



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0472/2021

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

FARMÁCIA ELOHIM LTDA - CNPJ: 02496950000184

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	007592	CLOBETASOL 0,05% SHAMPOO 125ML	1	39,0000	39,00
2	002421	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	30	1,9200	57,60
3	006793	CURCUMA LONGA 200MG	60	1,2200	73,20
4	002788	DOXAZOSINA 2MG + FINASTERIDA 5MG	30	1,2700	38,10
5	001691	DUTASTERIDA +TANSULOSINA 0,5MG +0,4MG	240	1,4100	338,40
6	001709	HIDROQUINONA 4% - CREME	1	29,0000	29,00
7	004096	MELISSA + VALERIANA 100MG + 100MG	30	1,0600	31,80
8	007691	MELOXICAM 12MG+ DEFLAZACORT 4MG + CLOROQUINA 200MG + ESPIRONOLACTONA 8MG + FAMOTIDINA 25MG + FLUOXETINA 10MG	30	1,7000	51,00
9	001529	METOTREXATO 2,5MG	120	1,6100	193,20
10	002189	OXANDROLONA 2,5 MG	90	1,0700	96,30
11	006244	PINUS PINASTER EXTRATO SECO 50MG 50MG	90	0,8700	78,30
12	004171	PIRIDOXINA 50MG	30	1,0000	30,00
13	005156	POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG	60	1,1900	71,40
14	001367	TANSULOSINA 0,4MG	560	0,8900	498,40
15	004920	TRACOLIMO MONOHIDRATADO 0,1% CREME 30GR	10	77,3500	773,50
16	005194	URÉIA 10% +ACIDO SALICILICO 2% + ALANTOINA 0,5% + LCD 5% LOção CREMOSA 150ML	1	54,0000	54,00
17	001828	UREIA 10% 100MG CREME	2	39,9000	79,80
18	007697	VALERIANA 50MG	90	0,8200	73,80
19	007570	VASELINA SALICILADA 20% 100G	1	55,0000	55,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			2.661,80

Fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35997345000146

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	005079	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI	90	0,4500	40,50
2	001353	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	60	1,4900	89,40
3	001374	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	1500	0,9900	1.485,00
4	001339	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	210	0,3950	82,95
5	007574	LEVOCETIRIZINA 5MG	30	2,1000	63,00
6	002918	PAPAÍNA MANIPULADO 10% 100G	1	36,5000	36,50
7	007564	SESQUICLORIDRATO DE ALUMINIO 20% + HEXATRATE 10%+ SILICA ABSORVEDORA 100ML LOção	1	185,0000	185,00
8	006905	SULPIRIDA 50MG	60	0,7900	47,40
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			2.029,75

		TOTAL GERAL ==>			4.691,55
--	--	---------------------------	--	--	-----------------

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde