

PRESTAÇÃO DE CONTAS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO PDPAS - HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA(ATENÇÃO PRIMÁRIA) - 2º BIMESTRE 2023									
Nº PROCESSO SEI	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM OU SERVIÇO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DO PAGAMENTO	
00060-00009181/2023-11	001/2023	CONCERTO DE COMPRESSOR, Marca V8 BRASIL, Nº. Pat. 603856	JR ENGENHARIA (704629)	88	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	13/03/2023	
00060-00009181/2023-11	001/2023	CONCERTO COMPRESSOR, Marca WE9 OP 12/130, Nº. Pat. 313722	JR ENGENHARIA (704629)	88	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	13/03/2023	
00060-00026018/2023-12	005/2023	FITA PARA AUTOCLAVE,Material: confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tra	PMH (347)	362939	600	R\$ 2,69	R\$ 1.614,00	29/03/2023	
00060-00030910/2023-06	006/2023	DISPOSITIVO PARA COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO, CALIBRE 23 G, TIPO ESCALPE. Aplicação: Coleta de	JJT AMARAL (703513)	4773	1000	R\$ 0,76	R\$ 763,00	22/03/2023	
00060-00032094/2023-67	009/2023	LENÇOL DESCARTÁVEL. Material: falso tecido viscoso, Gramatura: mínima 60g/m2, Dimensões: 02 m	EDB (703930)	4018	10000	R\$ 2,71	R\$ 27.100,00	13/03/2023	
00060-00046901/2023-29	010/2023	CONECTOR RJ-45 FEMEA	ARTWARE (702395)	4895	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00	29/03/2023	
00060-00058121/2023-21	011/2023	FRASCO COLETOR PARA MATERIAIS BIOLÓGICOS DIVERSOS - 50 A 80 ML **ESTÉRIL. Aplicação (final	ÉTICA (703252)	2122	5000	R\$ 0,31	R\$ 1.550,00	22/03/2023	
00060-00078694/2023-71	012/2023	DETERGENTE, Composição: ph neutro, glicerinado, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: para pia, Cara	ÉTICA (703252)	2143	480	R\$ 1,95	R\$ 936,00	22/03/2023	
00060-00078795/2023-42	013/2023	PILHA, Tipo Carga: alcalina, Tamanho: palito AAA2, Aplicação: uso geral, Unidade De Fornecimento:	EDB (703930)	4361	700	R\$ 3,79	R\$ 2.653,00	29/03/2023	
00060-00078795/2023-42	013/2023	Pilha alcalina tipo C (Média), 1,5 V	EDB (703930)	4218	200	R\$ 6,30	R\$ 1.260,00	22/03/2023	
00060-00083978/2023-80	014/2023	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL, Material: tecido não tecido, descartável, gramatura mínima: 20	INFINITY PHARMA (704300)	1076	1900	R\$ 0,07	R\$ 139,65	22/03/2023	
00060-00083978/2023-80	014/2023	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL, Material: tecido não tecido, descartável, gramatura mínima: 20	INFINITY PHARMA (704300)	1129	8100	R\$ 0,07	R\$ 595,35	29/03/2023	
00060-00098336/2023-85	015/2023	FRASCO COLETOR PARA MATERIAIS BIOLÓGICOS DIVERSOS - 50 A 80 ML **ESTÉRIL. Aplicação (final	METHABIO (701878)	20695	4000	R\$ 0,35	R\$ 1.400,00	11/04/2023	
00060-00098458/2023-71	017/2023	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P". Aplicação: uso em técnica não est	HOSPFAR 0002 (702680)	413208	60000	R\$ 0,11	R\$ 6.840,00	22/03/2023	
00060-00103762/2023-48	018/2023	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 10CM x 10M	MISSNER (1063)	113415	264	R\$ 9,00	R\$ 2.376,00	29/03/2023	
00060-00107077/2023-91	019/2023	ESCOVA PARA COLETA DE MATERIAL CERVICAL ESTERIL DESCARTAVEL. Aplicação: coleta de materia	GR HOSPITALAR (704617)	888	2000	R\$ 0,35	R\$ 700,00	11/04/2023	
00060-00107126/2023-95	020/2023	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75MM 3,5 A 5,0ML	FARMATEX DO BRASIL (703448)	30869	12000	R\$ 0,40	R\$ 4.798,80	11/04/2023	
00060-00104885/2023-04	021/2023	FRALDA DESCARTAVEL PARA CRIANÇA ACIMA DE 10 KG TAMANHO "G ". Material: forro interno em	CBA (700380)	231700	1400	R\$ 0,54	R\$ 756,00	29/03/2023	
00060-00104885/2023-04	021/2023	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG, Material: tecido microperfurado manta de celulose regular e fi	CBA (700380)	231700	6864	R\$ 0,56	R\$ 3.843,84	29/03/2023	
00060-00128965/2023-47	022/2023	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA À VACUO SEM ANTICOAGULANTE COM GEL SEPARADOR	JJT AMARAL (703513)	5209	20000	R\$ 0,48	R\$ 9.620,00	11/04/2023	
00060-00197115/2023-99	025/2023	FRALDA DESCARTAVEL PARA CRIANÇA ACIMA DE 10 KG TAMANHO "G ". Material: forro interno em	CBA (700380)	233918	3036	R\$ 0,53	R\$ 1.609,08	26/04/2023	
00060-00197115/2023-99	025/2023	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG, Material: tecido microperfurado manta de celulose regular e fi	CBA (700380)	233918	13992	R\$ 0,56	R\$ 7.765,56	26/04/2023	
			TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO					R\$ 79.450,28	