2020 A | | LUBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | 03.453.697/0001-44 | 1 - 3 - Óleo de caixa de câmbio 2 - 7 - Óleo lubrificante 15w40 - diesel | 20/10/2020 | R\$ 428,08 |
| SIS/11409/2020 B | | LUBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | 03.453.697/0001-44 | 1 - 1 - Filtro do Óleo Lubrificante 2 - 1 - Filtro de combustível 3 - 1 - Filtro de Ar do Motor | 20/10/2020 | R\$ 345,47 |
| SIS/11483/2020 | | AGIBE DOS SANTOS - ME | 93.307.965/0001-02 | 150 - Coxa e Sobre Coxa de frango | 26/10/2020 | R\$ 1.192,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------|--|-------|-----------------|
| SIS/11497/2020 | | ENIL INFORMATICA LTDA | 92.940.709/0001-95 | <p>Ponto de Acesso:</p> <p>Equipamento de ponto de acesso para rede local sem fio compatível com os padrões IEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2) Possuir 2 portas de network (10/100/1000 Mbps) com conector RJ-45, Antenas internas ou externas incluídas; 3) Possuir 1 porta USB 2.0; 4) Alcance mínimo de 122 metros (400 pés); -MIMO 3x3; -Possuir botão de RESET; 5) Método de alimentação Energia passiva com internet (48V), 802.3af/802.3 at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC); 6) Suporte a Dual Band, nas frequências 2.4Ghz e 5Ghz; - Potência máxima de transmissão de 22dBm (5Ghz) e 22dBm (2.4Ghz); 7) Suporte a no mínimo 08 SSID?s por rádio; 8) Suporte a modo de economia de energia; 9) Antenas: (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi; 10) Suporte a criptografia de segurança: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); 11) Suporte a VLAN conforme padrão 802.1Q; 12) Suporte a configurações avançadas de QoS do tipo Per-User rate limiting; 13) Suporte para Isolamento de tráfego visitante (Guest Traffic Isolation); 14) Capacidade de usuários concorrentes 250+; 15) Deve operar em ambientes com temperatura entre -10 a 70° C (14 a 158° F); 16) Deve incluir Kit de montagem para parede e teto; 17) Possuir suporte a WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background; 18) Deve incluir trava de segurança; 19) Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por software ou hardware de gerenciamento centralizado (Virtual Wireless Lan Controller), para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF (radiofrequência); 20) Deve permitir conexão direta ou remota ao software de gerenciamento, inclusive via camada 3 (três) do modelo OSI; 21) Possibilitar roaming com integridade de sessão, dando suporte a aplicações em tempo real, tais como, VOIP, streaming de vídeo, dentre outros; 22) Implementar varredura de RF nas bandas 802.11a, 802.11b/g e 802.11n para identificação de Pontos de Acesso intrusos não autorizados (rogues); 23) Deve incluir software de</p> | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 187/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|--------------|
| | | | | gerenciamento centralizado (Virtual Wireless LAN Controller) da rede sem fio em camada 3 com as seguintes características: 23.1) Sem limite de equipamentos por controlador; 23.2) Disponibilizar informações de radio-frequência e de clientes conectados em tempo real; 23.3) Controlar a configuração dos pontos de acesso, gerenciá-los de forma centralizada; 23.4) Otimizar o desempenho e a cobertura de radio-frequência da rede sem fio; 23.5) Suporte a gerenciamento visual, com utilização de mapas; 23.6) Suporte a Wireless UpLink , permitindo a integração entre os AP?s sem necessidade de cabeamento; 23.7) Suporte a Captive Portal, Guest Portal; 23.8) Suporte a HotSpot autenticado, com autenticação por senha ou por vouchers de acesso temporário; 23.9) Deve Implementar o padrão IEEE 802.1x permitindo integração com servidor RADIUS fornecido pelo CONTRATANTE; 23.10) Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, licenças, documentação técnica e manuais; 23.11) Todos os equipamentos e softwares fornecidos devem estar cobertos por serviço de suporte e garantia por um período de, no mínimo, 12 (doze) meses e será contado a partir da data do recebimento definitivo. 24) Possuir taxa de transmissão que suporte: ? 802.11ac 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80); ? 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40); ? 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; ? 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; ? 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps; 25) Deve possuir compatibilidade com 802.3af PoE/802.3at PoE+. | 27/10/2020 | R\$ 2.150,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|------------------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/11537/2020 | | OSIRNET INFO TELECOM LTDA | 10.773.501/0001-64 | Internet | 21/10/2020 | R\$ 3.567,00 |
| SIS/11608/2020 A | SIS/11608/2020 A | MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP.E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | 37.260.261/0001-50 | 100.000 - Máscara Cirúrgica cirúrgicas triplas: tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades.As mesmas deverão estar de acordo com a RDC nº 356 de 23 de março de 2020 | 24/11/2020 | R\$ 42.000,00 |
| SIS/11681/2020 | | SULPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 74.179.151/0005-19 | 8 - Esfregona de algodão: Esfregão giratório 360º, completo, com cabo e balde capacidade aprox. de 12L. | 27/10/2020 | R\$ 632,00 |
| SIS/11702/2020 | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | Medicamentos (Cloridrato de Metformina 850mg.) | 28/10/2020 | R\$ 11.840,40 |
| SIS/11738/2020 | | ARAUJO E BORBA LTDA | 01.358.715/0001-83 | 1600 - Desinfetante de uso geral em embalagem de 05 Litros Germicida, tripla proteção, aroma eucalipto ou pinho, com registro no Min. da Saúde | 05/11/2020 | R\$ 19.040,00 |
| SIS/11885/2020 | | TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | 22.221.025/0001-58 | 100 - Filme PVC, esticável e transparente, apresentado em embalagem individual contendo um rolo de 28cm x 30m. Material utilizado como barreira física protetora de contato com a cadeira odontológica, trocando a cada atendimento | 23/11/2020 | R\$ 458,00 |
| SIS: 11899/2020 | | PRONTOSEG SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO LTDA | 12.609.477/0001-58 | Máscara descartável. Aquisição de EPIs para o Hospital Escola - UCPEL, para atender Ofício 830/2020 - GAB, referente a valor de doação do Ministério Público do Trabalho, destinado a compra de EPIs para a Secretaria de Saúde. Solicitante: Departamento de Compras Processo Memorando 007944/2021-SMS/PGM OBS: está complementando o E023251/2021. | 14/10/2021 | R\$ 632,75 |
| SIS/12013/2020 | | IRMÃOS JOUGLARD LTDA. | 87.378.428/0001-50 | 10 - Corrente em pvc para sinalização/isolamento em PVC 6mm | 05/11/2020 | R\$ 17,60 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/12068/2020 A | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 1 - Fita antiderrapante 50mm x 5m Material para a realização do SIS. 11161/2020 e 11682/2020 - CASG e CAPS Porto | 05/11/2020 | R\$ 19,40 |
| SIS/12068/2020 B | | GRUPO DO LAR LTDA | 04.587.328/0001-07 | 15 - Maçaneta alavanca cromada Material para a realização do SIS. 11161 e 11682/2020 - CASG e CAPS Porto | 05/11/2020 | R\$ 207,00 |
| SIS/12081/2020 | | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP | 21.515.353/0001-02 | 4.000 - Soro glicosado 5% 250 ml - glicose, concentração 5%, indicação solução injetável, características adicionais sistema fechado, bolsa de 250 ml. Lote. 190 | 04/11/2020 | R\$ 8.800,00 |
| SIS/12094/2020 | | ELIANE MARIA ARAUJO CARNEIRO | 74.742.362/0001-94 | 12 - Confecção de calça e camisa (Macacões) | 05/11/2020 | R\$ 3.192,00 |
| SIS/12120/2020 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | 15 - Ventilador de parede 60cm bivolt cor preto Justificativa: Para atender as UBSs, Saúde Mental, Vigilância e demais setores da SMS em virtude deste material estar sendo montado o Registro de Preços. | 03/12/2020 | R\$ 3.290,40 |
| SIS: 12125/2020 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - Locação de um veículo tipo furgão, para as coletas Covid-19, por três meses, a contar do mês de novembro de 2020. | 18/12/2020 | R\$ 6.000,00 |
| SIS: 12155/2020 | | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ART MEDICOS E HOSPITALARES SA | 02.357.251/0001-53 | Equipo para bomba de Infusão - 1.000 unidades | 18/12/2020 | R\$ 14.500,00 |
| SIS: 12171/2021 | | GRÁFICA IMPERIAL LTDA | 94.432.887/0001-30 | Ficha de Atendimento Individual Adulto, papel simples, tamanho A4, acondicionados em bloco de 50 folhas - 80.000 Unidades. JUSTIFICATIVA; Essas fichas são utilizadas na triagem do recebimento do paciente no serviço. | 03/12/2021 | R\$ 9.480,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|------------------|
| SIS: 1218/2021 | | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES | 34.865.537/0001-36 | Serviço de Impressão Gráfica - Ficha espelho para registro de vacinados na Campanha de Vacinação contra a Covid-19. - 5.000 unidades | 11/02/2021 | R\$ 410,00 |
| SIS/12291/2020 A | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 3.000 - Glicose injetável ampolas 10ml. 25% - Lote. 423 | 09/11/2020 | R\$ 744,00 |
| SIS/12291/2020 B | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 3.000 - Glicose injetável 25% de 10ml. Ampola | 03/12/2020 | R\$ 2.228,55 |
| SIS/12360/2020 | | ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA | 92.238.914/0002-94 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS Valor referente a repasse de recursos ao PS conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo. 08/2020 Solicit. Dpto. de Cont. e Serviços | 10/11/2020 | R\$ 4.000.000,00 |
| SIS/12393/2020 | | EDUARDO MARQUES SILVEIRA | 97.251.466/0001-00 | 1 - 50 - Dieta líquida enteral/oral, sem lactose, sem scarose e sem glúten, normocalórica, densidade 1.0 a 1,2kcl/ml (1 litro) 2 - 50 - Dieta infantil em pó, nutricionalmente completa, para crianças até 10 anos, sem lactose e glúten | 17/11/2020 | R\$ 2.518,00 |
| SIS/12421/2020 A | | RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 02.638.004/0001-25 | 40 - Rolo do chamador/ficha de atendimento numerado | 02/12/2020 | R\$ 680,00 |
| SIS/12421/2020 B | | RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 02.638.004/0001-25 | 2 - Suporte de fixação para ficha de atendimento (parede) | 02/12/2020 | R\$ 332,00 |
| SIS/12433/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas) | 09/11/2020 | R\$10.702,90 |
| SIS/12466/2020 | | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas) | 09/11/2020 | R\$ 3.215,53 |
| SIS: 12469/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | Luva cirúrgica 7,5 Luva material látex natural, tamanho 7,5, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bio absorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato ABNT com abertura asséptica, pacote com um par. - 4.000 unidades | 09/12/2020 | R\$ 4.960,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 12469/2020 A | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Seringa 3ml sem Agulha - material polipropileno transparente (plástico), 3ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em 1ml, componente sem agulha, esterilidade descartável, estéril, modelo graduação legível e firme. - 12.000 unidades 2) Seringa 5ml sem Agulha - material polipropileno transparente (plástico), 5ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em 1ml, componente sem agulha, esterilidade descartável, estéril, modelo graduação legível e firme. - 10.000 unidades | 09/12/2020 | R\$ 2.960,00 |
| SIS: 12469/2020 B | | ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 19.844.928/0001-80 | 1) Atadura 10cm - Lote. 18 - 20.004 unidades 2) Atadura 20cm - Lote. 20 - 28.008 unidades | 09/12/2020 | R\$ 28.407,48 |
| SIS: 1251/2021 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | Valor referente a locação de 03 Furgões, pelo período de 03 meses, para coleta de exames Covid - 19. | 22/02/2021 | R\$ 6.000,00 |
| SIS/12546/2020 A | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 1 - 200 - Epinefrina injetável, 1mg/ml. Solução 1ml. - Lote. 345 2 - 300 - Atropina 0,5mg/ml. Injetável - Lote. 86 | 12/11/2020 | R\$ 573,00 |
| SIS/12546/2020 B | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | 1 - 250 - Medicamentos (Ondansetrona 2mg/ml. Injetável - Lote. 601) 2 - 300 - Diazepam 5mg/ml. Solução Injetável 2ml. - Lote.288 3 - 100 - Prometazina Cloridrato, 25mg./ml. Solução Injetável 2ml. - Lote. 656 | 12/11/2020 | R\$ 666,50 |
| SIS/12546/2020 C | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1 - 100 - Aminofilina 24mg/ml Intravenoso Injetável - Lote. 56 2 - 1.000 - Medicamentos (Hidrocortisona 500mg/ml) - Lote. 448 3 - 200 - Escopolamina butilbrometo 20mg/ml. Soluçõ Injetável 1ml. - Lote. 353 4 - 1.300 - urosemida Injetável 10mg/ml Solução Injetável 2ml. - Lote. 415 | 12/11/2020 | R\$ 6.393,75 |
| SIS/12546/2020 D | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 1 - 1.000 - Cetoprofeno 100Mg/ml. Endo Venoso (Ev) - Lote. 197 2 - 350 - Morfina, Sulfato 10mg/ml. Ampola - Lote. 562 3 - 100 - Hidralazina, cloridrato 20mg/ml. - Lote. 446 | 12/11/2020 | R\$ 4.241,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/12546/2020 E | | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S A | 18.269.125/0001-87 | 150 - Cloridina 0,15mg. (0,150mg.) Cp. - Lote. 231 | 12/11/2020 | R\$ 34,50 |
| SIS/12546/2020 F | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 2.500 - Clopidogrel Bissulfato 75mg. - Lote. 232 | 12/11/2020 | R\$ 87,50 |
| SIS/12546/2020 G | | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15.068.089/0001-03 | 1 - 250 - Midazolam 1mg/ml. - Lote. 558 2 - 50 - Haloperidol 5mg/ml. Solução Injetável 1ml. - Ampola - Lote. 438 | 12/11/2020 | R\$ 510,10 |
| SIS: 12617/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas). Valor conforme Contrato Administrativo 140/2018. Solicitante: Setor Administrativo/DAF Veículo cedido SMEDT Período: Setembro/2021 | 01/10/2021 | R\$ 2.387,90 |
| SIS: 12617/2021 A | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas). Valor conforme Contrato Administrativo 140/2018. Solicitante: Setor Administrativo/DAF. Período: Setembro/2021. Saúde Pública | 01/10/2021 | R\$ 51.043,36 |
| SIS: 12707/2021 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | Valor referente a locação de 02 Veículos Furgões Fiorino, por um período de 03 meses, para atuar na área de combate ao Covid-19. Solicitante: Departamento de Veículos. | 22/10/2021 | R\$ 12.000,00 |
| SIS/12712/2020 | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 1.400 - oro fisiológico 0,9% 100ml. - cloreto de sódio, concentração 0,9%, forma farmacêutica solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC, bolsa 125ml. - Lote. 185 | 26/11/2020 | R\$ 2.590,00 |
| SIS/12732/2020 | | MOVILCOR LIVRAMENTO-EMERGENCIAS MEDICAS MOVIL LTDA | 90.616.277/0001-36 | Remoção em ambulância Lote. 01 nº 338 Valor referente a locação de uma ambulância de suporte avançado (Tipo D) UTI Móvel para transportar paciente do PS/Pelotas x HUFURG/Rio Grande | 17/11/2020 | R\$ 4.172,00 |
| SIS/12758/2020 A | | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP | 21.515.353/0001-02 | 1 - 500 - Soro fisiológico 1000ml. - Lote.184 2 - 500 - Soro glicosado 500ml. Lote. 191 | 26/11/2020 | R\$ 3.475,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS/12758/2020 B | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 3.000 - Soro fisiológico 100ml. fr. - Lote. 185 | 26/11/2020 | R\$ 5.550,00 |
| SIS/12758/2020 C | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | 1.000 - Sonda uretral Nº 4 - Lote. 180 | 26/11/2020 | R\$ 453,10 |
| SIS/12758/2020 D | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 1.000 - Sonda uretral Nº 6 Lote. 182 | 26/11/2020 | R\$ 430,00 |
| SIS/12758/2020 E | | G. Gotuzzo & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1 - 30 - Sonda Vesical de Demora 3 Vias - Foley 18 - Lote. 169 2 - 30 - Sonda Vesical de Demora 3 Vias - Foley 20 - Lote. 170 | 26/11/2020 | R\$ 279,60 |
| SIS/12758/2020 F | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 1 - 500 - Soro glicosado 100ml 2 - 5.000 - Água destilada em ampola 10ml. | 04/12/2020 | R\$ 2.500,00 |
| SIS/12758/2020 G | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | 1 - 30 - Sonda vesical de demora 3 vias - Foley nº 24 2 - 200 - Sonda aspiração traqueal nº 8 | 04/12/2020 | R\$ 248,50 |
| SIS/12758/2020 H | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 30 - Sonda vesical de demora 3 vias - Foley nº 24 | 04/12/2020 | R\$ 270,00 |
| SIS/12758/2020 I | | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 06.106.005/0001-80 | 1 - 200 - Sonda aspiração traqueal nº 4 2 - 200 - Sonda aspiração traqueal nº 6 | 04/12/2020 | R\$ 199,00 |
| SIS: 12758/2020 J | | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15.068.089/0001-03 | Etomidato 2mg./ml - 25 unidades | 12/03/2021 | R\$ 632,75 |
| SIS/12762/2020 A | | TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | 22.221.025/0001-58 | 1.500 - Papel Higiênico Extra Branco - Rolo com 300 metros. Acondicionados em fardos de 08 rolos | 01/12/2020 | R\$ 37.350,00 |
| SIS/12762/2020 B | | DELMAR GONCALVES E CIA LTDA | 07.658.729/0001-07 | 500 - Esponja de aço Esponja de lã de aço em embalagem de 60g (08 unidades) - 500 unidades | 01/12/2020 | R\$ 900,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/12762/2020 C | | ARAUJO E BORBA LTDA | 01.358.715/0001-83 | 1.000 - Hipoclorito de sódio 2,5% Hipoclorito de sódio 1% - Desinfetante e antisséptico hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 2,5% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. O produto deverá apresentar: Rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo, composição do produto e resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com abnt/br 13390:05/1995), de material flexível e resistente. Galão com 5 litros. | 01/12/2020 | R\$ 16.000,00 |
| SIS/12762/2020 D | | MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 05.024.938/0001-65 | 1 - 4.000 - Papel toalha interfolhado, branco, tam. 20cm x 21cm, cada pct. c/1.000 folhas 2 - 1.000 - Sabonete líquido 5L Galões (Sabonete Líquido Galão de 05 lts.) Viscoso, com registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 12 meses na data da entrega 1000. | 01/12/2020 | R\$ 41.500,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/12762/2020 E | | ARAUJO E BORBA LTDA | 01.358.715/0001-83 | <p>1 - 500 - Luvas de borracha para limpeza, tamanho Pequena Com revestimento interno (fornada) e superfície externa antiderrapante.</p> <p>2 - 100.000 - Saco de lixo - 30 litros Saco de lixo micra 06, com capacidade mínima de 30lt, acondicionados em pacotes com 100 unidades</p> <p>3 - 500 - Detergente Líquido Detergente lava louça 500ml, nos aromas glicerina, neutro, limão ou maçã. Com a frase "produto notificado na anvisa. M.S." e número de autorização de funcionamento no ministério da saúde. Os frascos de material flexível e inquebrável deverão possuir tampa fixada sob pressão ou rosqueável, e com bico aplicador.</p> <p>4 - 30 - Dispenser para papel toalha Dispenser de papel toalha cor: branca, de material plástico ABS, com sistema de abertura de travas laterais acionadas por pressão; nas medidas aproximadas: altura 32cm, largura 26,7cm, profundidade 12,8cm.</p> <p>5 - 3.000 - Esponja dupla face. Esponja de limpeza (louça) - dupla face verde/amarela</p> <p>6 - 500 - Limpa vidros 500 ml Com a frase "produto notificado na anvisa M.S" e número de autorização de funcionamento no ministério da saúde. Os frascos de material flexível e inquebrável deverão possuir tampa fixada sob pressão ou rosqueável, e com bico aplicador.</p> <p>7 - 500 - Luvas de borracha para limpeza, tamanho Grande Com revestimento interno (fornada) e superfície externa antiderrapante</p> <p>8 - 500 - Luvas de borracha para limpeza, tamanho Média Com revestimento interno (fornada) superfície externa antiderrapante.</p> | 01/12/2020 | R\$ 11.645,00 |
| SIS/12762/2020 F | | FRANCISCO FERREIRA NETO | 20.727.006/0001-72 | 4.000 - Saco Branco Alvejado | 04/12/2020 | R\$ 11.960,00 |
| SIS 12766,13567/2020 | | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | Frascos de Rocurônio 10ml. - 360 unidades | 16/12/2020 | R\$ 8.280,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 12766/2020 | | GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | Água Destilada 10 ml - 15.000 unidades. | 03/12/2020 | R\$ 4.200,00 |
| SIS/12766/2020 A | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 1 - 2.000 - Cateter/Abocath nº 16 - Lote. 41 2 - 2.000 - Cateter/Abocath nº 24 - Lote. 44 3 - 2.000 - Cateter/Abocath nº 18 - Lote. 42 | 27/11/2020 | R\$ 3.960,00 |
| SIS/12766/2020 B | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 5.000 - Seringa 3ml - Lote 155 | 27/11/2020 | R\$ 914,00 |
| SIS/12766/2020 C | | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP | 21.515.353/0001-02 | 200 - Glicose injetável (5% 250ML. Fr.) - Lote. 190 | 27/11/2020 | R\$ 440,00 |
| SIS/12766/2020 D | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 500 - Bicarbonato de sódio 8,4% Lote. 115 | 27/11/2020 | R\$ 317,50 |
| SIS/12766/2020 E | | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENT. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | 15.000 - Eletrodos Lote. 65 | 27/11/2020 | R\$ 3.600,00 |
| SIS/12766/2020 F | | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 100 - Dexclorferinamina xarope -Lote. 280 | 27/11/2020 | R\$ 95,00 |
| SIS: 12766/2020 G | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1) Sonda aspiração traqueal nº 8. - 1.000 unidades 2) Sonda folley 2 vias nº 6. - 200 unidades 3) Sonda fooley 2 vias nº 8. - 200 unidades | 04/12/2020 | R\$ 2.568,00 |
| SIS: 12766/2020 H | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Glicose injetável - Glicose 10% 500ml. frasco. - 500 unidades 2) Glicose injetável - Glicose 50% 10ml. Ampola. - 5.000 unidades | 17/12/2020 | R\$ 11.100,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS: 12852/2020 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro - Vidro 4mm transparente liso, tamanho 117,5cm x 89cm. OBS: Serviço necessário para conclusão da divisória que separa a recepção da sala de espera. Solicitante: UBS - Monte Bonito. Número do mapa: 331/2021. | 16/06/2021 | R\$ 450,00 |
| SIS/12890/2020 | | CARLOS UMBERTO DELEVATI | 90.487.430/0001-72 | Serviço de confecção de folhetos (Flyers) Valor referente a confecção de 5.000und. de Flyers com orientações sobre o coronavírus, folheto A5 couchê 90g - 4x4 | 23/11/2020 | R\$ 436,00 |
| SIS/12923/2020 A | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | 1.000 - Cateter Intravenoso nº 20 Lote. 39 | 27/11/2020 | R\$ 700,00 |
| SIS/12923/2020 B | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 1 - 1.000 - Cateter Oxigenoterapia nº 12 - Lote. 45 2 - 1.000 - Cateter Oxigenoterapia, tipo óculos, adulto - Lote. 49 3 - 1.000 - Cateter Intravenoso nº 24 - Lote. 44 4 - 1.000 - Cateter Intravenoso nº 16 - Lote. 41 5 - 1.000 - Cateter Intravenoso nº 18 - Lote. 42 6 - 1.000 - Cateter Intravenoso nº 22 - Lote. 43 | 27/11/2020 | R\$ 3.920,00 |
| SIS/12923/2020 C | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1 - 700 - Cateter Oxigenoterapia nº 6 - Lote. 47 2 - 450 - Cateter Oxigenoterapia nº 4 - Lote. 46 | 27/11/2020 | R\$ 540,90 |
| SIS/12923/2020 D | | ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 19.844.928/0001-80 | 5.000 - Compressa gaze hidrófila estéril 7,5cm x 7,5cm pct. c/5und. - Lote. 62 | 27/11/2020 | R\$ 1.600,00 |
| SIS/12923/2020 E | | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENT. DE PROD. HOSPITALARES LTD | 05.343.029/0001-90 | 1.000 - Eletrodo Descartável Adulto - Lote. 65 | 27/11/2020 | R\$ 240,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS/12923/2020 F | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | 3.000 - Agulha Descartável 40x12 - Lote. 10 | 27/11/2020 | R\$ 210,00 |
| SIS/12923/2020 G | | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 1 - 4.000 - Torneira 3 vias (Torneirinha) - Lote. 221 2 - 3.000 - Agulha Descartável 25x7 Lote. 06 | 27/11/2020 | R\$ 2.995,00 |
| SIS/12953/2020 H | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | 3.000 - Agulha Descartável 13 X 4,5 - Lote. 04 | 27/11/2020 | R\$ 180,00 |
| SIS/13060/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 2.000 - Fita crepe - Fita desiva, material crepe, tipo monoface, largura 16, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, rolo Inf. detal.: RMS: 80876470001 - Lote. 88 | 25/11/2020 | R\$ 4.580,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------------------|----------|------------------------|--------------------|--|-------|-----------------|
| SIS/13078/2020 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | <p>600.000 - Fitas/tiras de HGT, para teste de glicemia sanguínea capilar, acondicionadas em caixas com 50 unidades - Tiras ou fitas testes para determinação quantitativa de glicemia em sangue capilar, venoso ou arterial. As tiras reagentes devem absorver o sangue por capilaridade e deverão ser embaladas individualmente e/ou em frascos adequados de até no máximo 50 tiras. A embalagem deverá garantir a conservação e a qualidade das tiras. Produto registrado no Ministério da Saúde.</p> <p>Validade mínima de 18 meses na data da entrega.</p> <p>Comodato de Glicosímetros conforme observações abaixo:</p> <p>GLICOSÍMETROS: A empresa vencedora deverá fornecer junto com a primeira remessa das fitas, de forma IMEDIATA e mediante TERMO DE COMODATO, 4.500 (quatro mil e quinhentos) aparelhos glicosímetros, novos, sem uso, com baterias e demais dispositivos necessários ao seu uso, compatíveis com as fitas, programado em português. Deverá também disponibilizar mais 1.000 (um mil) aparelhos em caso de necessidade/aumento no número de usuários. Equipamento (glicosímetro) que possa ser usado na medição de Glicose Sanguínea que utilize sangue capilar, venoso, arterial e neonato, com amostra de 0,6 microlitro a 2,0 microlitro, com capacidade de uma medição quantitativa da glicose sanguínea de 10 a 600 mg/dL. O aparelho deverá ter a capacidade de armazenar no mínimo 100 testes com a respectiva data e hora da sua realização, com leitura de resultado até 40 segundos. Deverá vir acompanhado de manual de uso em Português/BR. Os aparelhos que apresentarem defeitos ou falhas de funcionamento deverão ser recolhidos e substituídos por novos equipamentos com a mesma descrição acima. O vencedor deverá disponibilizar quantitativo conforme solicitado, até a quantidade de equipamentos citados neste parágrafo.</p> <p>SOFTWARE: Deverá ser fornecido software em Português/BR, que opere em ambiente web, com servidor do fornecedor ou do fabricante, acessível por</p> | | |
| Gerado: 15/08/2022 às 21:10 | | | COINPEL | | | Página: 200/250 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|-------------------|
| | | | | navegador internet (browser) utilizando protocolo https (SSL). Deverá ser disponibilizado meios para instalação nos computadores do município, bem como os acessórios para a transferência de dados da memória do glicosímetro para o computador. Deverá permitir cadastro independente e privativo do município, com autenticação de usuário e diferentes níveis de autorização. Deverá emitir relatório em PDF, para serem anexados ao prontuário do paciente. Os relatórios devem possibilitar a análise relativa dos resultados (nº de exames x tempo determinado; data e horários dos testes, média), tanto de forma individual como coletiva, para fins de análise e desenvolvimento de ações de controle do nível glicêmico da população atendida pelos serviços de saúde. | 03/12/2020 | R\$ 216.000,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/13255/2020 | | DROGARIA FS EIRELI ME | 11.719.795/0001-09 | 3.500 - Clopidogrel 75mg. | 02/12/2020 | R\$ 1.325,00 |
| SIS: 13283/2020 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica: Conserto de 1 autoclave 21L. Número Patrimônio: 041333. | 18/12/2020 | R\$ 500,00 |
| SIS/13354/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 830 - Fenobarbital frasco 40mg/ml solução oral 20ml | 01/12/2020 | R\$ 3.916,00 |
| SIS:13567/2020 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Manitol 20% 250ml. fr. Lote. 134. - 1.000 unidades | 09/12/2020 | R\$ 4.100,00 |
| SIS:13567/2020 A | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Soro glicosado 5% 500ml - Lote. 191. - 1.000 unidades 2) Soro glicosado 5% 250ml. - Lote.190. - 1.000 unidades 3) Soro glicosado 5% 1000ml. - Lote. 189. - 1.000 unidades 4) Soro fisiológico 0,9% 250ml. - Lote. 186. - 10.000 unidades 5) Ringer lactado Solução 500ml. - Lote. 144. - 1.000 unidades 6) Soro fisiológico 0,9% 1000ml. - Lote. 184. - 10.000 unidades | 09/12/2020 | R\$ 74.500,00 |
| SIS:13567/2020 AA | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Glibenclamida 5mg. cx. c/500und. - 1 unidade 2) Ibuprofeno 50mg/ml gts - 50 unidades 3) Isossorbida 20mg. - 200 unidades 4) Lidocaína 2% com vaso - 50 unidades 5) Lidocaína 1% com vaso - 50 unidades | 18/12/2020 | R\$ 810,32 |
| SIS:13567/2020 AB | | DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA | 02.534.343/0001-61 | Levofloxacino 500mg - 120 unidades | 18/12/2020 | R\$ 456,00 |
| SIS:13567/2020 AC | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Noradrenalina - 500 unidades 2) Tiopental 1g fr ev (40ml) - 50 unidades | 18/12/2020 | R\$ 4.200,00 |
| SIS:13567/2020 AD | | DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 94.811.510/0001-92 | 1) Metoprolol (Tartarato 1mg/ml.) Ampola - 150 unidades 2) Suxametônio 100mg. fr - 50 unidades 3) Vitamina k1 im - 50 unidades 4) Ondansetrona 8mg/4ml - 800 unidades | 18/12/2020 | R\$ 6.541,00 |
| SIS:13567/2020 AE | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | Metoclopramida ampola injetável 5mg/ml. - 300 unidades | 18/12/2020 | R\$ 159,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS:13567/2020 AF | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 1) Meropenen 1g fr - 300 unidades 2) Midazolam 15m/3ml inj. - 500 unidades 3) Midazolan 50mg/10ml. inj - 700 unidades 4) Succinilcolina 100mg - 150 unidades 5) Vancomicina 500mg inj ev (cloridrato) - 500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 27.620,00 |
| SIS:13567/2020 AG | | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.932.432/0001-91 | Nifedipino 10 mg - 150 unidades | 18/12/2020 | R\$ 99,00 |
| SIS:13567/2020 AH | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Enalapril 10mg. - 200 unidades 2) Fentanila 0,05mg/ml fr. 10ml Amp. - 500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 3.306,00 |
| SIS:13567/2020 AI | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | Flufenazina 0,5mg/ml. inj - 20 unidades | 18/12/2020 | R\$ 178,00 |
| SIS:13567/2020 AJ | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Escopolamina AMP - 200 unidades 2) Gluconato de cálcio 10% - 50 unidades | 18/12/2020 | R\$ 592,50 |
| SIS:13567/2020 AK | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Metronidazol 500mg inj. Ampola - 200 unidades 2) Morfina 10mg. inj. Ampola - 100 unidades 3) Metoclopramida 10mg. - 150 unidades 4) Norepinefrina 2mg/ml inj 4ml (hemitartrato) - 300 unidades 5) Naloxona 0,4mg/ml - 50 unidades 6) Neomicina + bacitracina creme - 50 unidades 7) Nistatina 100.000UI/ml. Suspensão Oral fr. - 50 unidades 8) Nistatina 100.000UI+Óxido de Zinco 200mg creme - 50 unidades 9) Tramadol injetável 50mg/ml. - 350 unidades | 18/12/2020 | R\$ 4.470,50 |
| SIS:13567/2020 AL | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | Nitrofurantoína 100mg. cp - 112 unidades | 18/12/2020 | R\$ 15,68 |
| SIS:13567/2020 AM | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 1) Bicarbonato de sódio 8,4% 10ml. flaconetes - 1.000 unidades 2) Cetoprofeno 50mg IM - 300 unidades | 18/12/2020 | R\$ 1.560,00 |
| SIS:13567/2020 AN | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Clorexedina Degermante litro - 120 unidades 2) Clorexedina 0,5% alcoólica litro - 100 unidades | 18/12/2020 | R\$ 2.325,60 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS:13567/2020 AO | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | Clenil HFA 250mcg - 500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 29.450,00 |
| SIS:13567/2020 AP | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | 1) Captopril 25 mg - 1.500 unidades 2) Ceftriaxona fr/amp. - 1.500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 18.045,00 |
| SIS:13567/2020 AQ | | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | 1) Ceftriaxona 1g - 500 unidades 2) Cefepima 1g. fr. - 50 unidades | 18/12/2020 | R\$ 5.750,00 |
| SIS:13567/2020 AR | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1) Benzilpenicilina 1.200.000UI - 150 unidades 2) Brometo de Fenoterol (Berotec cx. c/250und. fr/amp.) - 1 unidade 3) Cetoprofeno 100mg/Profenid - IV - 500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 3.643,50 |
| SIS:13567/2020 AS | | DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA | 02.534.343/0001-61 | 1) Buscopan composto (Buscopam simples fr.) - 200 unidades 2) Biperideno 2mg cp (Cloridrato) - 100 unidades 3) Carbamazepina 100mg/5ml Suspensão Oral - 15 unidades | 18/12/2020 | R\$ 449,95 |
| SIS:13567/2020 AT | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Propofol 10mg/ml - 500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 23.392,00 |
| SIS:13567/2020 AU | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Prednisona 20mg - 500 unidades 2) Sulfato de magnésio 50% (Sulfato de magnésio 50% Ampola) - 50 unidades 3) Sais de reidratação oral cx. c/500 flaconetes - 1 unidade | 18/12/2020 | R\$ 1.514,00 |
| SIS:13567/2020 AV | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Paracetamol 500mg. - 300 unidades 2) Prednisolona 3mg/ml. susp - 100 unidades 3) Prometazina - 500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 1.131,40 |
| SIS:13567/2020 AX | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Oxacilina 500mg ev/im - 100 unidades 2) Salbutamol 100mcg. - 350 unidades | 18/12/2020 | R\$ 3.648,00 |
| SIS:13567/2020 AY | | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | Rocurônio fr/amp. - 360 unidades | 18/12/2020 | R\$ 8.280,00 |
| SIS:13567/2020 AZ | | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 06.106.005/0001-80 | 1) Piperacilina + tazobactam 4,5 - 100 unidades 2) Paracetamol 200mg/ml amp./ fr. - 250 unidades | 18/12/2020 | R\$ 2.474,75 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS:13567/2020 B | | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | Soro fisiológico 0,9% 100ml. - Lote. 185. - 10.000 unidades | 09/12/2020 | R\$ 18.500,00 |
| SIS:13567/2020 BA | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | Sustrate - 200 unidades | 18/12/2020 | R\$ 88,00 |
| SIS:13567/2020 BB | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | Enalapril 10mg. - 200 unidades | 18/12/2020 | R\$ 6,00 |
| SIS:13567/2020 BC | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | Gentamicina 40mg - 300 unidades | 18/12/2020 | R\$ 246,00 |
| SIS:13567/2020 BD | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | 1) Espironolactona 25mg. - 210 unidades 2) Furosemida 40mg - 300 unidades | 18/12/2020 | R\$ 86,40 |
| SIS:13567/2020 BE | | M.C.W. - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 94.389.400/0001-84 | 1) Fenobarbital 200mg. Ampola IM/EV - 100 unidades 2) Fenobarbital frasco 40mg/ml. Gotas - 15 unidades 3) Furosemida 200mg/ml - 3.000 unidades 4) Fentanila 0,05mg/ml amp. 5ml. - 500 unidades | 21/12/2020 | R\$ 3.945,85 |
| SIS:13567/2020 C | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Soro fisiológico 0,9% 500ml. Lote. 187. - 10.000 unidades | 09/12/2020 | R\$ 25.100,00 |
| SIS:13567/2020 D | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 1) Atropina 0,25mg. - 500 unidades 2) Atropina 0,5mg. (Sulfato). - 500 unidades | 10/12/2020 | R\$ 1.830,00 |
| SIS:13567/2020 E | | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.932.432/0001-91 | Ampolas de Atensina 150mg/dl. - 100 unidades | 10/12/2020 | R\$ 1.240,00 |
| SIS:13567/2020 F | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Adenosina solução injetável 3mg/ml. Ampola. - 500 unidades 2) Água Destilada 10 ml. - 50.000 unidades 3) Amiodarona un 50mg. Ampola. - 500 unidades 4) Amoxicilina em pó 250mg/ml suspensão frasco. - 500 unidades 5) Adrenalina ampola. - 2.000 unidades 6) Atrovent (Cloridrato de Ipratrópio). - 50 unidades | 10/12/2020 | R\$ 24.672,50 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS:13567/2020 G | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Ampicilina Sódica 1g. fr/amp. - 1.000 unidades 2) Azitromicina em pó (Azitromicina 200mg/5ml Suspensão fr.). - 50 unidades 3) Azitromicina 500mg. - 5.000 unidades 4) Atenolol 50mg. - 120 unidades 5) Anlodipino Besilato (Anlodipino 5mg.). - 1.000 unidades | 10/12/2020 | R\$ 14.231,16 |
| SIS:13567/2020 H | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) AAS 100 mg. - 3.000 unidades 2) Amoxicilina + clavulanato de potássio suspensão oral 250mg + 62,5mg/5ml. - 500 unidades 3) Amicacina 100mg/ml. - 500 unidades 4) Aciclovir 250mg. - 500 unidades 5) Amicacina 250mg/ml. - 500 unidades 6) Amicacina 500mg/ml. - 500 unidades 7) Benzetacil 600.000 ui unid fr/amp. - 150 unidades | 10/12/2020 | R\$ 16.117,50 |
| SIS:13567/2020 I | | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | Azitromicina em pó (Azitromicina 500mg. Injet. EV). - 300 unidades | 10/12/2020 | R\$ 34.833,00 |
| SIS:13567/2020 J | | DROGARIA MOURA & FAGUNDES LTDA | 02.534.343/0001-61 | Atensina 0,150mg. - 120 unidades | 10/12/2020 | R\$ 38,00 |
| SIS:13567/2020 K | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Dopamina 50mg/ml. Amp. (Cloridrato). - 1.000 unidades 2) Dimenidrinato 30mg + Piridoxina 50mg + Glicose 100mg + Frutose 1000mg/10ml Amp. (Dramin B6 DL). - 2.000 unidades | 16/12/2020 | R\$ 25.680,00 |
| SIS:13567/2020 L | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Dexclorferinamina xarope 0,4mg/ml (Maleato) (Polaramine). - 100 unidades 2) Diazepam 10mg. - 2.000 unidades 3) Diazepam Injetável 10mg/ml. Ampola. - 300 unidades 4) Medicamentos (Deslanosídeo Injetável Ampola). - 300 unidades | 16/12/2020 | R\$ 3.430,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS:13567/2020 M | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 1) Clindamicina 300mg/inj. Ampola. - 300 unidades 2) Dexametasona 4mg/ml Ampola. - 5.000 unidades 3) Dipirona 500mg/ml Gotas fr. - 5.000 unidades 4) Dipirona 1g/2ml Amp. IV/IM Ampola. - 5.000 unidades 5) Medicamentos (Dobutamina 250mg/20ml. Ampola (Cloridrato)). - 300 unidades 6) Dimenidrinato + piridoxina (Dimenidrato 50mg + Piridoxina 50mg/ml IM (Dramin B6)) Ampola. - 1.000 unidades 7) Loção oleosa para pele (Dersani). - 500 unidades 8) Dimenidrato DL.EV (Dimenidrato + Vitamina B6 25mg/ml gts. (Dramin) fr.). - 200 unidades | 16/12/2020 | R\$ 21.535,00 |
| SIS:13567/2020 N | | DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | 06.271.093/0109-95 | Medicamentos (Dramin B6 comprimidos). - 120 unidades | 16/12/2020 | R\$ 57,60 |
| SIS:13567/2020 O | | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 92.132.786/0001-19 | 1) Clindamicina 600mg/4ml. in Ampola. - 300 unidades 2) Dipirona 500mg. - 480 unidades | 16/12/2020 | R\$ 1.464,00 |
| SIS:13567/2020 P | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Cloreto de Sódio (Cloreto de Postásio 19,1% 10ml. Amp.). - 5.000 unidades 2) Cloreto de Sódio 20% 10ml. Ampola. - 2.000 unidades 3) Ciprofloxacino 500mg. - 900 unidades 4) Dexametasona Creme 1mg/g. - 500 unidades 5) Enoxaparina sódica 20mg/0,2ml Ampola. - 220 unidades 6) Enoxaparina 40mg/ml 0,4ml. - 500 unidades | 16/12/2020 | R\$ 15.422,50 |
| SIS:13567/2020 Q | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Glicose injetável (Glicose 5% 125ml.) fr. - 1.000 unidades | 16/12/2020 | R\$ 2.499,00 |
| SIS:13567/2020 R | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | 1) Glicose injetável (Glicose 10% 1000ml.) fr. - 270 unidades 2) Glicose injetável 50% 10ml. Ampola. - 10.000 unidades | 16/12/2020 | R\$ 9.826,00 |
| SIS:13567/2020 S | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | Soro glicosado 5% 100ml. - 200 unidades | 16/12/2020 | R\$ 458,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS:13567/2020 T | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Glicose injetável (Glicose 10% 1000ml.) fr. - 300 unidades | 16/12/2020 | R\$ 2.058,00 |
| SIS:13567/2020 U | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | Curativo hidrocoloide plus com alginato 10x10. - 300 unidades | 16/12/2020 | R\$ 3.840,00 |
| SIS:13567/2020 V | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 1) Heparina 5000UI/ml (frasco com 5ml) 0,25ml. amp. com 0,25ml. - 150 unidades 2) Hidrogel - 100 unidades 3) Levofloxacino 500mg (500mg/ml) - 300 unidades 4) Hidrocortisona 100mg - 1.500 unidades | 18/12/2020 | R\$ 22.770,00 |
| SIS:13567/2020 X | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Heparina 5000UI/ml (frasco com 5ml) - 500 unidades 2) Lidocaína Gel - 300 unidades 3) Lidocaína 2% sem vaso - 50 unidades 4) Lidocaína 1% sem vaso - 150 unidades | 18/12/2020 | R\$ 13.778,00 |
| SIS:13567/2020 Y | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | 1) Hidrocortisona 500mg cp - 2.000 unidades 2) Hidroclorotiazida 25mg - 500 unidades 3) Ibuprofeno 500mg. - 100 unidades 4) Losartana 50mg. - 200 unidades | 18/12/2020 | R\$ 16.065,00 |
| SIS:13567/2020 Z | | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | Imipenem 500mg + Cilastina500mg - 100 unidades | 18/12/2020 | R\$ 2.300,00 |
| SIS: 13568/2020 | | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 92.037.480/0001-83 | Fralda descartável Adulto GG/EG - Lote. 92. - 500 unidades | 17/12/2020 | R\$ 420,00 |
| SIS: 13568/2020 A | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | 1) Abaixador de lingua em madeira - PCT - Lote. 1. - 5.000 unidades 2) Agulha Descartável 13x04,5 Lote. 4. - 7.000 unidades 3) Sonda nasogástrica nº6 curta - Lote. 171. - 800 unidades 4) Sonda nasogástrica nº8 curta - Lote. 172. - 800 unidades 5) Sonda uretral 4 - Lote. 180. - 1.000 unidades | 17/12/2020 | R\$ 15.374,94 |
| SIS: 13568/2020 B | | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 1) Agulha Descartável 25x0,80 Lote. 7. - 7.000 unidades 2) Agulha Descartável 25x0,70 - Lote. 6. - 7.000 unidades 3) Torneira 3 vias (Dânulla (Torneirinha) - Lote.221. - 10.000 unidades | 17/12/2020 | R\$ 7.931,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS: 13568/2020 C | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | Agulha Descartável 40x1,20 - Lote. 10. - 30.000 unidades | 17/12/2020 | R\$ 2.100,00 |
| SIS: 13568/2020 D | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Agulha Descartável 20x5,5 - Lote. 5. - 5.000 unidades 2) Cateter nasal 6 - Lote. 47. - 300 unidades 3) Coletor urina infantil masculino - Lote. 59. - 300 unidades 4) Fita crepe - Lote. 88. - 5.000 unidades 5) Garrote rolo - Lote. 109. - 10 unidades 6) Seringa 60ml. - Lote. 159. - 500 unidades 7) Sonda nasogástrica nº8 longa - Lote. 173. - 800 unidades 8) Sonda nasoentérica adulto - Lote. 167. - 300 unidades 9) Termômetro - Lote. 219. - 100 unidades | 17/12/2020 | R\$ 17.105,57 |
| SIS: 13568/2020 E | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1) Esparadrappo Grande - Lote. 75. - 500 unidades 2) Abocath Cateter 14g. - Lote. 40. - 500 unidades 3) Abocath Cateter 20g. - Lote.39. - 5.000 unidades | 17/12/2020 | R\$ 6.720,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 13568/2020 F | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 1) Algodão rolo - Lote. 14 - 100 unidades 2) Cateter nasal tipo óculos AD - Lote. 49 - 3.000 unidades 3) Cateter nasal tipo óculos Inf. - Lote. 50 - 1.000 unidades 4) Clamps Umbilical Lote. 53 - 300 unidades 5) Equipo microgotas Lote. 68 - 300 unidades 6) Seringa 1ml. - Lote. 149 - 12.000 unidades 7) Seringa 5ml. - Lote. 157 - 12.000 unidades 8) Seringa 10ml. - Lote. 151 - 10.000 unidades 9) Sonda uretral 6 - Lote. 182 - 1.000 unidades 10) Sonda uretral 8 - Lote. 183 - 1.000 unidades 11) Sonda uretral 10 - Lote. 176 - 800 unidades 12) Sonda uretral 14 - Lote. 178 - 1.000 unidades 13) Abocath Cateter 16g. - Lote. 41 - 1.000 unidades 14) Abocath Cateter 18g. - Lote. 42 - 3.000 unidades 15) Abocath Cateter 22g. - Lote. 43 - 5.000 unidades 16) Abocath Cateter 24g. - Lote. 44 - 5.000 unidades 17) Buterfly Cateter 23 - Lote. 36 - 300 unidades 18) Buterfly Cateter 25 - Lote. 37 - 300 unidades 19) Buterfly Cateter 27 - Lote. 38 - 300 unidades 20) Fita Autoclave rolos - Lote. 87 - 100 unidades | 17/12/2020 | R\$ 24.162,40 |
| SIS: 13568/2020 G | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1) Cateter nasal 8 - Lote. 48 - 300 unidades 2) Equipo macrogotas - Lote. 66 - 5.000 unidades 3) Sonda Foley 3 vias 16 - Lote. 168 - 200 unidades 4) Sonda Foley 3 vias 18 - Lote. 169 - 100 unidades 5) Sonda Foley 3 vias 20 - Lote. 170 - 100 unidades 6) Sonda uretral 12 - Lote. 177 - 1.000 unidades 7) Gel Condutor fr. - Lote. 111 - 50 unidades | 17/12/2020 | R\$ 6.988,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 13568/2020 H | | ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 19.844.928/0001-80 | 1) Atadura 6 - Lote. 17 - 500 unidades 2) Atadura 10 - Lote. 18 - 500 unidades | 17/12/2020 | R\$ 325,00 |
| SIS: 13568/2020 I | | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 21.112.395/0001-94 | Coletor urina Infantil fem. - Lote. 58 - 300 unidades | 17/12/2020 | R\$ 120,00 |
| SIS: 13568/2020 J | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | 1) Lâmina de bisturi 12 - Lote. 116 - 100 unidades 2) Lâmina de bisturi 23 - Lote. 119 - 300 unidades 3) Lâmina de bisturi 25 - Lote. 121 - 100 unidades 4) Seringa 3ml - Lote. 155 - 12.000 unidades | 17/12/2020 | R\$ 2.331,60 |
| SIS: 13568/2020 K | | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.807.173/0001-70 | PVPI aquoso frascos litro - Lote. 142 - 200 unidades | 17/12/2020 | R\$ 3.758,00 |
| SIS: 13568/2020 L | | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | Álcool 70% LOTE 12 - 10.000 unidades | 20/01/2021 | R\$ 37.905,00 |
| SIS: 13568/2020 M | | CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.427.932/0001-40 | 1) Copo descartável 50ml - 5.000 unidades 2) Copo descartável 200ml - 5.000 unidades | 21/01/2021 | R\$ 340,50 |
| SIS: 13568/2020 N | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | 1) Sonda de Aspiração nº6 - 1.000 unidades 2) Sonda de Aspiração nº 8 - 8.000 unidades 3) Sonda de Aspiração nº 10 - 1.000 unidades 4) Sonda de aspiração nº 12 - 1.000 unidades 5) Sonda de Aspiração nº 14 - 800 unidades 6) Sonda foley 2 vias nº 16 - 600 unidades 7) Sonda foley 2 vias nº 20 - 600 unidades 8) Sonda foley 2 vias nº24 - 1.000 unidades 9) T DE AYRE - 30 unidades | 22/01/2021 | R\$ 15.660,00 |
| SIS: 13568/2020 O | | SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA | 92.690.486/0001-55 | Rolo - Tubo Borracha de Silicone para Aspiração - 20 unidades | 22/01/2021 | R\$ 3.060,00 |
| SIS: 13568/2020 P | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Gaze Compressa 10x10 pacote estéril - 5.000 unidades 2) Sonda foley 2 vias nº 14 - 300 unidades 3) Sonda foley 2 vias nº 18 - 600 unidades 4) Sonda foley 3 vias nº 22 - 100 unidades | 22/01/2021 | R\$ 7.385,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS: 13568/2020 Q | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Fita micropore tamanho médio - 500 unidades 2) Seringa 20ml - 8.000 unidades 3) Sonda de aspiração nº 4 - 1.000 unidades 4) Sonda nasoentérica Neonatal - 200 unidades 5) Sonda nasoentérica pediátrica - 200 unidades | 22/01/2021 | R\$ 9.289,00 |
| SIS:13569/2020 | | DIEGO PRIETSCH GHIGGI | 12.304.690/0001-51 | 1) Adoçante em sachês 0,6g. - 3.000 unidades 2) Achocolatado em lata de 400g. - 120 unidades | 16/12/2020 | R\$ 964,80 |
| SIS:13569/2020 A | | AGIBE DOS SANTOS - ME | 93.307.965/0001-02 | 1) Açúcar de baunilha 50g (açúcar em sachês de 5g.). - 3.000 unidades 2) Café solúvel granulado 200g (Café solúvel sachê de 50g.). - 156 unidades | 16/12/2020 | R\$ 2.692,80 |
| SIS:13569/2020 B | | RCC - DISTRIBUIDORA DE MED. CORRELATOS E PROD MÉDICOS E HOSP | 00.358.519/0001-46 | Composto lácteo (Fórmula Infantil sem lactose, embalagem de 800g.). - 100 unidades | 16/12/2020 | R\$ 4.103,00 |
| SIS:13569/2020 C | | EDUARDO MARQUES SILVEIRA | 97.251.466/0001-00 | Composto lácteo (Fórmula Pediátrica para nutrição enteral/oral, de 0 a 10 anos de idade, normocalórica, 1,0KCAL/ML, sem lactose embalagem de 400g.). - 100 unidades | 16/12/2020 | R\$ 3.550,00 |
| SIS:13569/2020 D | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0003-06 | 1) Fórmula láctea infantil (Fórmula de partida, embalagem de 800g.). - 100 unidades 2) Fórmula láctea infantil (Fórmula de segmento (6-12m), embalagem de 800g.). - 100 unidades 3) Fórmula láctea infantil (Fórmula infantil para lactantes e de seguimento para lactantes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dieterpapas específicas com 1,5 KCAL/ML, embalagem de 400g.). - 100 unidades | 16/12/2020 | R\$ 17.360,00 |
| SIS:13569/2020 E | | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0065-66 | Leite em pó integral (Não instantaneo) embalagem de 400g. - 100 unidades | 16/12/2020 | R\$ 2.059,00 |
| SIS:13569/2020 F | | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0065-66 | 1) Mamadeira de 240ml. - 10 unidades 2) Mamadeira de 125mg. - 10 unidades 3) Mamadeira de 70ml. - 5 unidades | 16/12/2020 | R\$ 752,65 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS 13602/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | 1) Frasco para alimentação - frascos para dieta de nutrição enteral - 900 unidades 2) Equipo para nutrição enteral - 800 unidades OBS: Material para alimentação por sonda em pacientes internados no CASG Solicitante: CASG - Cent. At. Sínd. Gripais | 17/11/2021 | R\$ 1.810,00 |
| SIS:13627/2020 | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | Soro fisiológico 0,9% 500ml. - 2.000 unidades | 08/12/2020 | R\$ 4.800,00 |
| SIS:13627/2020 A | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Soro glicosado 5% 100ml. - 600 unidades | 08/12/2020 | R\$ 1.410,00 |
| SIS: 13630/2021 | | LIZETE FERREIRA DE OLIVEIRA 88623149068 - ME | 15.132.532/0001-50 | Conserto de ar condicionado. OBS: Valor referente a limpeza e verificação dos Split das seguintes salas: Sala do descanso médico, Sala da observação, Sala da recepção, Sala da prescrição, Sala da enfermaria A, Sala da enfermaria D, Vestiário Feminino e Vestiário Masculino Solicitante. C.A.S.G. | 24/11/2021 | R\$ 2200,00 |
| SIS/13655/2020 | | NOSLEIM DA SILVA KOVALSKI MEI | 28.615.277.0001/48 | 2 - Placa de ramais para central telefônica Justificativa: Placas e ramais necessários para atender a demanda de atendimentos da Vigilância Epidemiológica em relação a Covid-19. Placas ramal 120 de 24 ramais para serem instaladas na central telefônica do prédio da SMS da Lobo da Costa. | 04/12/2020 | R\$ 7.240,00 |
| SIS: 13675/2021 | | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES | 34.865.537/0001-36 | Bloco (De receituário simples 1 x 100 - 10 x 16 cm tipo officio, papel 75 gr, impressão em preto) - 2.400 Unidades. Material necessário para abastecer UBSs e CASG por um período de três meses. | 25/11/2021 | R\$ 3.816,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS/13676/2020 | | FUNDAÇÃO ESTADUAL PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE L. ROESSLER | 93.859.817/0001-09 | Pagamento de taxas - Valor para pagamento de taxa referente a alteração de frota Transporte de Amostras COVID-19 ao LACEN/RS - (Declaração de Alteração de Frota - Transportadoras (Aspr 261 - Atividade: Transporte Rodoviário de Produtos e ou resíduos perigosos em quantidade acima dos limites de isenção estabelecida pela ANTT - Porte: 3 veículos - End. Av. Borges de Medeiros, 261 Centro/POA-RS) | 03/12/2020 | R\$ 198,22 |
| SIS/13691/2020 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO: Locação de um veículo tipo furgão, para as coletas Covid-19, por três meses, a contar de 01/12/2020. Renovação do contrato do segundo veículo locado. Valor mensal: R\$ 2.000,00 | 01/12/2020 | R\$ 6.000,00 |
| SIS: 13742/2020 | 140/2018 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas) | 07/12/2020 | R\$ 19.345,92 |
| SIS: 13759/2020 | | ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | Notebook Intermediário conforme especificação da COINPEL - i3 8GB DDR4/500GB/WIFI + BT/WIN 10 PRO 64 BITS/ Garantia de 36 meses ON-SITE+MOCHILA+MOUSE1400 DPI. - 4 unidades | 17/12/2020 | R\$ 19.920,00 |
| SIS: 13775/2020 | | WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAUDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | Dieta líquida enteral/oral, sem lactose, sem sacarose e sem glúten, normocalórica, densidade 1,5kcal/ml. (1 litro) - 200 unidades | 09/12/2020 | R\$ 4.400,00 |
| SIS: 13775/2020 A | | EDUARDO MARQUES SILVEIRA | 97.251.466/0001-00 | Dieta líquida enteral/oral, sem lactose, sem sacarose e sem glúten, normocalórica, densidade 1.2kcal/ml (1 litro). - 100 unidades | 09/12/2020 | R\$ 1.486,00 |
| SIS: 13800/2021 | | Oxipel Comércio e Representações Ltda | 03.484.993/0001-02 | Cilindro de oxigênio (150 litros carregado). SOLICITANTE: UBS PAM FRAGATA JUSTIFICATIVA: UBS SENTINELA PRA ATENDIMENTO A COVID 19 | 06/12/2021 | R\$ 2.485,00 |
| SIS: 13835/2020 | | WHATSDAY COMUNICACAO ONLINE LTDA | 06.994.399/0001-50 | Locação de Software: Serviço de plataforma Whatspel para cadastros ilimitados, filtrados e categorizados, envios ilimitados de mensagens em massa e 300 envios diários de laudos de COVID-19. Estimativa de 18.000 cadastros. Período de 90 dias. | 07/12/2020 | R\$ 17.200,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|----------|---|--------------------|--|------------|-------------------|
| SIS: 13839/2021 | | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES | 34.865.537/0001-36 | Serviço de Confecção de Talões. OBS: Valor referente a confecção de 600 unid. Blocos de 50 jogos em cada talão em 2 vias carbonadas e 2 cópias de formulário de notificação de síndrome gripal. Formulários numerados sequencialmente e picotados para destaque de termo de notificação. Impresso preto (1 cor). Solicitante: Dpto. de Vig. Epidemiológica | 25/11/2021 | R\$ 16.200,00 |
| SIS:13840/2020 | | ROMULO BALMER CHAMORRA | 36.021.786/0001-70 | Serviços técnicos Especializados - Valor referente a contratação de empresa especializada para manutenção do grupo gerador (período de 11 meses - Fevereiro à Dezembro/2021). | 09/02/2021 | R\$ 16.500,00 |
| SIS/13848/2020 | | FABRICIO VIEIRA DE ALMEIDA 00614990050 | 33.555.834/0001-12 | Prestação de Serviço de Transporte de Material | 01/12/2020 | R\$ 7.452,00 |
| SIS: 13865/2020 | 021/2020 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI | 94.460.839/0001-56 | Fornecimento de Refeições Prontas, conforme Contrato Administrativo nº021/2020. T. Aditivo. 02/2020. Período: 07 Dias de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020. | 09/12/2020 | R\$ 65.131,00 |
| SIS 13895/2021 | | PRO-VALOR ENGENHARIA LTDA | 11.757.011/0001-37 | Locação de container. OBS: Valor complementar ao E004795/2021 Solicitante: Apoio/SMS | 22/11/2021 | R\$ 2273,00 |
| SIS: 13908/2020 | 10/2020 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 92.219.070/0001-53 | Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência, visando a contratação de ações e serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Valor conforme prorrogação em 03 meses da vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo/2020, referente a criação de 10 leitos novos de UTI Adulto para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. | 18/12/2020 | R\$ 600.000,00 |
| SIS: 13933/2020 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica: Conserto de 1 monitor cardíaco pediatria - sensor oximetria. Número Patrimônio: 058783. | 18/12/2020 | R\$ 400,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-----------------|------------|---|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS: 13970/2020 | CA 05/2021 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | Câmara fria para Imunobiológicos na Rede de Frio: Câmara de conservação de Hemoderivados / Imuno / Termolábeis: Equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados; Material / equipamento para armazenamento de vacinas contra Covid -19 e outros imunobiológicos; - 5 unidades MEM/017708/2020. | 24/02/2021 | R\$ 83.235,00 |
| SIS: 13971/2020 | | PRINTERTECH COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA | 09.138.847/0001-01 | Material para a manutenção das câmaras frias; Nobreak modelo senoidal; potência de 3500va - 2450w; fator potência 0,7; saída senoidal pura; tensão de entrada 220; tensão de saída 220; display com informações da rede; bateria carga; baterias internas; engate para baterias externas, regulação de saída de 5%, variação de entrada + ou - 20%, que possua software de gerenciamento. - 4 unidades | 04/03/2021 | R\$ 15.148,00 |
| SIS: 13975/2020 | | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | Teste Covid-19 - 20.000 unidades | 15/12/2020 | R\$ 180.000,00 |
| SIS: 14170/2020 | | GOULARTE E GOULARTE LTDA | 03.283.429/0001-21 | 1) Serviço de Impressão Gráfica de Blocos talonários: Nomeados como UPA, VIGEP, CASG tamanho A4, carbonado, talões com 50 notificações, 2 vias (2 páginas 2 cópias); numeradas sequencialmente (código de acesso) e páginas numeradas sequencialmente. Com a segunda via original com a linha picotada. Totaliza 40.000 impressos em 800 blocos. 2) Serviço de Impressão Gráfica de Blocos talonários: talão nomeado com UBS tamanho A4, carbonado, com 100 ternos de isolamento por talão, 01 via (1 página 1 cópia) com a primeira via original picotada na linha demarcada, páginas numeradas sequencialmente. Totaliza 20.000 impressos em 200 blocos. | 18/12/2020 | R\$ 9.300,00 |
| SIS: 14189/2020 | | DIAMOND ACESSORIOS LTDA | 11.059.063/0001-30 | Teste Covid-19 (Teste rápido para Coronavirus 19 com detecção de antígeno) Lote. 02 - 1.000 unidades | 18/12/2020 | R\$ 65.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS: 14398/2021 | | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | MÁSCARA BICO DE PATO N95 - tipo para isolamento respiratório, tipo uso descartável, tipo fixação tiras polipropileno, 4 camadas, características adicionais filtração mínima 95%, 0,3micra, fechada, formato bico de pato.Devidamente registradas na ANVISA - 25.000 unidades. | 24/11/2021 | R\$ 29.972,50 |
| SIS: 14398/2021 A | | MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 07.396.733/0001-36 | MÁSCARA CIRÚRGICA (DESCARTÁVEL): tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. Registro na ANVISA - 500.000 unidades. | 24/11/2021 | R\$ 145.000,00 |
| SIS: 14465/2020 | | ROMULO BALMER CHAMORRA | 36.021.786/0001-70 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis: Readequação elétrica na rede de frio da SMS, conforme projeto. | 18/12/2020 | R\$ 8.750,00 |
| SIS: 14941/2021 | | W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 15.481.051/0001-50 | Serviço em compressor. OBS: Valor referente a manutenção corretiva de um compressor Solicitante: CASG - Centro At. Sínd. Gripais. | 07/12/2021 | R\$ 2.800,00 |
| SIS: 14941/2021 A | | W7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 15.481.051/0001-50 | Kit para compressor. OBS: Material para manutenção corretiva de um compressor Solicitante: CASG - Centro At. Sínd. Gripais | 07/12/2021 | R\$ 6.050,85 |
| SIS: 15284/2021 | | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | Ar comprimido medicinal cilindros de 10m³ - 180 Unidades. OBS: Valor referente a aquisição de carga de oxigênio/ar comprimido, referente ao mês de Novembro/2021 Solicitante: Setor Adm./DAF | 26/11/2021 | R\$ 3.600,00 |
| SIS: 15288/2021 | | PRO-VALOR ENGENHARIA LTDA | 11.757.011/0001-37 | Locação de container. Valor complementar ao E004795/2021 referente a Locação de Contêineres - CASG | 10/12/2021 | R\$ 2.350,00 |
| SIS: 15400/2021 | | JESSICA GONCALVES DA SILVA | 26.435.812/0001-53 | 6 BANNERS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE COLETAS DE ANTÍGENOS PARA A COVID-19, CADA UM COM O TAMANHO DE 1,20X90. | 09/12/2021 | 450,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS: 1583/2021 | | GOULARTE E GOULARTE LTDA | 03.283.429/0001-21 | Impressão gráfica - Flyer tamanho A5, couchê 120g. Impressão em cores e brilho. 50.000 unidades Material para distribuição a comunidade com informações sobre a vacinação COVID -19. | 23/02/2021 | R\$ 2.550,00 |
| SIS 15885/2021 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS FURGÕES FIORINO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS. | 28/12/2021 | R\$ 4.000,00 |
| SIS: 1701/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica como segue: Detector fetal sigmed- MS101 N° Série 022611 Pat. 086072 Detector fetal sigmed- MS101 N° Série 008821 Pat. 049030 Detector fetal sigmed- MS101 N° Série 008868 Pat. 049054 Detector fetal sigmed- MS102 N° Série 008838 Pat. 049026 Detector fetal sigmed- MS101 N° Série 008846 Pat. 049045 Detector fetal sigmed- MS103 N° Série 005938 Pat. S/ Patrimônio Detector fetal sigmed- MS101 N° Série 022597 Pat. 086061 Detector fetal sigmed- MS104 N° Série 022605 Pat. 086063 Detector fetal sigmed- MS101 N° Série 22613 Pat. 086067. OBS: Valor referente a manutenção nos equipamentos. | 09/06/2021 | R\$ 1.060,00 |
| SIS: 1724/2021 | | PRHODENT COM. E REPRES. DE PROD. HOSP. E DENTARIOS LTDA | 93.327.161/0001-75 | Destilador odonto - (Laser odontológico portátil sem fio para tratamento auxiliar não invasivo de diferentes patologias. Equipamento com display LCD, com 2 comprimentos de onda (808nm e 660nm). Voltagem 220V). - 1 unidade | 23/02/2021 | R\$ 3.470,00 |
| SIS:1774/2021 | | OTM SAÚDE AMBIENTAL LTA | 24.823.115/0001-44 | Serviço de Dedetização / Prevenção de pragas. - CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 31/03/2021 | R\$ 200,00 |
| SIS: 1870/2021 | | OLI XAVIER DOS SANTOS - ME | 01.064.123/0001-59 | Camisetas para uso da equipe que irá auxiliar na vacinação COVID-19. - 200 unidades | 22/02/2021 | R\$ 5.000,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS: 2366/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro. Valor referente a reposição de um vidro 24x25cm na porta da cozinha - UBS Dom Pedro I. M.Preços.401/2021. | 08/07/2021 | R\$ 120,00 |
| SIS: 2370/2021 | | JOAO FRANCISCO MARTINS RITA - ME | 74.797.721/0001-00 | Valor referente ao desentupimento de vaso e pia do Centro de Atendimento a Síndromes Gripais - CASG. | 18/03/2021 | R\$ 2.700,00 |
| SIS: 2474/2021 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Serviços Médicos - Execução dos serviços de saúde da UPA 24h AREAL. Repasse conforme cronograma de desembolso do Município. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2020 Período: 04 meses/2021 | 29/04/2021 | R\$ 290.356,60 |
| SIS: 2582/2021 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | 1) Haloperidol 5mg/ml solução injetável 1ml. Lote. 274 - BR0292196U0005 - 154 Unidades. OBS: Medicamento para caixa de emergência. | 15/07/2021 | R\$ 177,10 |
| SIS: 2591/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | Bandeja inox - 20 unidades | 23/03/2021 | R\$ 1.194,00 |
| SIS: 2591/2021 A | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | Bolsa de colostomia adulto. - 1.000 unidades | 05/04/2021 | R\$ 3.490,00 |
| SIS: 2601/2021 | | PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 93.378.735/0001-34 | Oxímetro digital de dedo. - 20 unidades | 01/04/2021 | R\$ 2.356,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|--|------------|----------------|
| SIS: 2656/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica do Centro de Atendimento à Síndromes Gripais (CASG). - Equipamentos: - Cardioversor Teb CV 10+ - Eletrocardiógrafo cardiocare 2000 Dionet - monitor Lifemed Lifetouch-10 - Monitor Lifemed Lifetouch-10 - Oxímetro Nellcor Covideien | 05/04/2021 | R\$ 1.833,80 |
| SIS: 266/2021 | | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.467.115/0001-00 | Valor estimativo referente ao pagamento de despesas com energia elétrica no período de Janeiro a Dezembro de 2021 - PREDIO DO CASG E SAMU | 15/01/2021 | R\$ 150.000,00 |
| SIS: 2662/2021 | | PRO-VALOR ENGENHARIA LTDA | 11.757.011/0001-37 | Locação de container - Período 06 meses - Aluguel de 03 unidades de containers com split. Medida aproximada de cada container: Largura 2,42m; Comprimento 6,05m; Altura 2,60m. Aluguel mensal, a princípio até dezembro/2021, podendo renovar. = R\$ 9.900,00 - Período 06 meses - Aluguel de 02 unidades containers sem split. Medida aproximada de cada container: Largura 2,42m; Comprimento 6,05m; Altura 2,60m. Aluguel mensal, a princípio até dezembro/2021, podendo renovar. = R\$ 4.200,00 - Mobilização: com caminhões guindastes/munck = R\$ 2.600,00 | 15/03/2021 | R\$ 16.700,00 |
| SIS: 2683/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Valor referente a serviço de manutenção em 15 camas hospitalares. (CASG) | 06/04/2021 | R\$ 6.750,00 |
| SIS: 2689/2021 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Óleo de girassol cicatrizante frascos c/200ml. cada - 200 unidades | 18/03/2021 | R\$ 1.076,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS: 2719/2021 | | MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 07.396.733/0001-36 | MÁSCARA CIRÚRGICA (DESCARTÁVEL): tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. Registro na ANVISA - 500000 unidades. SIS Nº 5581/2020 Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 02/06/2021 | R\$ 145.000,00 |
| SIS: 2725/2021 | | AGIBE DOS SANTOS - ME | 93.307.965/0001-02 | Material usado na alimentação dos pacientes do CASG. Canudo dobrável - 10 unidades. | 26/05/2021 | R\$ 59,00 |
| SIS: 2725/2021 B | | JN CORREA SUL LTDA ME | 23.924.170/0001-68 | Material usado na alimentação dos pacientes do CASG: 1) Chá de camomila - 10 unidades. 2) Chá de erva doce - 10 unidades. 3) Chá de hortelã - 10 unidades. | 26/05/2021 | R\$ 103,50 |
| SIS: 2725/2021 C | | CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.427.932/0001-40 | Material usado na alimentação dos pacientes do CASG: Copo Descartável 200ml - 10 unidades. | 26/05/2021 | R\$ 1.212,50 |
| SIS: 287/2021 | | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | Valor referente ao pagamento de telefonia fixa no período de Janeiro a Dezembro de 2021 - CASG - UPA BENTO | 14/01/2021 | R\$ 54.000,00 |
| SIS: 2892/2021 | | MARCANT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 00.715.765/0001-08 | 1) Adaptador de tomada, padrão novo/antigo T 3 Pinos P/ 2. - 25 unidades 2) Régua de tomada com 6 entradas, Bivolt, com proteção de chave e led. Extensão de 1,10 metros. - 10 unidades | 25/03/2021 | R\$ 445,00 |
| SIS: 2915/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Conserto e manutenção do aparelho de Raio-X portátil do Centro de Atendimento à Síndromes Gripais. | 01/04/2021 | R\$ 1.895,50 |
| SIS 2941/2021 | | RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 60.778.123/0001-80 | Saco plástico Sacos mortalha (sacos de óbito) - 820 unidades | 23/03/2021 | R\$ 14.678,00 |
| SIS: 3013/2021 | | DEPLASTIK COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 03.739.994/0001-50 | Material necessário para armazenar os testes coletados de COVID 19. - 20000 Unidades Saco plástico zip, tamanho 10 x 14 cm (200 Pacotes com 100 unidades cada). | 26/05/2021 | R\$ 2.600,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS: 306/2021 | 159/2019 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 79.283.065/0001-41 | Limpeza e Conservação. Valor conforme Termo de Apostilamento. 01/2020 - Contrato Administrativo. 159/2019 Solicitante. Set. de Cad. de Estabel. de Saúde Período: Janeiro/2021 | 29/01/2021 | R\$ 31.476,90 |
| SIS: 3078/2021 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | Locação de veículo por 2 meses, necessário para transporte do pessoal que faz coleta de materiais do corona vírus nas residências. | 25/03/2021 | R\$ 4.000,00 |
| SIS 317/2021 | | CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 08.817.887/0001-17 | Limpeza e Higiene do Centro de atendimento à síndromes gripais, localizado na UPA Bento, conforme Contrato Administrativo nº023/2020. OBS: Valor referente ao pagamento de serviços prestados conforme Contrato Administrativo 23/2020 e Termo Aditivo 02/2020 Período: Janeiro/2021 | 20/01/2021 | R\$ 93.243,95 |
| SIS: 3187/2021 | | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | 26.240.632/0001-16 | MATERIAL ODONTOLÓGICO - Sonda exploradora nº 5. - 50 unidades | 30/03/2021 | R\$ 352,50 |
| SIS: 3187/2021 A | | DENTAL PRIME PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. HOSPITALARES EIRELLI | 21.504.525/0001-34 | 1) Ponta diamantada 3168 FF - 100 unidades 2) Ponta diamantada 3118 FF - 100 unidades 3) Ponta diamantada 3195 FF - 50 unidades 4) Ponta diamantada 1012 - 50 unidades 5) Ponta diamantada pescoço longo nº1014 - 100 unidades 6) Ponta diamantada pescoço longo nº1016 - 100 unidades | 30/03/2021 | R\$ 715,00 |
| SIS: 3187/2021 B | | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Fio de Sutura 500m - 50 unidades | 30/03/2021 | R\$ 379,50 |
| SIS: 3187/2021 C | | OLSEN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 83.802.215/0001-53 | Ponteira para ultrassom compatível com equipamento Olsen - 10 unidades | 30/03/2021 | R\$ 1.200,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 320/2021 | 21/2020 | ROSANE VIEIRA BERTHOLDI - ME | 94.460.839/0001-56 | Valor referente ao pagamento de fornecimento de alimentação/refeições - CASG conforme Contrato Administrativo 21/2020 e Termo Aditivo 02/2020. Período: Janeiro/2021. | 20/01/2021 | R\$ 34.508,00 |
| SIS: 3421/2021 | | SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 74.179.151/0005-19 | Torneira elétrica 220V, 5.500W. 4 Temperaturas Quente/Frio. - 1 unidade | 07/04/2021 | R\$ 109,00 |
| SIS: 347/2021 | 48/2020 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 07.836.454/0001-46 | Execução dos serviços de saúde da UPA 24h AREAL. Acréscimo de Profissional atuação área assistencial C.A. 48/2020 Valor referente a gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h AREAL, porte II, Localizada na Av. Ferreira Viana, 2231 Bairro Areal/Pelotas-RS - Chamamento Público 01/2019 e 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 01/2020. | 27/01/2020 | 348.459,43 |
| SIS: 3474/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | Material para esterilização dos materiais e segurança: 1) Papel para eletrocardiograma (rolo) - 30 UNIDADES 2) Rolo para esterilização Papel cirúrgico 20 x 100 - 20 UNIDADES | 14/05/2021 | R\$ 2.337,00 |
| SIS: 3474/2021 B | | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.505.263/0001-40 | Rolo para esterilização (Rolo Grau Cirúrgico para Esterilização (10x100)) - Lote. 227 - 20 unidades Material para o CASG | 31/05/2021 | R\$ 1.080,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---------------------------|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS: 3555/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | 1) Manutenção do Monitor cardíaco e desfibrilador - Número patrimônio 041770. 2) Manutenção do Eletrocardiograma - Número de Patrimônio 051341. OBS: Manutenção necessária dos equipamentos supracitados, pois os mesmo não estão funcionando normalmente, e são de necessidade extrema para o funcionamento da unidade UBAI Navegantes. SIS: 3555/2021 Solicitante: UBAI Navegantes Número do mapa: 338/2021 | 16/06/2021 | R\$ 2.528,90 |
| SIS: 3634/2021 | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0003-06 | Alimentação para os pacientes do CASG - 120 unidades. Nutri renal D 200ml: 10 caixas com 12 litros sabor baunilha 2.0 perfil lipídico de acordo com AHA e ADA. Enriquecida com 65 mg de Taurina e 15 mg de Carnitina. | 18/05/2021 | R\$ 6.000,00 |
| SIS: 3634/2021 A | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0003-06 | Alimentação para os pacientes do CASG: 1) Fórmula láctea infantil: Fórmula nutricional 800gr possui uma combinação de nutrientes essenciais tais como Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, C e D. SEM SABOR. exemplo: NESLAC. - 120 unidades. 2) Fórmula láctea infantil: Rica em probióticos, a fórmula oferece uma fonte de proteína, óleos vegetais, maltodextrina, vitaminas, minerais e ferro para os pequenos em uma importante fase da vida. Sem sabor. lata 400gr. Exemplo: NESTOGENO 1. - 60 unidades. 3) Fórmula láctea infantil: Fórmula Infantil para Lactentes de 6 a 12 meses de idade. Com prebióticos. Não contém glúten. Exemplo: NESTOGENO 2. - 60 unidades de lata 400gr. | 18/05/2021 | R\$ 6.000,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS: 3634/2021 B | | WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAUDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | Alimentação para os pacientes do CASG: 1) Fórmula láctea infantil: Fórmula Pediátrica para Nutrição Enteral e Oral - 3 a 10 anos. Nutrição balanceada para crianças, apresentação do conteúdo 400gr, SABOR BAUNILHA. Exemplo: FORTINI. - 120 unidades. 2) Fórmula láctea infantil: 10 caixas COM 12 LITROS 1.2 sabor baunilha. Um alimento nutricionalmente completo, líquido, utilizado por pacientes com Sonda Enteral ou via oral. É uma dieta enteral padrão, Normocalórica / Normoproteica / Normolipídica e conta com 1.2 kcal por ml ou 1200 Kcal em um litro. Composto por 100% proteína de soja. Isento de sacarose, Lactose e Glúten. Exemplo: ISOSOURCE SOYA 1.2. - 120 unidades. | 18/05/2021 | R\$ 6.900,00 |
| SIS: 3634/2021 C | | LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 30.490.772/0001-10 | PEDIASURE - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1-10 ANOS, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, VITAMINAS, MINERAIS. ISENTOS DE GLÚTEN, TIPO PEDIASURE - SABOR BAUNILHA - LATA COM 400GR. - 120 unidades. NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS POR 12 MESES SIS Nº 13866/2019 Solicitante: Departamento de Assistência Farmacêutica | 26/05/2021 | R\$ 2.928,00 |
| SIS: 3634/2021 D | | DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A | 92.665.611/0096-38 | Leite em pó, 10 caixas com 24 latas de leite em pó de 400gr. sem sabor - 240 Unidades. OBS: Alimentação para os pacientes do CASG. Validade mínima 12 meses a partir da entrega. M. Preços. 239/2021. | 31/07/2021 | R\$ 4.557,60 |
| SIS: 3641/2021 | | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES | 34.865.537/0001-36 | Serviço de Confecção de Talões / Impressão de Blocos talonários: Notificações de coleta de PCR COVID e termo de afastamento. - 20.000 impressos | 31/03/2021 | R\$ 2.400,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 3641/2021 A | | GOULARTE E GOULARTE LTDA | 03.283.429/0001-21 | Bloco Talonários - 21x29,7cm - 1x0 cores - papel extracopy suzano CB/CF 56g. - CTP - 04 vias numeradas de 10.001 à 40.000 - numerado/blocado/picot. - 120000 Unidades. OBS: Material para notificações de coleta de PCR COVID e termo de afastamento (Este está substituindo o E005841/2021). SolicitANTE: Dpto. de Compras M.Preços.147/2021 | 26/08/2021 | R\$ 13.500,00 |
| SIS: 3748/2021 | | DIAMOND ACESSORIOS LTDA | 11.059.063/0001-30 | Teste Covid-19 Lote. 2 - 1.000 unidades | 14/04/2021 | R\$ 49.000,00 |
| SIS: 3816/2021 | | BRAMBER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA | 94.332.756/0001-81 | Chave Estrela / Boca N° 30 - 2 Unidades. OBS: Ferramenta utilizada para troca de válvulas dos cilindros de oxigênio, que ficam nos quartos. Solicitante: CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais Número do mapa: 326/2021 | 18/06/2021 | R\$ 110,00 |
| SIS: 3817/2021 | | SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 74.179.151/0005-19 | Caixa organizadora 20 litros, transparente e com tampa. - 15 Unidades. Material para o CASG. | 07/06/2021 | R\$ 585,00 |
| SIS: 3917/2021 | | CONECTA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS DE ACO - EIRELI | 28.663.936/0001-11 | Arquivo de aço para pastas suspensas, com 4 gavetas, todas com trilho telescópico. Confeccionado em aço chapa 24, com pintura eletrostática a pó, após tratamento anticorrosivo por fosfatização na cor cinza. Dimensões aproximadas de 133cm x 50cm x 71cm. SIS N° 1811, 2515 e 7301/2020 Solicitante: Diretoria de Atenção Primária | 23/08/2021 | R\$ 1.600,00 |
| SIS: 3964/2021 | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | Cabo elétrico rolo com 100mts. de cabo PP 3 vias 2,5mm Flexível. - 1 unidade | 16/04/2021 | R\$ 885,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS: 4375/2021 | | GRÁFICA IMPERIAL LTDA | 94.432.887/0001-30 | Serviço de Impressão Gráfica - Impressão de cadernetas de vacinação do ADULTO, papel tipo cartolina, na cor branca com impressão em preto. Com 20cm de largura X 10 cm de comprimento, com 1 dobradura de 10 cm conforme modelo anexado via e-mail. OBS: Material necessário para desenvolvimento de toda a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do município. Com a inclusão de novos grupos e faixas etárias, é necessária a confecção de mais carteiras já que é obrigatório o fornecimento da carteira de Vacinação para cada vacinado. | 31/07/2021 | R\$ 4.680,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------|---|-------|-------|
| SIS: 4644/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | <p>Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica:</p> <p>Manutenção Corretiva Detector MEDICIR DF-25/GL N° Série GL3198 N° Pat. 044438 = R\$ 110,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector MEDICIR DF-25/GL N° Série GL3192 N° Pat. 044448 = R\$ 110,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector MEDICIR DF-25GL N° Série GL3187 N° Pat. 044443 = R\$ 125,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector MEDICIR DF-25GL N° Série GL3199 N° Pat. 044457 = R\$ 110,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector MEDICIR DF-25GL N° Série GL3186 N° Pat. 044444 = R\$ 100,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 008850 N° Pat. 049042 = R\$ 115,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 008861 N° Pat. 049015 = R\$ 95,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 22604 N° Pat. 086069 = R\$ 100,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 18210 N° Pat. s/n = R\$ 105,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 22607 N° Pat. 086071 = R\$ 115,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 18210 N° Pat. s/n = R\$ 100,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série 008866 N° Pat. 049020 = R\$ 100,00</p> <p>Manutenção Corretiva Detector Fetal MS-101 N° Série s/n N° Pat. s/n = R\$ 100.</p> <p>OBS: Valor referente a manutenção dos aparelhos como segue.</p> | | |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|--------------|
| | | | | Solicita Rede Materno Infantil. M. Preços. 322/2021. | 22/06/2021 | R\$ 1.385,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS: 5063/2021 | | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.505.263/0001-40 | Eletrodo Descartável Adulto - Lote. 65 - 10000 Unidades. Material necessário para realização de ECG (Eletrocardiograma) nas UBS e UBAI - previsão para 04 meses. Solicitação Materiais DAP | 27/07/2021 | R\$ 3.000,00 |
| SIS: 5128/2021 | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | Material para o Almoxarifado: Hipoclorito de sódio 1% desinfetante e antisséptico Hospitalar, de acordo com a ABNT/NBR,13390:05/1995 de material flexível e resistente galão com 5 Litros. - 1.000 unidades | 17/05/2021 | R\$ 10.500,00 |
| SIS: 517/2021 | 09/2020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | 92.219.559/0001-25 | Valor referente ao repasse de recursos referente a abertura de 06 (seis) Leitos de UTI Adulto Covid -19. Contrato Administrativo: 09/2020 e Termo Aditivo nº 04/2020, celebrado entre o Município de Pelotas e o Hospital Santa Casa de Misericórdia. | 20/01/2021 | R\$ 360.000,00 |
| SIS: 5282/2021 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica. Valor referente a manutenção de uma Autoclave 21L Marca Digitale apresentando ERRO 9 - Nº Série H212113584SF - Nº Pat. 075807 Solicitação UBS Santa Terezinha M. Preços 334/2021 | 22/06/2021 | R\$ 1.116,40 |
| SIS: 5298/2021 | | RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 00.358.519/0001-46 | 1)Dieta infantil em pó, nutricional mente completa, pra crianças até 10 anos, sem lactose e glúten (Latas de 400gr ? Sabor Baunilha - 12 Unidades. 2) Suplemento alimentar - Suplemento indicado para completar a amamentação materna em bebês, a partir do 6º mês de vida. Fórmula infantil em pó para lactantes 0-6 meses (latas de 800gr ? sem sabor). - 12 Unidades. OBS: Insumos para pacientes internados no CASG M. Preços.280/2021 | 09/07/2021 | R\$ 822,36 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 5298/2021 A | | LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 30.490.772/0001-10 | Leite em pó - Leite integral em pó, vitaminas A, D, C e E e minerais, como ferro e zinco Latas de 400gr sem sabor - 240 Unidades. OBS: Insumos para pacientes internados no CASG. Validade mínima 12 meses a partir da entrega. M. Preços.280/2021. | 09/07/2021 | R\$ 13.440,00 |
| SIS: 5298/2021 B | | EDUARDO MARQUES SILVEIRA LTDA | 41.302.229/0001-68 | 1)Suplemento infantil para criança de 4 a 10 anos - latas de 400gr sabor baunilha - 12 Unidades. 2) Alimentos Básicos (Alimentação adequada para quem tem função renal comprometida, para nutrição enteral 2.0 - Alimento 2.0 para Nutrição Enteral ou Oral. Sabor Baunilha - 120 unidades. 3) Suplemento alimentar (Alimento adequado para nutrição enteral a base de soja 1.2 - Alimento de soja 1.2 para Nutrição Enteral ou Oral. Sabor Baunilha - 120 unidades. | 09/07/2021 | R\$ 4.299,00 |
| SIS: 5298/2021 C | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0003-06 | 1)Fórmula láctea infantil em pó para lactantes a partir de 6 meses - latas de 400gr sem sabor - 12 unidades. OBS:: Insumos para pacientes internados no CASG Validade mínima 12 meses a partir da entrega M. Preços.280/2021 | 09/07/2021 | R\$ 192,00 |
| SIS: 5321/2021 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | Locação de 2 veículos tipo furgão no valor de R\$ 2.000,00 cada, durante o mês de maio/2021. | 17/05/2021 | R\$ 4.000,00 |
| SIS: 5468/2021 | | OTM SAÚDE AMBIENTAL LTA | 24.823.115/0001-44 | Desratização. OBS: Valor referente a desratização da área junto aos contêineres do CASG. | 27/08/2021 | R\$ 210,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS: 5489/2021 | | AGIBE DOS SANTOS - ME | 93.307.965/0001-02 | Filme PVC, esticável e transparente, apresentado em embalagem individual, contendo um rolo de 28cm X 30m. Com registro na ANVISA. - 50 Unidades. Material utilizado como barreira física protetora de contato com a cadeira odontológica, trocado a cada atendimento. Em função da pandemia da COVID-19 torna-se ainda mais imprescindível. Solicitante: Setor de Saúde Bucal Número do mapa: 402/2021 | 09/07/2021 | R\$ 315,00 |
| SIS: 5728/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro, Divisória em vidro incolor, 8mm de espessura, com recorte, medindo 2,55m x 1,50m. OBS: Material necessário para a proteção dos trabalhadores da recepção em virtude da COVID-19. Solicitante: UBS Santa Silvana. Número do mapa: 399/2021. | 09/07/2021 | R\$ 3.200,00 |
| SIS: 5786/2021 | | DIAMOND ACESSORIOS LTDA | 11.059.063/0001-30 | Teste Covid-19 Lote. 02 - 3000 unidades. Material para a Vigilância Epidemiológica. | 24/05/2021 | R\$ 147.000,00 |
| SIS: 5817/2021 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO/CAMINHONETA COM CARROCERIA SEPARADA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO. Valor referente a locação por 3 meses de 2 veículos caminhonetes com carroceria, para o Departamento de Vigilância Epidemiológica para fins de atender ao COVID-19 | 02/06/2021 | R\$ 12.000,00 |
| SIS: 5825/2021 | | Madeiraira Fernando Osório LTDA. | 00.367.286/0001-48 | 1) MDF chapa branca medidas aproximadas 2,75x1,85 de 18 mm 2) Fita de borda (fita de acabamento branca) 22 mm com 50 metros 3) Parafuso Philips 4x35 mm caixa com 500 Unidades Solicitante: CASG | 21/10/2021 | R\$ 415,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS: 5825/2021 A | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | Mão francesa de 50 cm base reforçada - Instalação de material. Solicitante: CASG. | 21/10/2021 | R\$ 190,26 |
| SIS: 5825/2021 B | | FERRAGEM LORENZET LTDA | 88.318.456/0001-45 | Cola de contato 730 gr 870 ml aproximadamente - Material para manutenção. Solicitante: CASG. | 21/10/2021 | R\$ 36,75 |
| SIS: 5889/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro - Reposição de vidro da porta de acesso à Emergência do CASG. Solicitante: CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. Número do mapa: 383/2021. | 30/06/2021 | R\$ 250,00 |
| SIS: 6253/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro: Valor referente a troca de 07 unidades de vidros foscos medindo 1,35 x 0,75cm - 04mm nas janelas externas do CASG. | 11/06/2021 | R\$ 1.300,00 |
| SIS: 6390/2021 | | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Restituição - Valor referente a devolução de recurso financeiro COVID 19, conforme GRU nº 25000043269202144 em anexo, para atender o Ofício nº 67/2021 CGCSS/DRAC/SAES/MS - Coordenação-Geral de Controle de Sistemas e Serviços de Saúde/Ministério da Saúde. | 31/05/2021 | R\$ 485.797,37 |
| SIS: 6487/2021 | | MARCIO RAFAEL SCHMITT WOLEK | 04.587.421/0001-11 | Caixa organizadora de plástico, 78 Litros - 1 Unidade OBS: Item necessário para o armazenamento do material utilizado na Tenda COVID, possibilitando a limpeza externa para manuseio e transporte. Solicitante: UBS - Py Crespo - UCPel. Número do mapa: 392/2021. | 01/07/2021 | R\$ 129,90 |
| SIS: 6504/2021 | | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 1) Isossorbida, Mononitrato 20mg. Lote. 294 - 120 Unidades. 2) Carbamazepina 200mg. Lote. 111 - 120 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 16/07/2021 | R\$ 33,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS: 6504/2021 A | | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | Neomicina + bacitracina creme 5 + 250mg. + UI/G - Pomada Lote. 351 - 50 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 16/07/2021 | R\$ 83,45 |
| SIS: 6504/2021 B | | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.472.278/0001-64 | 1) Medicamentos (Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml solução injetável Ampola) Lote. 369 - 200 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 16/07/2021 | R\$ 248,00 |
| SIS: 6504/2021 C | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Ácido acetilsalicílico tamponado (Ácido Acetilsalicílico 100mg.) Lote. 13 - 2000 Unidades. 2) Aminofilina 24mg/ml. solução injetável 10ml. - Lote. 38 - 100 Unidades. 3) Atenolol 50mg. - Lote. 58 - 300 Unidades. 4) Medicamentos (Dexclorfeniramina 2mg) - Lote. 179 - 200 Unidades. 5) Enalapril 10mg. Lote. 221 - 300 Unidades. 6) Espironolactona 25mg. Lote. 237 - 150 Unidades. 7) losartana 50 mg - Lote. 323 - 300 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais | 16/07/2021 | R\$ 287,85 |
| SIS: 6504/2021 D | | GRAMS & GRAMS LTDA - ME | 10.448.145/0001-03 | Amiodarona, Cloridrato 200mg. - Lote. 45 - 100 Unidades. | 16/07/2021 | R\$ 48,99 |
| SIS: 6504/2021 E | | CIAMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.782.733/0001-49 | Amoxicilina + clavulanato de potássio suspensão oral 50mg + 12,5mg/ml. - Lote. 50 - 50 Unidades. | 16/07/2021 | R\$ 1.050,00 |
| SIS: 6504/2021 F | | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.372.020/0001-44 | Atenolol 25mg. - Lote. 57 - 600 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais | 16/07/2021 | R\$ 15,72 |
| SIS: 6504/2021 G | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | Lactose 667mg/ml Xarope 120ml. Lote. 301 - 50 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 16/07/2021 | R\$ 300,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS: 6504/2021 H | | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Clonazepan 0,5mg. Lote. 154 - 400 Unidades. Medicamento para o CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 16/07/2021 | R\$ 18,00 |
| SIS: 6504/2021 I | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável 2ml IM (Caixa c/50und.) - 10 Unidades. OBS: Medicamentos e materiais necessários para pacientes internados em observação no CASG - 2 meses. | 23/07/2021 | R\$ 1.012,50 |
| SIS: 6504/2021 J | | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.932.432/0001-91 | Furosemida Injetável 10mg/ml solução 2ml - 800 Unidades. Medicamentos e materiais necessários para pacientes internados em observação no CASG - 2 meses. | 23/07/2021 | R\$ 490,40 |
| SIS: 6504/2021 K | | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | Ceftriaxona 1g Sódica Solução Injetável IM - 150 Unidades. Medicamentos e materiais necessários para pacientes internados em observação no CASG - 2 meses. | 23/07/2021 | R\$ 1.200,00 |
| SIS: 6504/2021 L | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | Ceftriaxona 1gr Solução Injetável IV - 500 Unidades. OBS: Medicamentos e materiais necessários para pacientes internados em observação no CASG - 2 meses. | 23/07/2021 | R\$ 4.000,00 |
| SIS: 6504/2021 M | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Fentanila Citrato 0,05mg/ml. Sol. Injetável 10ml. - 500 Unidades. OBS: Medicamentos necessários para pacientes internados e em observação no CASG. Pedido elaborado para uma demanda de aproximadamente 2 meses. Validade mínima de 12 meses. | 26/07/2021 | R\$ 5.475,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 6504/2021 N | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | Piperacilina Sódica + Tazobactam Sódica 4g + 500mg para solução injetável - 500 Unidades. OBS: Medicamentos e materiais necessários para pacientes internados e em observação no CASG. Pedido elaborado para uma demanda de aproximadamente 2 meses. Número do mapa: 437/2021 | 05/08/2021 | R\$ 17.400,00 |
| SIS: 6670/2020 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de instalação de película escura em 38 vidros e troca de um vidro rachado no Centro de Atendimento a Síndromes Gripais. | 04/12/2020 | R\$ 4.300,00 |
| SIS: 6722/2021 | | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | 06.194.440/0001-03 | 1)Algodão rolete - Utilizado para tratamento dentário, limpeza bucal, absorção de saliva e afastamento da bochecha. Extremamente macio e absorvente, proporcionando assim facilidades para o profissional. Produzido com fibras selecionadas 100% naturais. Possui formato cilíndrico e pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) e raio gama. - 300 Unidades Apresentação comercial: Pacote c/ 100 unidades. SIS Nº 11986/2019. 2) Flúor em espuma. Composição: Fluoreto de Sódio (1,23%), Ácido Ortofosfórico. Sabor tutti frutti, neutro, sem corantes, para uso tópico, apresentado em tubo plástico com 100 gramas. - 50 Unidades. SIS Nº 11986/2019. | 15/07/2021 | R\$ 1.815,50 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS: 6722/2021 A | | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | 26.395.502/0001-52 | <p>1) Desincrustante líquido - detergente profissional líquido desincrustante ácido, desinfetante e solvente de resíduos no sistema de evacuação do equipamento odontológico, não espumante e que dissolva material orgânico, apresentado em frasco de 1 litro, o produto deverá possuir registro na ANVISA. - 50 Unidades.</p> <p>Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.</p> <p>SIS Nº 11986/2019</p> <p>2) Lixa interproximal de poliéster 4mm - Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster, tamanho: 4mmx170mm, apresentada em caixa com 150 unidades. - 100 Unidades.</p> <p>Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto.</p> <p>SIS Nº 11986/2019.</p> | 15/07/2021 | R\$ 2.848,50 |
| SIS: 6815/2021 | | D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 38.049.999/0001-36 | <p>INDICADOR QUÍMICO CLASSE V interno, do tipo multiparamétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado. COM REGISTRO NA ANVISA e RDC15/2012. Caixa com 100 unidades. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega.</p> <p>SIS Nº 1297, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378, 1380, 1382, 1385, 1386, 1387, 6160, 6287 E 8149/2020</p> <p>Solicitante: Núcleo de Atenção à Saúde do Adulto - Diretoria de Atenção Primária.</p> <p>Unidades Atendidas: Unidades Básicas de Saúde.</p> | 28/09/2021 | R\$ 3.880,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS: 6815/2021 A | | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 21.596.355/0001-65 | Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Sistema codificado pela cor marrom, apresentado em caixa com 10 unidades. Deve ser compatível para utilização na mini incubadora que possui capacidade para incubar até 4 indicadores biológicos para testar o processo de esterilização a vapor. - 120 Caixas. SIS Nº 1297, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378, 1380, 1382, 1385, 1386, 1387, 6160, 6287 e 8149/2020. Solicitante: Núcleo de Atenção à Saúde do Adulto - Diretoria de Atenção Primária. Unidades Atendidas: Unidades Básicas de Saúde. | 28/09/2021 | R\$ 3.588,00 |
| SIS: 6817/2021 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Escova endocervical - Lote. 70 - 6000 unidades 2) Pinça sheron - Lote. 141 - 6000 unidades OBS: Materiais para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. | 30/06/2021 | R\$ 9.720,00 |
| SIS: 6817/2021 A | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Espéculo vaginal descartável não estéril tamanho M - Lote. 78 - 6000 Unidades. Materiais para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. | 30/06/2021 | R\$ 4.371,00 |
| SIS: 6817/2021 B | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Teste de gravidez caixa c/100und. - 50 unidades. Materiais para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | 30/06/2021 | R\$ 7.075,00 |
| SIS: 7000/2021 | | JOAO FRANCISCO MARTINS RITA | 74.797.721/0001-00 | Serviço de instalação/manutenção de rede elétrica. Solicitante: UBS Osório OBS: Valor referente ao conserto na instalação elétrica desde do CD com rede tubulada até as tomadas, pois existe um curto circuito interno quando liga o disjuntor das tomadas, fazendo elas desligarem. Eliminação de curto circuito e troca parcial de fiação. Material e mão de obra incluso no valor. | 23/07/2021 | R\$ 1.200,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS: 7026/2021 | | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | MÁSCARA BICO DE PATO N95 - tipo para isolamento respiratório, tipo uso descartável, tipo fixação tiras polipropileno, 4 camadas, características adicionais filtração mínima 95%, 0,3micra, fechada, formato bico de pato. Devidamente registradas na ANVISA. - 25000 UNIDADES. SIS Nº 5581/2020 Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade Atendida: HOSPITAL DE CAMPANHA, CASG E DEMAIS UNIDADES DA SMS. | 22/06/2021 | R\$ 29.972,50 |
| SIS: 7070/2021 | | PRHODENT COM E REPRES. DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | 93.327.161/0001-75 | Adesivo fotopolimerizável (sistema) para esmalte e dentina, responsável pela união entre a estrutura dental e materiais restauradores. Contém primer e adesivo em um só frasco. Frasco com 4ml (primer + adesivo) e instrução para profissional. - 100 Unidades Material necessário para realização de procedimentos odontológicos restauradores. Solicitante: Setor de Saúde Bucal Número do mapa: 382/2021 | 30/06/2021 | R\$ 2.280,00 |
| SIS: 7088/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro - Troca de 04 vidros, porta da frente da unidade UBS Salgado Filho. Número do mapa: 398/2021 | 09/07/2021 | R\$ 300,00 |
| SIS: 7141/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Serviço de vidraceiro. OBS: Valor referente a reposição de 02 vidros da recepção UBS Leocádia. M.Preços. 400/2021. | 08/07/2021 | R\$ 180,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|--|--------------------|---|------------|-------------------|
| SIS: 725/2021 | | MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP.E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | 37.260.261/0001-50 | Luva EPIs, para os Profissionais de Saúde. Valor complementar ao E027845/2020, referente ao realinhamento de preços do processo da aquisição de EPIs - COVID 19, conforme solicitação sob Mem. 406/2020 GAB.- SMS/PGM e Análise Técnica Proc. 017591/2020 - PGM/SMS Solicit. Dpto. Adm. Geral | 27/01/2021 | R\$ 574.917,70 |
| SIS: 7355/2021 | | MAXWELL OLIVEIRA DOS SANTOS 01369383029 | 34.418.542/0001-09 | Serviço em compressor. OBS: Valor referente a instalação de um compressor odontológico na UBS Santa Silvana. | 14/09/2021 | R\$ 347,04 |
| SIS: 7427/2021 | | MAX MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 01.793.315/0001-04 | Chuveiro (Ducha higiênica 3T 220V, 20A, 2,5mm² IP24 - A ser instalada na sala de enfermagem da UBS Cascata). OBS: Material para a sala de enfermagem. | 23/07/2021 | R\$ 311,14 |
| SIS/7515/2020 | | AGI-SUL DISTRIBUIDORA DE DETERGENTES E COSMETICOS LTDA | 14.914.005/0001-34 | 2 - Desinfetante hospitalar (bombona de 5L): concentrado, rende até 1000L o galão diluído. | 13/08/2020 | R\$ 604,00 |
| SIS: 7606/2020 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de manutenção de equipamentos: Conserto de 2 autoclaves 25L. Números de patrimônio: 090140 e 090132. | 18/12/2020 | R\$ 1.950,00 |
| SIS: 7772/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (Cartão frotas). OBS: Valor conforme Contrato Administrativo 140/2018. Veículo cedido pela SDET - Pandemia Covid-19. | 01/06/2021 | R\$ 126.146,50 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|--|------------|---------------|
| SIS: 7907/2021 | | APLIZIO NETTO AMARAL | 93.886.745/0001-80 | Vidro liso - Substituição dos vidros das janelas externas, 4mm, 0,50m x 0,53m, transparentes. Para janelas em alumínio. - 4 Unidades OBS: Substituição dos vidros que estão localizados na parte externa do prédio, a sua falta ou dano pode ocasionar acidente junto á equipe de trabalho ou até mesmo pacientes. Com a época mais fria, a falta de algum deles incide na baixa da temperatura interna do prédio. Solicitante: CASG - Centro de Atendimento a Síndromes Gripais Número do mapa: 448/2021 | 03/08/2021 | R\$ 110,00 |
| SIS: 8005/2021 | | LIZIANE QUEVEDO | 07.086.926/0001-90 | Locação de automóveis - 01 Veículo Fiorino Furgão. Duração: 03 Meses. OBS: Locação de veículo para trabalhar em rotas de coleta de COVID-19 e dar apoio aos pontos de sentinela que ocorrerão na cidade. | 09/07/2021 | R\$ 7.770,00 |
| SIS: 8113/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (cartão frotas). OBS: Valor conforme Contrato Administrativo. 140/2018. Solicit. Departamento. de Compras. Período: Junho/2021. | 07/07/2021 | R\$ 41.501,55 |
| SIS: 8122/2021 | | JOAO FERNANDO BENTO JUNIOR 01344551009 | 29.271.536/0001-23 | Serviço de Instalação de Módulo de Ar Comprimido Medicina. OBS: Valor referente a instalação de um compressor odontológico. | 22/09/2021 | R\$ 320,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS: 8143/2021 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1) Agulha Descartável 13x4,5 - Lote. 4 - 5000 Unidades 2) Agulha Descartável 40x12 - Lote. 10 - 5000 Unidades 3) Solução Fisiológica 0,9% Não parenteral de 100ml. - Lote. 161 - 10000 Unidades OBS: Material necessário para distribuição as UBS para realização de procedimentos necessários ao tratamento dos usuários. | 14/07/2021 | R\$ 19.890,00 |
| SIS: 8143/2021 A | | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | Atadura de 15cm. Lote. 19 - 10000 Unidades OBS: Material necessário para distribuição as UBS para realização de procedimentos necessários ao tratamento dos usuários (04 meses). | 14/07/2021 | R\$ 7.000,00 |
| SIS: 8143/2021 B | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | Cateter intravenoso butterfly nº 21 - Lote. 35 - 3000 Unidades. OBS: Material necessário para distribuição às UBS para realização de procedimentos necessários ao tratamento dos usuários - 04 meses | 14/07/2021 | R\$ 1.467,00 |
| SIS: 8143/2021 C | | G. GOTUZZO & CIA LTDA. | 87.651.345/0001-93 | 1) Cateter intravenoso butterfly nº 23 - Lote.36 - 4000 Unidades 2) Cateter intravenoso nº 25 - Lote. 37 - 3000 Unidades 3) Cateter intravenoso nº 27 - Lote. 38 - 2500 Unidades OBS: Material para distribuição às UBS para realização de procedimentos necessários ao tratamento dos usuários - 04 meses | 14/07/2021 | R\$ 4.655,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|----------------|
| SIS: 8143/2021 D | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Clorexidina 2% frasco de 1 Litro - Lote. 54 - 2000 Unidades. 2) Compressa de Gaze cirúrgica hidrófila estéril 7,5 x 7,5cm. pct. c/5und. - Lote. 62 - 20000 Unidades 3) Luva cirúrgica 7,0 - Lote.125 - 3000 Unidades 4) Luva cirúrgica 7,5 - Lote. 126 - 3000 Unidades 5) Luva cirúrgica 8,0 - Lote. 127 - 3000 Unidades | 14/07/2021 | R\$ 53.798,00 |
| SIS: 8143/2021 E | | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 46.962.122/0003-21 | Lanceta - Lote. 123 - 3000 Unidades OBS: Material necessário para distribuição as UBS para realização de procedimentos necessários ao tratamento dos usuários - 04 meses. | 14/07/2021 | R\$ 195,00 |
| SIS: 8143/2021 F | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - VOOLMED | 01.733.345/0001-17 | Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5cm. Pct. c/500und. Lote. 63 - 2000 Unidades. OBS: Material necessário para distribuição as UBS, para realização de procedimentos necessários ao tratamento dos usuários - 04 meses. | 20/07/2021 | R\$ 415.000,00 |
| SIS: 8172/2021 | | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES | 34.865.537/0001-36 | Impressos gráficos - Laudo para requisição de exames pré-natal, med. 21x15cm impresso 2x0 papel sulfite - 15000 Unidades. OBS: Material para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde, quantidade necessária para 3 meses (Está substituindo o E015233/2021). | 26/08/2021 | R\$ 840,00 |
| SIS: 8313/2021 | | JESSICA GONCALVES DA SILVA - ME | 26.435.812/0001-53 | Serviço de Impressão Gráfica - Banner medindo 2 metros de comprimento X 0,70 metros de largura, acabamento com bastões nas pontas e 10 ilhós nas partes superior e inferior, necessários para amarração. A ser utilizado na campanha de vacinação contra a COVID-19. | 14/07/2021 | R\$ 104,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|---|--------------------|---|------------|---------------|
| SIS: 8358/2021 | | FRANCISCO ALVARO BARASUOL RODRIGUES | 15.136.517/0001-80 | 1) Serviço de Impressão Gráfica - 4 Unidades - Banner 90 x 60 - 1 de cada slide (1-4) - Material resistente à rua (plastificado). 2) Serviço de Impressão Gráfica - 5 Unidades - Banner 120 x 90 - Todos com a mesma arte (slide 5) - material resistente à rua (plastificado). OBS: Material será utilizado na divulgação das unidades sentinelas da COVID-19. | 23/07/2021 | R\$ 465,00 |
| SIS: 8437/2021 | | DIAMOND ACESSORIOS LTDA | 11.059.063/0001-30 | Teste Covid-19 (Teste Rápido Antígeno) Lote - 1000 unidades. OBS: Material para as Unidades Sentinelas: Salgado Filho, Leocádia, Pam Fragata e CSU Cruzeiro | 23/07/2021 | R\$ 49.000,00 |
| SIS: 8477/2021 | | MAXWELL OLIVEIRA DOS SANTOS 01369383029 | 34.418.542/0001-09 | Serviço de manutenção de equipamentos eletromecânica: - 04 Canetas odontológica de alta rotação Kavo extra torque 605 = R\$ 756,00 - 01 Caneta odontológica de baixa rotação = R\$ 118,62. OBS: Valor referente ao conserto dos materiais conforme segue. | 15/09/2021 | R\$ 874,62 |
| SIS: 871/2021 | 159/2019 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 79.283.065/0001-41 | Limpeza e Conservação. Valor global conforme Termo de Apostilamento. 02/2021 - Contrato Administrativo. 159/2019 Período:24 de Janeiro à 24 de Abril/2021 Valor mensal = R\$ 31.476,70 | 29/01/2021 | R\$ 94.430,70 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--|--------------------|--|------------|--------------|
| SIS: 8813/2021 | | DENTAL OESTE EIRELLI | 05.412.147/0001-02 | Anestésico mepivacaína com vasoconstritor - anestésico injetável local, cada ml contendo 20mg de cloridrato de mepivacaína, 10 microgramas de epinefrina, também conhecida como adrenalina, isento de metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados, alojados em blisters lacrados com 10 tubetes cada, apresentados em caixas com 50 tubetes. - 50 Unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. SIS Nº 11986/2019 Solicitante: Setor de Saúde Bucal | 02/08/2021 | R\$ 4.799,50 |
| SIS: 8813/2021 A | | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | 26.395.502/0001-52 | Digluconato de clorexidine 0,12%. Atua como antisséptico altamente eficaz na prevenção das afecções gengivais e no controle de placa bacteriana. Livre de álcool e lauril sulfato de sódio. Apresentação comercial 1 litro. Validade mínima 20 meses a partir da data de entrega. - 20 Unidades SIS Nº 11986/2019 Solicitante: Setor de Saúde Bucal | 02/08/2021 | R\$ 457,80 |
| SIS: 8918/2021 | | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 11.768.299/0001-45 | Protetor solar FILTRO SOLAR FPS 30, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA+UVB, 200 ML. RESISTENTE À ÁGUA. Validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega. - 600 Unidades. | 13/08/2021 | R\$ 7.020,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| SIS: 8921/2021 | | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 1) Atenolol 50mg. cp. - Lote. 58 - 1320 Unidades. 2) Captopril 25 mg - Lote. 107 - 24900 Unidades. 3) Epinefrina 1mg/ml Solução Injetável 1ml. - Lote. 225 - 400 Unidades. 4) Espironolactona 25mg. - Lote. 237 - 3400 Unidades. 5) Isossorbida dinitrato 5mg sublingual - Lote. 296 - 810 Unidades. 6) Metoclopramida, Cloridrato 100mg. Lote. 333 - 24960 Unidades. 7) Miconazol bisnaga - BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G. - Lote. 344 - 2230 Unidades. 8) Paracetamol - BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG cp. - Lote. 378 - 21700 Unidades. 9) Omeprazol - BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA - Lote. 365 - 963368 Unidades 10) Sinvastatina BR0267747U0042 - SINVASTATINA 20 MG Cp. - Lote. 422 - 163000 Unidades 11) Sinvastatina - BR0267745U0042 - SINVASTATINA 40 MG Cp. - Lote. 423 - 218000 Unidades. OBS: Medicamentos para abastecer as Farmácias da Rede. | 23/07/2021 | R\$ 159.749,96 |
| SIS: 8929/2021 | | GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP | 14.804.690/0001-46 | FITA HIPOALERGÊNICA (MICROPORE) - Fita hipoalergênica, tipo dorso de polietileno, largura 100 mm, comprimento 4,5 m, características adicionais transparente, perfurado, adesivo, unidade. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega - 1000 Unidades. | 13/08/2021 | R\$ 6.560,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--|-------|-------|
| SIS: 8929/2021 A | | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 21.112.395/0001-94 | <p>1)ESCOVA ENDOCERVICAL material cabo plástico, material cerda micro cerdas em nylon, ponta da escova cônica, comprimento cabo com 17 a 18cm e cerdas c/aproximadamente 2 cm, características adicionais descartável, atóxica, estéril, embalagem individual. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 3000 Unidades.</p> <p>2) TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - tiras para teste rápido em etapa única para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana em soro/urina, sensibilidade a partir de 25 mIU, apresentado em caixas com 100 tiras. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 100 Unidades.</p> <p>3) ESPÉCULO VAGINAL - sem lubrificação, em material polietileno, tamanho MÉDIO, estéril, descartável. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 2000 Unidades.</p> <p>4) LÂMINA PARA MICROSCOPIA, EXTREMIDADE FOSCA - não lapidada, com EXTREMIDADE FOSCA, tamanho 26 mm x 76mm, espessura de 1 a 1,2mm, apresentada em caixas com 50 unidades. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 200 Unidades.</p> <p>5) LÂMINA PARA MICROSCOPIA COMUM EXTREMIDADE LISA - comum sem lapidar, tamanho 26 mm x76 mm, espessura 1 a 1,2mm, EXTREMIDADE LISA, apresentada em caixas com 50 unidades. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 20 Unidades.</p> <p>6) FIXADOR CITOPATOLÓGICO - reagente para diagnóstico clínico, solução para fixação de lâmina, composição básica à base de álcool etílico e polietileno glicol com tampa spray (borrifador), apresentado em frasco de 30ml. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 200 Unidades.</p> <p>7) Lamina para microscopia comum - não lapidada, tamanho 26 mm x 76 mm, espessura 1 a 1,2mm, extremidade lisa. Validade mínima de 18 (dezoito)</p> | | |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|----------|----------|------------|------|---|------------|---------------|
| | | | | meses a partir da data de entrega. - 80 Unidades. | 13/08/2021 | R\$ 12.520,00 |

Transparência

Aquisições COIVD-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|------------------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| SIS: 8929/2021 B | | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 21.112.395/0001-94 | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA, tamanho 24 mm x 32 mm, espessura 0,13 a 0,16mm, apresentada em caixas com 100 unidades. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 20 Unidades. | 13/08/2021 | R\$ 108,00 |
| SIS: 8930/2021 | | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | 06.194.440/0001-03 | 1) Kit Nebulização Adulto - Conjunto nebulização, componentes máscara, copo e tubo extensor, tamanho adulto, tipo uso individual, desmontável e atóxico, unidade. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 50 Unidades. 2) Kit Nebulização Infantil - Conjunto nebulização, componentes máscara e tubo extensor, tamanho infantil, comprimento tubo 150 cm, tipo máscara com ajuste anatômico e atóxica, cor transparente, unidade. Validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega. - 50 Unidades. OBS: Solicitante: Materiais DAP | 13/08/2021 | R\$ 779,00 |
| SIS: 9165/2020 | | WILLIAM RIBEIRO RODRIGUES | 36.897.485/0001-05 | Serviço de Manutenção de eletro eletrônicos: Conserto de 1 monitor multiparâmetro (danos causados por queda). Apresenta peças internas soltas e manguitos com vazamento. Número patrimônio: 058783. | 18/12/2020 | R\$ 992,00 |
| SIS/9334/2020 | | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | 87.455.242/0001-58 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO: Locação de furgão para coleta de Covid-19 por 03 meses, sendo R\$ 2.000,00 por mês. Segue as configurações mínimas: Número de lugares: 2 Ar Condicionado/direção hidráulica ou elétrica Motorização mínima 1,4(1400 cv) Transmissão Manual Número de marchas: mínimo 5 Tração: Dianteira Tipo de carroceria: furgão Capacidade do Porta Malas: 3 m³ Justificativa: Precisa-se de mais um veículo furgão para montar a 7ª equipe de coletas de covid 19, devido a aumento na demanda, e mudança nos protocolos. | 31/08/2020 | R\$ 6.000,00 |
| SIS: 956/2021 | | EMPREENDEDORA PORTO NUNES EIRELI | 17.644.934/0001-69 | Valor referente a serviço de colocação de vidros na porta de entrada, e substituição de vidro na sala de espera do CASG. | 24/02/2021 | R\$ 600,00 |

Transparência

Aquisições COVID-19 - Lei 13.979/2020

| Processo | Contrato | Contratado | CNPJ | Objeto | Prazo | Valor |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| SIS: 9667/2021 | | BANRISUL CARTOES S. A. | 92.934.215/0001-06 | Serviço de manutenção de veículos (Cartão Frotas). OBS: Valor conforme Contrato Administrativo. 140/2018 Solicit. Dpto. de Compras Período: Julho/2021 | 01/08/2021 | R\$ 134.679,17 |
| Termo de Doação Nº 1 | | Empresa de Transporte Santa Maria | 92.203.579/0001-08 | Ação Civil Pública nº 0020068-16.2020.5.04.0104 Doação da quantia de R\$ 50.000,00 para compra de equipamentos novos, bens e insumos a serem utilizados no combate à pandemia da COVID-19, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O pagamento do valor acima realcionado será efetivado da seguinte forma: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 10/06/2020, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 25/06/2020 e os R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) restantes em oito parcelas de R\$ 5.000,00, sempre no dia 10 de cada mês ou primeiro dia útil subsequente, a começar no dia 10/09/2020. | 17/06/2020 | R\$ 50.000,00 |