

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 02519

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 21/09/2017

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: MATERIAL

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL DE ANÁLISE CLÍNICA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.  
BLOCO: FMS-DIVERSOS NºCONTA: 21.914-2

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM  | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                              | VALOR    |            |
|-------|------------|----------|-----|--------|----------------------------------------|----------|------------|
|       | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                        | ESTIMADO | TOTAL      |
| 00001 | 5,0000     | 5,0000   | KT  | 11885  | FERRO FERROZINE 1X50ML                 | 48,3300  | 241,6500   |
| 00002 | 5,0000     | 5,0000   | KT  | 05947  | FOSFORO UV 1X50ML                      | 27,7900  | 138,9500   |
| 00003 | 5,0000     | 5,0000   | KT  | 11883  | FOSFATASES                             | 40,7600  | 203,8000   |
| 00004 | 5,0000     | 5,0000   | KT  | 11882  | FOSFATASE ALCALINA 1X50ML              | 43,9400  | 219,7000   |
| 00005 | 2,0000     | 2,0000   | PC  | 11880  | ESTANTE ARAME REVESTIDA EM PVC 13MM    | 19,8800  | 39,7600    |
| 00006 | 2,0000     | 2,0000   | PC  | 11878  | ESTANTE ARAME REVESTIDO EM PVC         | 19,8800  | 39,7600    |
| 00007 | 1,0000     | 1,0000   | UN  | 11877  | QUANTIALT 1X5ML                        | 65,1400  | 65,1400    |
| 00008 | 1,0000     | 1,0000   | UN  | 11876  | QUANTINORM 1X5ML                       | 65,1400  | 65,1400    |
| 00009 | 1,0000     | 1,0000   | KT  | 11875  | EBRACONTROL-CONTROLE 3,0ML             | 636,9000 | 636,9000   |
| 00010 | 2,0000     | 2,0000   | UN  | 07374  | CRONOMETRO                             | 39,6200  | 79,2400    |
| 00011 | 20,0000    | 20,0000  | PC  | 11874  | COPO DE SEDIMENTAÇÃO                   | 2,5400   | 50,8000    |
| 00012 | 10,0000    | 10,0000  | KT  | 11873  | CKNAC 1X25 ML                          | 163,6300 | 1.636,3000 |
| 00013 | 10,0000    | 10,0000  | KT  | 11872  | CKMB 1X25 ML                           | 162,2300 | 1.622,3000 |
| 00014 | 1,0000     | 1,0000   | UN  | 07369  | COLUNA DEIONIZADORA PERMUTION          | 532,9500 | 532,9500   |
| 00015 | 3,0000     | 3,0000   | KT  | 11490  | CLORETOS 1X50 ML                       | 29,6300  | 88,8900    |
| 00016 | 20,0000    | 20,0000  | UN  | 09649  | COLETOR DE URINA 24 HS 2 LITROS        | 2,5400   | 50,8000    |
| 00017 | 5,0000     | 5,0000   | UN  | 07367  | COLETOR PERFUROCORTANTES 7L            | 1,8800   | 9,4000     |
| 00018 | 5,0000     | 5,0000   | UN  | 07366  | COLETOR PERFUROCORTANTES 13L           | 4,7800   | 23,9000    |
| 00019 | 50,0000    | 50,0000  | CX  | 11489  | COLETOR DE URINA INFANTIL              | 29,7000  | 1.485,0000 |
| 00020 | 50,0000    | 50,0000  | UN  | 11488  | COLETOR DE URINA INDI 80ML             | 29,7000  | 1.485,0000 |
| 00021 | 100,0000   | 100,0000 | UN  | 11487  | COLETOR SEM PA                         | 24,4500  | 2.445,0000 |
| 00022 | 3,0000     | 3,0000   | KT  | 11486  | KIT CORANTE RAPIDO - 3X500ML           | 34,6500  | 103,9500   |
| 00023 | 2,0000     | 2,0000   | KT  | 11485  | KIT COLORAÇÃO DE ZIEHI-NEELSEN-3X500ML | 48,0000  | 96,0000    |
| 00024 | 2,0000     | 2,0000   | KT  | 11484  | KIT COLORAÇÃO DE GRAM-4X500ML          | 43,5000  | 87,0000    |
| 00025 | 20,0000    | 20,0000  | KT  | 11483  | CALCIO 2X50 ML                         | 36,1700  | 723,4000   |
| 00026 | 6,0000     | 6,0000   | UN  | 05101  | LDL COLESTEROL 1X40 ML                 | 377,9300 | 2.267,5800 |
| 00027 | 20,0000    | 20,0000  | KT  | 11482  | COLESTEROL 1X250ML                     | 125,0000 | 2.500,0000 |
| 00028 | 5,0000     | 5,0000   | KT  | 11481  | BILIRRUBINA                            | 45,0500  | 225,2500   |
| 00029 | 10,0000    | 10,0000  | KT  | 11480  | HCG QUICKSTRIP TIRAS SORO              | 26,4000  | 264,0000   |
| 00030 | 1,0000     | 1,0000   | UN  | 11479  | BANDEJA RETANGULAR INOX                | 67,0000  | 67,0000    |
| 00031 | 10,0000    | 10,0000  | CX  | 11477  | CURATIVO ADESIVO INFANTIL              | 14,1100  | 141,1000   |
| 00032 | 10,0000    | 10,0000  | CX  | 11475  | AGULHA LI SIMPLES 20X5,5               | 7,0600   | 70,6000    |
| 00033 | 10,0000    | 10,0000  | CX  | 11468  | AGULHA LI SIMPLES 25X7                 | 8,4200   | 84,2000    |
| 00034 | 1,0000     | 1,0000   | UN  | 07345  | AZUL DE METILENO FOSFATADA 1000 ML     | 33,0000  | 33,0000    |
| 00035 | 10,0000    | 10,0000  | UN  | 05678  | ABAIXADOR DE LINGUA PCT /100           | 7,8500   | 78,5000    |

*mpelavie*

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 002

APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 02519

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 21/09/2017

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: MATERIAL

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL DE ANÁLISE CLÍNICA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.  
BLOCO: FMS-DIVERSOS NºCONTA: 21.914-2

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM        | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                     | VALOR    |           |
|-------------|------------|----------|-----|--------|-------------------------------|----------|-----------|
|             | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                               | ESTIMADO | TOTAL     |
| 00036       | 10,0000    | 10,0000  | UN  | 11467  | ALLGEL ANT-SEPTICO 70% 800    | 6,6000   | 66,0000   |
| 00037       | 1,0000     | 1,0000   | UN  | 07344  | ALCOOL METILICO 1000 ML       | 13,2000  | 13,2000   |
| 00038       | 10,0000    | 10,0000  | FR  | 11466  | DESCORANTE P/GRAM 500ML       | 17,3300  | 173,3000  |
| 00039       | 10,0000    | 10,0000  | UN  | 09640  | ALCOOL ACIDO 3% 500ML         | 30,8300  | 308,3000  |
| 00040       | 2,0000     | 2,0000   | UN  | 11461  | CITRATO 1X20ML                | 5,6600   | 11,3200   |
| 00041       | 2,0000     | 2,0000   | UN  | 11460  | FLUORETO 1X20ML               | 7,1800   | 14,3600   |
| 00042       | 2,0000     | 2,0000   | UN  | 11459  | EDTA 1X20ML                   | 9,4100   | 18,8200   |
| 00043       | 20,0000    | 20,0000  | UN  | 11458  | 21000-L-IMUNOLATEX ASLO 2,5ML | 31,3500  | 627,0000  |
| 00044       | 5,0000     | 5,0000   | UN  | 11457  | ALBUMINA 1X250ML              | 27,0000  | 135,0000  |
| 00045       | 5,0000     | 5,0000   | UN  | 11456  | ALFA AMILASE 2X15 ML          | 117,0000 | 585,0000  |
| 00046       | 10,0000    | 10,0000  | KT  | 08959  | ACIDO URICO MONO 1X250ML      | 69,0000  | 690,0000  |
| TOTAL GERAL |            |          |     |        |                               |          | 20.544,26 |

Marlene de Fatima Sandri Oliveira  
Gestora e Ordenadora de Despesas  
do Fundo Municipal de Saúde  
Portaria nº 1.166/2017  
SEMUSA - GUARÁ-TO

MARLENE DE FATIMA SANDRI  
OLIVEIRA  
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL