

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000022 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	000545 2022	E00012 /2021	0000146334 2022	18.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.363,60

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000023 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	000544 2022	E00012 /2021	0000146335 2022	18.01.00	3,000	248,5900	745,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,77

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000024 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	000541 2022	E00012 /2021	0000146336 2022	18.01.00	10,000	76,8500	768,50
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	000542 2022	E00012 /2021	0000146336 2022	18.01.00	6,000	105,0000	630,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	000543 2022	E00012 /2021	0000146336 2022	18.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.718,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000025 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	000553 2022	G00014 /2021	0000145554 2022	08.01.00	210,000	10,5000	2.205,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	000554 2022	G00014 /2021	0000145554 2022	08.01.00	80,000	26,0000	2.080,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.285,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000026 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000540 2022	G00016 /2021	0000145552 2022	08.01.00	5,000	89,0000	445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000027 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	000550 2022	E00019 /2021	0000146330 2022	18.01.00	40,000	558,0000	22.320,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	000551 2022	E00019 /2021	0000146330 2022	18.01.00	1,000	238,0000	238,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	000552 2022	E00019 /2021	0000146330 2022	18.01.00	1,000	256,0000	256,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.814,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000028 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	000548 2022	E00019 /2021	0000146332 2022	18.01.00	100,000	120,0900	12.009,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.009,00

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 000029 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 3

053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	000546	2022	E00024 /2021	0000146333	2022	18.01.00	15,000	11,8800	178,20
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	000547	2022	E00024 /2021	0000146333	2022	18.01.00	15,000	3,9600	59,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000030 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	000549	2022	E00033 /2021	0000146331	2022	18.01.00	2,000	585,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000031 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0017-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE OFICIOS" Folhas avulsas, timbre colorido, escrito em preto, gramatura 75 g/m2, tamanho A4, 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	000538	2022	S00006 /2022	0000134869	2022	04.01.00	6.000,000	0,1300	780,00
061.00011.0018-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DOCUMENTOS DIVERSOS" Folhas avulsas, com letras e brasao em azul, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm Modelo anexo.	CEN	000537	2022	S00006 /2022	0000134869	2022	04.01.00	60,000	9,8000	588,00
061.00011.0151-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	CEN	000539	2022	S00006 /2022	0000134869	2022	04.01.00	40,000	14,0000	560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.928,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000032 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial)	FRS	000599	2022	E00017 /2021	0000146312	2022	18.01.00	2,000	3.349,0000	6.698,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.698,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000033 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	000598 2022	E00017 /2021	0000146311 2022	18.01.00	2.000,000	10,6700	21.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.340,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000034 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG (Pedido Judicial)	COM	000597 2022	E00017 /2021	0000146309 2022	18.01.00	300,000	0,4660	139,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,80

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 000035 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Principio Ativo: rivastigmina. Caixa com 30 unidades (adesivos). (Pedido Judicial)	CX	000596 2022	E00017 /2021	0000146308 2022	18.01.00	6,000	348,6000	2.091,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.091,60

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000036 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	000595 2022	E00017 /2021	0000146307 2022	18.01.00	450,000	2,2000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 11996 ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP. ONCOL. LTDA
 Pedido : 000037 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	000594 2022	E00017 /2021	0000146306 2022	18.01.00	300,000	2,8600	858,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		858,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
 Pedido : 000038 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	000589 2022	E00017 /2021	0000146288 2022	18.01.00	600,000	1,7800	1.068,00
021.00548.0001-01	NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	000590 2022	E00017 /2021	0000146288 2022	18.01.00	300,000	3,4000	1.020,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
 Pedido : 000039 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG Glimepirida. (Pedido Judicial)	COM	000587 2022	E00017 /2021	0000146289 2022	18.01.00	300,000	3,6800	1.104,00
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	000588 2022	E00017 /2021	0000146289 2022	18.01.00	240,000	2,3600	566,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.670,40

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 000040 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0002-01	DIAMICROM MR 60MG Gliclazida. (Pedido Judicial)	COM	000584 2022	E00017 /2021	0000146290 2022	18.01.00	1.600,000	0,7100	1.136,00
021.00158.0001-01	GLIFAGE XR 750MG Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000585 2022	E00017 /2021	0000146290 2022	18.01.00	300,000	0,6200	186,00
021.00158.0006-01	GLIFAGE XR 1G Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000586 2022	E00017 /2021	0000146290 2022	18.01.00	300,000	0,8600	258,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 11996 ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP. ONCOL. LTDA
Pedido : 000041 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	000583 2022	E00017 /2021	0000146291 2022	18.01.00	560,000	2,8500	1.596,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG Dapagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	000582 2022	E00017 /2021	0000146291 2022	18.01.00	600,000	3,5700	2.142,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.738,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000042 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Wildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000581 2022	E00017 /2021	0000146292 2022	18.01.00	560,000	2,1100	1.181,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,60

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000043 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG Linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	000580 2022	E00017 /2021	0000146293 2022	18.01.00	300,000	5,1600	1.548,00
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG Empagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	000579 2022	E00017 /2021	0000146293 2022	18.01.00	300,000	5,1200	1.536,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.084,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000044 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	000573 2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	60,000	176,1100	10.566,60
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	000574 2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	20,000	56,7600	1.135,20
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA	FRS	000575 2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	30,000	18,0100	540,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 7

025.00032.0009-01	Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial) CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	000576	2022	E00017 /2021	0000146299	2022	18.01.00	20,000	136,1300	2.722,60
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	----------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.964,70

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000045 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEN Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000570	2022	E00017 /2021	0000146300	2022	18.01.00	10,000	324,2200	3.242,20
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	000572	2022	E00017 /2021	0000146300	2022	18.01.00	30,000	105,9000	3.177,00
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	000571	2022	E00017 /2021	0000146300	2022	18.01.00	14,000	168,8500	2.363,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.783,10

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000046 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial)	FRS	000568	2022	E00017 /2021	0000146296	2022	18.01.00	5,000	115,0000	575,00
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000569	2022	E00017 /2021	0000146296	2022	18.01.00	9,000	220,0000	1.980,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.555,00

Fornecedor : 12002 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000047 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG Cloridrato de tansulosina. (Pedido Judicial)	COM	000567	2022	E00017 /2021	0000146318	2022	18.01.00	600,000	2,0400	1.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
 Pedido : 000048 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	000562 2022	E00017 /2021	0000146302 2022	18.01.00	200,000	1,2500	250,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	000563 2022	E00017 /2021	0000146302 2022	18.01.00	180,000	2,7500	495,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		745,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000049 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida.	COM	000561 2022	E00017 /2021	0000146303 2022	18.01.00	300,000	2,4000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000050 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina.(Pedido Judicial)	COM	000566 2022	E00042 /2021	0000146295 2022	18.01.00	240,000	5,4300	1.303,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.303,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 000051 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML (Ferripolimaltose). Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000592 2022	E00042 /2021	0000146304 2022	18.01.00	10,000	22,4800	224,80
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	000591 2022	E00042 /2021	0000146304 2022	18.01.00	300,000	1,7500	525,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 12543 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000052 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	000593 2022	E00042 /2021	0000146305 2022	18.01.00	450,000	7,6200	3.429,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.429,00

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000053 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica. (Pedido Judicial)	UN	000560 2022	E00042 /2021	0000146315 2022	18.01.00	10,000	886,1300	8.861,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.861,30

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000054 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina (Pedido Judicial)	COM	000577 2022	E00047 /2021	0000146294 2022	18.01.00	210,000	2,0000	420,00
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	000578 2022	E00047 /2021	0000146294 2022	18.01.00	300,000	3,6300	1.089,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.509,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000055 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	UN	000565 2022	E00047 /2021	0000146301 2022	18.01.00	40,000	45,0000	1.800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000056 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML Frasco com 100ml. (Pedido Judicial)	FRS	000564 2022	E00034 /2021	0000146338 2022	18.01.00	10,000	8,9000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
 Pedido : 000057 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	000559 2022	G00050 /2021	0000145978 2022	19.01.00	19,000	18,7000	355,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,30

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
 Pedido : 000058 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	000558 2022	G00057 /2021	0000145980 2022	19.01.00	2.000,000	1,0600	2.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
 Pedido : 000059 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	000557 2022	G00078 /2021	0000145974 2022	19.01.00	100,000	50,4900	5.049,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.049,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 12630 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
 Pedido : 000060 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	000556 2022	G00078 /2021	0000145975 2022	19.01.00	120,000	42,5000	5.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
 Pedido : 000061 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	000600 2022	S00007 /2022	0000145976 2022	19.01.00	300,000	10,3900	3.117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.117,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
 Pedido : 000062 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	000625 2022	G00008 /2021	0000146329 2022	18.01.00	1.040,000	2,9500	3.068,00
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	000626 2022	G00008 /2021	0000146329 2022	18.01.00	400,000	2,7000	1.080,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	000627 2022	G00008 /2021	0000146329 2022	18.01.00	900,000	1,7000	1.530,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.678,00

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
 Pedido : 000063 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	000603 2022	G00011 /2021	0000145977 2022	19.01.00	100,000	20,4900	2.049,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000064 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0010-01	CATETER HIDROFILICO LUBRIFICADO FEMININO N.12 Flexivel e tubular, indicado para realizacao do cateterismo vesical intermitente. O material de construcao e hidrofílico, tornando a superficie escorregadia quando umedecida com agua. Compositao: Cateter: Elastomero a base de poliolefina (POBE). Conector: Polivinil cloreto (PVC). Manga de Protecao: Polietileno. (Pedido Judicial)	UN	000624 2022	G00067 /2021	0000146328 2022	18.01.00	1.000,000	10,2800	10.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.280,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 000065 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	000616 2022	E00009 /2021	0000146321 2022	18.01.00	196,000	7,8300	1.534,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.534,68

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000066 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00361.0001-01	GABALLON COMPRIMIDO Compositao: Acido gamaminobutirico, cloridrato de lisina, cloridrato de tiamina, cloridrato de pirodoxina e pantotenato de calcio. (Pedido Judicial)	COM	000621 2022	E00009 /2021	0000146326 2022	18.01.00	300,000	1,8500	555,00
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	000622 2022	E00009 /2021	0000146326 2022	18.01.00	300,000	0,6100	183,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	738,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 000067 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	000604 2022	E00017 /2021	0000146313 2022	18.01.00	1.000,000	5,0200	5.020,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.020,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000068 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	000605 2022	E00017 /2021	0000146314 2022	18.01.00	600,000	1,1500	690,00
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG (Pedido Judicial)	COM	000606 2022	E00017 /2021	0000146314 2022	18.01.00	450,000	1,1300	508,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,50

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000069 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0002-01	RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	000607 2022	E00017 /2021	0000146316 2022	18.01.00	300,000	2,2700	681,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,00

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000070 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00834.0001-01	XARELTO 20MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)	COM	000614 2022	E00017 /2021	0000146320 2022	18.01.00	560,000	6,2300	3.488,80
021.00834.0004-01	XARELTO 15MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)	COM	000615 2022	E00017 /2021	0000146320 2022	18.01.00	168,000	6,2300	1.046,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.535,44

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000071 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	000618 2022	E00017 /2021	0000146323 2022	18.01.00	10,000	44,1600	441,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,60

Fornecedor : 04765 TCA FARMA COMERCIO LTDA
 Pedido : 000072 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG (Pedido Judicial)	COM	000623 2022	E00017 /2021	0000146327 2022	18.01.00	210,000	2,6730	561,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,33

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
 Pedido : 000073 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000630 2022	E00017 /2021	0000146298 2022	18.01.00	12,000	271,6600	3.259,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.259,92

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000074 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000629 2022	E00017 /2021	0000146297 2022	18.01.00	2,000	300,8500	601,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,70

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
 Pedido : 000075 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	000628 2022	E00017 /2021	0000146337 2022	18.01.00	600,000	0,6300	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000076 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00371.0001-01	NEUTROFER 150MG Ferro quelato glicinato (equivalente a 30mg de ferro elementar). (Pedido Judicial)	COM	000612 2022	E00037 /2021	0000146319 2022	18.01.00	300,000	0,8500	255,00
021.00372.0001-01	FIXARE SUPLEMENTO ALIMENTAR Composto de calcio citrato malato, vitamina D3, vitamina K2 e magnesio quelato. (Pedido Judicial)	COM	000611 2022	E00037 /2021	0000146319 2022	18.01.00	300,000	2,5500	765,00
021.00373.0001-01	VITA E 400MG Acetato de racealfatocoferol, suplemento vitamini- co. (Pedido Judicial)	CAP	000613 2022	E00037 /2021	0000146319 2022	18.01.00	180,000	0,5000	90,00
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	000610 2022	E00037 /2021	0000146319 2022	18.01.00	600,000	7,8500	4.710,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.820,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000077 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO FOLICO GOTAS 0,2MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000617 2022	E00042 /2021	0000146322 2022	18.01.00	10,000	5,2180	52,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,18

Fornecedor : 12246 INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP
Pedido : 000078 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	000619 2022	E00042 /2021	0000146324 2022	18.01.00	300,000	0,3100	93,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000079 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	000620 2022	E00042 /2021	0000146325 2022	18.01.00	300,000	2,9400	882,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000080 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial)	COM	000609 2022	E00047 /2021	0000146317 2022	18.01.00	450,000	4,7100	2.119,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.119,50

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 000081 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pe- dido Judicial).	FRS	000631 2022	S00008 /2022	0000146310 2022	18.01.00	180,000	19,7800	3.560,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.560,40

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
 Pedido : 000084 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	000636 2022	S00010 /2022	0000144183 2022	14.01.00	100,000	12,1900	1.219,00
041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS Balde de 10Kg	BAL	000634 2022	S00010 /2022	0000144183 2022	14.01.00	20,000	238,2700	4.765,40
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	000635 2022	S00010 /2022	0000144183 2022	14.01.00	100,000	18,6640	1.866,40
071.00052.0003-01	CABO TELESCOPICO DE 6 METROS Em aluminio, retratil, para aspirar piscina. Pode ser usado com aspirador, esfregao ou peneira. Possui manopla de apoio facilitando o seu manuseio na limpeza da piscina.	UN	000638 2022	S00010 /2022	0000144183 2022	14.01.00	1,000	164,0000	164,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.014,80

Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME
 Pedido : 000085 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00002.0004-01	ASPIRADOR PARA PISCINA Tipo jumbo, com escova de nylon de no minimo 47cm.	UN	000637 2022	S00011 /2022	0000144183 2022	14.01.00	2,000	69,9000	139,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 17

071.00036.0002-01	Fabricada em plastico ABS. Indicada para aspirar piscinas de vinil, fibra e alvenaria. Ideal para eliminar por completo sujeira e detritos acumulados no fundo da piscina. PENEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINAS Tipo Pelicano, com armacao metalica e tela de nylon. Largura minima: 30cm; Altura minima: 30cm.	UN	000639	2022	S00011 /2022	0000144183	2022	14.01.00	1,000	29,9000	29,90
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	169,70

Fornecedor : 11107 REGINALDO ANTONIO COLLETTI - ME
Pedido : 000086 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00078.0001-01	MANGUEIRA PARA ASPIRAR PISCINA 2" Em PVC flutuante, cor azul, com alta flexibilidade resistente a abrasao e aos raio ultra violetas.	M	000641	2022	S00012 /2022	0000144183	2022	14.01.00	30,000	24,0000	720,00
071.00078.0002-01	MANGUEIRA PARA ASPIRAR PISCINA 1.1/2" Em PVC flutuante, cor azul, com alta flexibilidade resistente a abrasao e aos raio ultra violetas.	M	000640	2022	S00012 /2022	0000144183	2022	14.01.00	15,000	15,0000	225,00
071.00134.0001-01	REAGENTE VERMELHO FENOL PARA TESTE DE PH Frasco de 23ml.	FRS	000642	2022	S00012 /2022	0000144183	2022	14.01.00	2,000	8,0000	16,00
071.00134.0002-01	REAGENTE ORTO-TOLIDINA PARA MEDICAO DE CLORO Frasco de 23ml.	FRS	000643	2022	S00012 /2022	0000144183	2022	14.01.00	2,000	8,0000	16,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 977,00

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 000087 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0012-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTU'S FRIO - 220 volts Com mostrador digital de temperatura no painel, timer, filtro de ar antibacteriana (lavavel)	UN	000644	2022	S00013 /2022	0000144809	2022	15.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 000088 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0030-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio;	UN	000645	2022	S00014 /2022	0000139729	2022	02.01.00	2,000	4.480,0000	8.960,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 18

- Capacidade (BTU/h): 30.000;
- Classificacao Energetica: A;
- Tecnologia: Convencional;
- Tipo de Compressor: Rotativo;
- Com controle remoto;
- Com regulagem da velocidade de ar;
- Com direcionadores de ar;
- Funcoes: no minimo Swing e Turbo;
- Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados;
- Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V - Monofasico;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.960,00

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
 Pedido : 000090 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00135.0001-01	TRAVE PARA FUTEBOL Medindo 5,68 x 2,33m, confeccionado com tubo de 3.1/2" e suporte de rede com tubo de 2", com 04 pneus para locomocao.	UN	000649 2022	S00018 /2022	0000144181 2022	14.01.00	2,000	3.650,0000	7.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
 Pedido : 000091 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamento).	PAR	000650 2022	S00019 /2022	0000146173 2022	20.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
 Pedido : 000092 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	000708 2022	S00022 /2022	0000145982 2022	20.01.00	20,000	33,0000	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
 Pedido : 000093 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	000652 2022	S00021 /2022	0000136349 2022	11.01.00	2,000	45,0000	90,00
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	000653 2022	S00021 /2022	0000136349 2022	11.01.00	5,000	45,0000	225,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	000654 2022	S00021 /2022	0000136349 2022	11.01.00	3,000	50,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	465,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
 Pedido : 000094 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e empla- camento).	PAR	000651 2022	S00020 /2022	0000146068 2022	11.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 000096 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000702 2022	G00016 /2021	0000136342 2022	11.01.00	15,000	89,0000	1.335,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.335,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000097 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	000701 2022	G00016 /2021	0000136343 2022	11.01.00	50,000	327,0000	16.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.350,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000098 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	000709 2022	G00021 /2021	0000145981 2022	20.01.00	15,000	98,5000	1.477,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.477,50

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000099 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	000666 2022	E00010 /2021	0000145239 2022	11.02.00	1.600,000	4,0000	6.400,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	SCS	000667 2022	E00010 /2021	0000145239 2022	11.02.00	100,000	32,4000	3.240,00
055.00115.0001-01	PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de pape- lao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.	CX	000668 2022	E00010 /2021	0000145239 2022	11.02.00	100,000	96,0000	9.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.240,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000100 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0001-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA Adocado, enriquecido com vitaminas e minerais, sa- bores: abacaxi, laranja, maracuja, morango, pesse- go, tangerina e uva. Contendo suco concentrado ou	LT	000669 2022	E00028 /2021	0000145240 2022	11.02.00	1.200,000	12,9000	15.480,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 21

polpa de fruta, acucar, aroma da fruta, acido citrico, benzoato de sodio, com adicao de vitaminas (A, D3, B1, B2 e C) e minerais (zinco e ferro). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 6 meses a partir da data de fabricacao em temperatura ambiente. Embalagem: galao de 5 litros.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.480,00

Fornecedor : 12201 FRUTTI MAIS COM. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI ME
 Pedido : 000101 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000663 2022	E00028 /2021	0000145241 2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00
055.00112.0008-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000664 2022	E00028 /2021	0000145241 2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 12202 SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP
Pedido : 000102 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000695 2022	E00028 /2021	0000145242 2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00
055.00112.0006-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000696 2022	E00028 /2021	0000145242 2022	11.02.00	500,000	14,0000	7.000,00
055.00112.0007-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-	LT	000697 2022	E00028 /2021	0000145242 2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 23

gua)
Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.000,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000103 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF	KG	000691 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	200,000	19,2100	3.842,00
055.00014.0035-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Congelado, sem osso e sem pele, entregue em embalagens plasticas integras de 1,0 a 3,0 kg, embalagens seladas pela fabrica/industria, contendo identificacao do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e legislacao vigente. O produto devera ser entregue em veiculo refrigerado na Cozinha Piloto. Validade minima na entrega de 8 meses.	KG	000692 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	1.200,000	12,4300	14.916,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000693 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	800,000	13,3300	10.664,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidadas ou de	KG	000694 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	1.000,000	6,4400	6.440,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 24

consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida.

O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada

Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indeleavel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.862,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000104 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00073.0003-01	ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforçado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg	KG	000689 2022	E00029 /2021	0000145244 2022	11.02.00	1.500,000	28,3300	42.495,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 25

055.00098.0001-01	Selo do SISP/SIF QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfuracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	000690 2022	E00029 /2021	0000145244 2022	11.02.00	800,000	18,0000	14.400,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.895,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000105 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	000659 2022	E00029 /2021	0000145245 2022	11.02.00	1.600,000	15,5800	24.928,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor	KG	000660 2022	E00029 /2021	0000145245 2022	11.02.00	1.800,000	33,3100	59.958,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 26

055.00015.0001-01	caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforçado, integras, rotuladas conforme a legisla-cao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega. LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000661	2022	E00029 /2021	0000145245	2022	11.02.00	1.200,000	15,7100	18.852,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000662	2022	E00029 /2021	0000145245	2022	11.02.00	1.000,000	8,5700	8.570,00
0004	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	112.308,00

Fornecedor : 12209 AM REPRESENTACOES E COM. DE ALIM. EIRELI EPP
 Pedido : 000106 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforçado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo:	KG	000698	2022	E00029 /2021	0000145246	2022	11.02.00	1.200,000	29,0000	34.800,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 27

055.00014.0034-01	O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos doCodigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	000699 2022	E00029 /2021	0000145246 2022	11.02.00	1.200,000	30,1400	36.168,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.968,00

Fornecedor : 12210 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI
Pedido : 000107 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulada, reforçada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	000700 2022	E00029 /2021	0000145247 2022	11.02.00	2.000,000	20,0000	40.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000108 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO Pacote com 500 gramas	KG	000671 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	100,000	4,2500	425,00
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	000672 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	100,000	3,5800	358,00
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	000673 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	800,000	66,0000	52.800,00
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	000674 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	150,000	10,5200	1.578,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	000675 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	2.400,000	2,7500	6.600,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	000676 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	100,000	2,9200	292,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	000677 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	1.000,000	5,1500	5.150,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	000678 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	800,000	0,7300	584,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	000679 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	30,000	36,9600	1.108,80
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	000680 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	20,000	15,6800	313,60
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go-ma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	000681 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	200,000	10,0800	2.016,00
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)	PCI	000682 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	40,000	5,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 29

unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg)

em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:

Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne

para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara-

ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne

Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve-

dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom,

carne bovina, pimenta do reino, salsa, realçadores

de sabor glutamato monossodico e inosinato disso-

dico, aromatizante, corante caramelo e antiuvec-

tante dióxido de silicio, Contem gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-

bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-

decida as normas de armazenamento

055.00026.0002-01

CALDO DE GALINHA

PCI 000683 2022 E00031 /2021

0000145248 2022 11.02.00

40,000

5,0000

200,00

Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e

baixo teor de gordura, Devera conter no maximo

5000mg de sodio em 100 gramas do produto

Embalagem:

- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo

1,05kg

- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)

unidades de 1,05kg

Modo de preparar:

Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg)

em 50 litros de agua fervente, receita porcionada:

Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali-

galinha para 1 litro de agua fervente

Rendimento:

Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepara-

ro aproximadamente 50 litros de caldo de galinha

Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal,

acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho,

salsa, louro, carne de galinha, realçador de sabor

glutamato monossodico, aromatizante, corante natu-

ral curcuma e antiuvec-tante dióxido de silicio,

contem Gluten

Validade:

O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-

bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-

decida as normas de armazenamento

055.00028.0002-01

FERMENTO QUIMICO

KG 000684 2022 E00031 /2021

0000145248 2022 11.02.00

200,000

16,8000

3.360,00

Pacote com 1 Kg

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 30

055.00032.0003-01	O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento BATATA PALHA	KG	000685	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	300,000	12,8800	3.864,00
055.00040.0024-01	Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses) BISCOITO SALGADO 162GRS	PCT	000686	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	4.000,000	2,6500	10.600,00
055.00063.0002-01	Sabores: tradicional, pao na chapa, integral, presunto, pizza e queijo. Ingredientes basicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs. CHOCOLATE GRANULADO	KG	000687	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	30,000	9,2000	276,00
055.00067.0001-01	O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS)	KG	000688	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	10,000	6,0500	60,50
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	89.785,90

Fornecedor : 08025 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 000109 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	000658	2022	E00031 /2021	0000145250	2022	11.02.00	200,000	4,1800	836,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000110 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	000655	2022	E00031 /2021	0000136339	2022	11.02.00	1.000,000	20,9000	20.900,00
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, al-	KG	000656	2022	E00031 /2021	0000136339	2022	11.02.00	1.000,000	22,6700	22.670,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 31

to teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo
 Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANVISA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.570,00

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
 Pedido : 000111 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades.	PCI	000657 2022	E00031 /2021	0000136340 2022	11.02.00	15.000,000	0,7500	11.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.250,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 000112 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulan-	BAL	000703 2022	E00031 /2021	0000136344 2022	11.02.00	50,000	119,1500	5.957,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 32

055.00029.0001-01	te acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	PCT	000704	2022	E00031 /2021	0000136344	2022	11.02.00	300,000	6,6500	1.995,00
055.00070.0005-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	000705	2022	E00031 /2021	0000136344	2022	11.02.00	1.000,000	7,4500	7.450,00
055.00070.0006-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 175GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, acondicionado em pote de plastico com tampa lacre, contendo 175grs.	UN	000706	2022	E00031 /2021	0000136344	2022	11.02.00	10.000,000	2,1900	21.900,00
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, contem gluten. Alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 45 dias.	UN	000707	2022	E00031 /2021	0000136344	2022	11.02.00	10.000,000	2,0100	20.100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.402,50

Fornecedor : 11923 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 000113 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 33

055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000665	2022	E00031 /2021	0000136345	2022	11.02.00	90,000	18,3200	1.648,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.648,80

Fornecedor : 12221 DAIANE ECKARDT DERLAM 09313233983
Pedido : 000114 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA 500G Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnésio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	000670	2022	E00031 /2021	0000136341	2022	11.02.00	10,000	392,0000	3.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000115 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	000608	2022	E00047 /2021	0000146317	2022	18.01.00	336,000	5,4000	1.814,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.814,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000116 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	001348	2022	G00108 /2020	0000145885	2022	11.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001350	2022	G00108 /2020	0000145885	2022	11.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001349	2022	G00108 /2020	0000145885	2022	11.01.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000117 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001356 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001353 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	1,000	207,0000	207,00
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	001352 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	4,000	0,3900	1,56
082.00050.0007-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator Valtra Valmet.	PC	001354 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00062.0008-01	PONTA DE EIXO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	001355 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00065.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	001351 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	1,000	490,0000	490,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.464,56

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000118 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0010-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	001357 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00014.0051-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	001361 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	2,000	110,0000	220,00
082.00014.0052-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	001360 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	001358 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00063.0005-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	001359 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	1,000	125,0000	125,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.376,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000119 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0007-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	001362 2022	G00108 /2020	0000146154 2022	19.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00002.0007-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhao International 4400 P7.	JG	001364 2022	G00108 /2020	0000146154 2022	19.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00003.0003-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	001368 2022	G00108 /2020	0000146154 2022	19.01.00	40,000	0,1400	5,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000123 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00017.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	001345 2022	G00007 /2021	0000145890 2022	11.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00023.0006-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	001346 2022	G00007 /2021	0000145890 2022	11.01.00	1,000	98,0000	98,00
084.00025.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	001347 2022	G00007 /2021	0000145890 2022	11.01.00	1,000	105,0000	105,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000124 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	001374 2022	G00007 /2021	0000146158 2022	19.01.00	2,000	0,9800	1,96
084.00021.0020-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	001372 2022	G00007 /2021	0000146158 2022	19.01.00	1,000	385,0000	385,00
084.00037.0009-01	PORTA FUSIVEL Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	001373 2022	G00007 /2021	0000146158 2022	19.01.00	2,000	29,0000	58,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000125 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0036-01	RELE AUXILIAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	001390 2022	G00007 /2021	0000145884 2022	18.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00036.0007-01	PLACA RETIFICADORA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	001388 2022	G00007 /2021	0000145884 2022	18.01.00	1,000	137,0000	137,00
084.00038.0007-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	001389 2022	G00007 /2021	0000145884 2022	18.01.00	1,000	108,0000	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000126 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	001379 2022	G00007 /2021	0000146153 2022	11.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000127 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001391 2022	G00014 /2021	0000144210 2022	21.01.00	50,000	10,5000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 000128 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	001342 2022	G00014 /2021	0000143723 2022	15.01.00	12,000	10,5000	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 000129 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001341 2022	G00016 /2021	0000144808 2022	15.01.00	3,000	89,0000	267,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Pedido : 000130 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001343 2022	G00016 /2021	0000143725 2022	15.01.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000132 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001387 2022	G00063 /2021	0000145882 2022	18.01.00	4,000	25,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000133 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0021-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	001386 2022	G00063 /2021	0000145881 2022	18.01.00	1,000	515,0000	515,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	515,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000134 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	001385 2022	G00063 /2021	0000145880 2022	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00014.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001383 2022	G00063 /2021	0000145880 2022	18.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001384 2022	G00063 /2021	0000145880 2022	18.01.00	1,000	165,0000	165,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
 Pedido : 000135 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0014-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001381 2022	G00063 /2021	0000145887 2022	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSÃO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001382 2022	G00063 /2021	0000145887 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 000137 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	001380 2022	G00026 /2021	0000146164 2022	08.01.00	1,000	287,0000	287,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	287,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000138 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00194.0002-01	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO Elastica, reutilizavel, de cor crua, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensao retangulares, constituída de uma mistura de algodao/viscose, nylon e lycra. Lavavel ate 20 vezes. 4" x 3.2 yds. 1 por caixa.	UN	001444 2022	G00067 /2021	0000146370 2022	18.01.00	20,000	84,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA
Pedido : 000139 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	001496 2022	E00026 /2021	0000146381 2022	18.01.00	300,000	45,7000	13.710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.710,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000140 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	001497 2022	E00026 /2021	0000146382 2022	18.01.00	240,000	21,5000	5.160,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
 Pedido : 000141 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	001396 2022	E00016 /2021	0000145879 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000142 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0003-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	001490 2022	E00017 /2021	0000146287 2022	18.01.00	10,000	14,6600	146,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,60

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000143 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	001481 2022	E00017 /2021	0000146262 2022	18.01.00	3.000,000	8,8000	26.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
 Pedido : 000144 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	001492 2022	E00034 /2021	0000146283 2022	18.01.00	360,000	0,4900	176,40
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	001491 2022	E00034 /2021	0000146283 2022	18.01.00	320,000	2,7440	878,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,48

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000145 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FRS	001404 2022	E00034 /2021	0000145436 2022	18.01.00	150,000	4,2500	637,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,50

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000146 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	001401 2022	E00034 /2021	0000145437 2022	18.01.00	10.000,000	0,1100	1.100,00
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	001402 2022	E00034 /2021	0000145437 2022	18.01.00	5.000,000	0,1900	950,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPROPAMAZINA 25 MG	COM	001403 2022	E00034 /2021	0000145437 2022	18.01.00	10.000,000	0,3400	3.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000147 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	001399 2022	E00034 /2021	0000145438 2022	18.01.00	50.000,000	0,0940	4.700,00
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	001400 2022	E00034 /2021	0000145438 2022	18.01.00	600,000	1,9600	1.176,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.876,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000148 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	001466 2022	E00034 /2021	0000146272 2022	18.01.00	2.400,000	0,3500	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000149 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	001463 2022	E00034 /2021	0000146274 2022	18.01.00	9.000,000	0,3000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000150 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0029-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	001439 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	30.000,000	0,0280	840,00
021.00259.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	001440 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	48.000,000	0,0260	1.248,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	001441 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	70.000,000	0,0300	2.100,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	001442 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	001443 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	50.000,000	0,1250	6.250,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.438,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000151 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	001453 2022	E00034 /2021	0000146264 2022	18.01.00	1.800,000	0,4100	738,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	001452 2022	E00034 /2021	0000146264 2022	18.01.00	2.400,000	0,0920	220,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,80

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000152 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	001434 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	2.040,000	1,7800	3.631,20
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	001435 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	600,000	1,7300	1.038,00
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	001436 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	100.000,000	0,2000	20.000,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	001437 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	3.000,000	0,2300	690,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	001438 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	30.000,000	0,2270	6.810,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.169,20

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000153 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	001468 2022	E00034 /2021	0000146271 2022	18.01.00	4.200,000	0,4270	1.793,40
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	001467 2022	E00034 /2021	0000146271 2022	18.01.00	2.100,000	0,1030	216,30

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,70

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000154 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL 10% Ampola de 3ml	AMP	001432 2022	E00034 /2021	0000145441 2022	18.01.00	500,000	2,6000	1.300,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	001433 2022	E00034 /2021	0000145441 2022	18.01.00	5.000,000	0,6800	3.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
 Pedido : 000155 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	001431 2022	E00034 /2021	0000145442 2022	18.01.00	15.000,000	0,0580	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI
 Pedido : 000156 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	001459 2022	E00034 /2021	0000146277 2022	18.01.00	6.300,000	0,1360	856,80
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	001460 2022	E00034 /2021	0000146277 2022	18.01.00	1.500,000	1,2700	1.905,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,80

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI
 Pedido : 000157 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0001-01	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	001430 2022	E00034 /2021	0000145443 2022	18.01.00	200,000	3,6000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000158 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	001413 2022	E00034 /2021	0000145444 2022	18.01.00	30.000,000	0,0900	2.700,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	001414 2022	E00034 /2021	0000145444 2022	18.01.00	18.000,000	0,0740	1.332,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.032,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000159 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	001410 2022	E00034 /2021	0000145445 2022	18.01.00	30.000,000	0,1700	5.100,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	001411 2022	E00034 /2021	0000145445 2022	18.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	001412 2022	E00034 /2021	0000145445 2022	18.01.00	100.000,000	0,0280	2.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.340,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000160 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	001457 2022	E00034 /2021	0000146279 2022	18.01.00	200,000	0,1330	26,60
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	001455 2022	E00034 /2021	0000146279 2022	18.01.00	720,000	0,3260	234,72
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	001456 2022	E00034 /2021	0000146279 2022	18.01.00	400,000	0,2200	88,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,32

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000161 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE 1MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	001407 2022	E00034 /2021	0000145446 2022	18.01.00	1.000,000	2,1780	2.178,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	001408 2022	E00034 /2021	0000145446 2022	18.01.00	1.500,000	1,2000	1.800,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	001409 2022	E00034 /2021	0000145446 2022	18.01.00	50.000,000	0,0360	1.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.778,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000162 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	001405 2022	E00034 /2021	0000145447 2022	18.01.00	30.000,000	0,0630	1.890,00
021.00044.0004-01	PIROXICAM 20 MG	COM	001406 2022	E00034 /2021	0000145447 2022	18.01.00	18.000,000	0,1980	3.564,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.454,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000163 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	001475 2022	E00034 /2021	0000146267 2022	18.01.00	900,000	0,0800	72,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	001476 2022	E00034 /2021	0000146267 2022	18.01.00	6.000,000	0,1550	930,00
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	001477 2022	E00034 /2021	0000146267 2022	18.01.00	300,000	0,6500	195,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.197,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000164 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	001415 2022	E00034 /2021	0000145448 2022	18.01.00	56.000,000	0,0650	3.640,00
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Frasco com 10ml (Plasil).	FRS	001416 2022	E00034 /2021	0000145448 2022	18.01.00	9.600,000	0,8500	8.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000165 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	001417 2022	E00034 /2021	0000145449 2022	18.01.00	1.000,000	2,3270	2.327,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.327,00

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000166 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 46

021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	001474	2022	E00034 /2021	0000146284	2022	18.01.00	480,000	8,6900	4.171,20
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	001473	2022	E00034 /2021	0000146284	2022	18.01.00	300,000	6,3200	1.896,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	001472	2022	E00034 /2021	0000146284	2022	18.01.00	150,000	7,1600	1.074,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.141,20

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000167 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	001478	2022	E00034 /2021	0000146268	2022	18.01.00	3.000,000	0,3680	1.104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
Pedido : 000168 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS 20ML Butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + dipirona sodica 333,4 mg/ml.	FRS	001418	2022	E00034 /2021	0000145450	2022	18.01.00	500,000	6,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000169 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	001419	2022	E00034 /2021	0000146251	2022	18.01.00	50.000,000	0,2900	14.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000170 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	001479	2022	E00034 /2021	0000146270	2022	18.01.00	2.100,000	0,4600	966,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 12250 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
 Pedido : 000171 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00774.0002-01	NORFLOXACINO 400 MG.	COM	001420 2022	E00034 /2021	0000146252 2022	18.01.00	5.000,000	0,3860	1.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.930,00

Fornecedor : 12252 DIMEBRAS DIST. MEDICAMENTOS BRASIL LTDA
 Pedido : 000172 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	001471 2022	E00034 /2021	0000146285 2022	18.01.00	3.000,000	1,1200	3.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.360,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000173 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	001421 2022	E00034 /2021	0000146253 2022	18.01.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	001422 2022	E00034 /2021	0000146253 2022	18.01.00	1.600,000	2,3500	3.760,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.760,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000174 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001454 2022	E00034 /2021	0000146263 2022	18.01.00	20.000,000	0,9500	19.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.000,00

Fornecedor : 12257 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
 Pedido : 000175 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	001424 2022	E00034 /2021	0000146254 2022	18.01.00	80.000,000	0,0410	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 12258 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000176 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	001462 2022	E00034 /2021	0000146275 2022	18.01.00	1.800,000	0,0950	171,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,00

Fornecedor : 12260 SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA
 Pedido : 000177 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0010-01	SULFATO FERROSO GOTAS 50MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	001426 2022	E00034 /2021	0000146261 2022	18.01.00	1.000,000	0,7200	720,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml	FRS	001425 2022	E00034 /2021	0000146261 2022	18.01.00	1.000,000	1,1600	1.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 12278 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000178 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	001485 2022	E00035 /2021	0000146353 2022	18.01.00	3.000,000	0,7200	2.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000179 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0009-01	DEXAMETASONA COLIRIO 1MG/ML Frasco com 5ml.	FRS	001464 2022	E00037 /2021	0000146273 2022	18.01.00	10,000	8,5000	85,00
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	001465 2022	E00037 /2021	0000146273 2022	18.01.00	10,000	5,7100	57,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,10

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000180 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	001469 2022	E00042 /2021	0000146286 2022	18.01.00	360,000	0,1080	38,88
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	001470 2022	E00042 /2021	0000146286 2022	18.01.00	300,000	3,7700	1.131,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.169,88

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000181 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001494 2022	E00042 /2021	0000146281 2022	18.01.00	300,000	0,1580	47,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,40

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000182 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	001423 2022	E00042 /2021	0000146255 2022	18.01.00	3.000,000	0,9130	2.739,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.739,00

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000183 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	001429 2022	E00042 /2021	0000146256 2022	18.01.00	11.200,000	0,2070	2.318,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.318,40

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 000184 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	001397 2022	E00042 /2021	0000146257 2022	18.01.00	100,000	9,3000	930,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 11653 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000185 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001493 2022	E00042 /2021	0000146282 2022	18.01.00	1.320,000	0,1470	194,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,04

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000186 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	001495 2022	E00042 /2021	0000146280 2022	18.01.00	10,000	6,6080	66,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,08

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000187 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0002-01	CETOCONAZOL CREME 20MG Tubo de 30g.	TUB	001480 2022	E00042 /2021	0000146269 2022	18.01.00	10,000	3,2670	32,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,67

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000188 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	001461 2022	E00042 /2021	0000146276 2022	18.01.00	6.000,000	1,0800	6.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000189 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg	COM	001458 2022	E00042 /2021	0000146278 2022	18.01.00	500,000	2,0000	1.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 51

Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg
 Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000190 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	001449 2022	E00042 /2021	0000146265 2022	18.01.00	420,000	0,6280	263,76
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	001450 2022	E00042 /2021	0000146265 2022	18.01.00	8.100,000	0,1400	1.134,00
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	001451 2022	E00042 /2021	0000146265 2022	18.01.00	60,000	4,6000	276,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,76

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000191 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	001446 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	180,000	0,9300	167,40
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	001447 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	960,000	0,1500	144,00
021.00151.0002-01	AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML Frasco com 70ml.	FRS	001445 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	10,000	64,5300	645,30
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	001448 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	320,000	1,7700	566,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.523,10

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
 Pedido : 000192 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	001428 2022	E00042 /2021	0000146259 2022	18.01.00	60.000,000	0,1100	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
 Pedido : 000193 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	001427 2022	E00042 /2021	0000146260 2022	18.01.00	300,000	3,3500	1.005,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 000194 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	001398 2022	E00042 /2021	0000146258 2022	18.01.00	20.000,000	0,3850	7.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 10968 ELEDA LAB IND. E COM. DE PROD. NAT. E ORG EPP
Pedido : 000195 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	001498 2022	E00044 /2021	0000146378 2022	18.01.00	300,000	44,2000	13.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.260,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000196 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	001489 2022	E00044 /2021	0000146374 2022	18.01.00	48,000	27,5000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000197 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	001488 2022	E00044 /2021	0000146376 2022	18.01.00	192,000	21,5000	4.128,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.128,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000198 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	001486 2022	E00044 /2021	0000146377 2022	18.01.00	60,000	27,1000	1.626,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	001487 2022	E00044 /2021	0000146377 2022	18.01.00	240,000	28,0000	6.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.346,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000199 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	001483 2022	E00044 /2021	0000146379 2022	18.01.00	300,000	27,0000	8.100,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML para nutricao enteral base liquida, lata de no mi- nimo de 237 ml, validade minima de 12 meses, tipo Osmolite.	LTA	001484 2022	E00044 /2021	0000146379 2022	18.01.00	900,000	9,5000	8.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.650,00

Fornecedor : 12572 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 000200 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs.	UN	001482 2022	E00044 /2021	0000146380 2022	18.01.00	192,000	32,0000	6.144,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 54

Prazo de validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.144,00

Fornecedor : 11891 JMV COMERCIO DE EPI LTDA ME
Pedido : 000201 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. PP Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001567 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	50,000	96,3700	4.818,50
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001568 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	120,000	96,3700	11.564,40
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001569 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	60,000	96,3700	5.782,20
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001570 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	60,000	96,3700	5.782,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.947,30

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000202 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	001571 2022	E00019 /2021	0000144485 2022	18.01.00	60.000,000	0,4800	28.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.800,00

Fornecedor : 12295 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
Pedido : 000203 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	001581 2022	E00035 /2021	0000146361 2022	18.01.00	100,000	28,7100	2.871,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.871,00

Fornecedor : 12280 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABO. LTDA EPP
Pedido : 000204 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0002-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml.	UN	001537 2022	E00035 /2021	0000146355 2022	18.01.00	1.000,000	0,8400	840,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 12281 ADVAGEN BIOTECH LTDA - ME
 Pedido : 000205 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	001538 2022	E00035 /2021	0000146356 2022	18.01.00	1.000,000	0,5200	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 12283 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI - ME
 Pedido : 000206 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	001539 2022	E00035 /2021	0000146357 2022	18.01.00	2.000,000	0,3900	780,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	001540 2022	E00035 /2021	0000146357 2022	18.01.00	2.000,000	0,5900	1.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 12288 MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSPITALARES.S/A
 Pedido : 000207 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0001-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa c/ 100 unidades	CX	001555 2022	E00035 /2021	0000146358 2022	18.01.00	250,000	23,0500	5.762,50
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. M Caixa com 100 unidades	CX	001557 2022	E00035 /2021	0000146358 2022	18.01.00	300,000	23,1500	6.945,00
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. G Caixa com 100 unidades	CX	001556 2022	E00035 /2021	0000146358 2022	18.01.00	300,000	22,8000	6.840,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.547,50

Fornecedor : 12292 BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES - ME
 Pedido : 000208 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	001558 2022	E00035 /2021	0000146359 2022	18.01.00	300,000	5,7000	1.710,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 12298 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
 Pedido : 000209 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00077.0005-01	PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML	FRS	001559 2022	E00035 /2021	0000146362 2022	18.01.00	50,000	28,5100	1.425,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,50

Fornecedor : 12299 SP ODONTO DISTRI. DE PROD. ODONTO. EIRELI
 Pedido : 000210 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	001560 2022	E00035 /2021	0000146363 2022	18.01.00	750,000	6,5800	4.935,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.935,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
 Pedido : 000211 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril	UN	001561 2022	E00035 /2021	0000146365 2022	18.01.00	500,000	0,9900	495,00
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILIA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	001562 2022	E00035 /2021	0000146365 2022	18.01.00	600,000	13,8600	8.316,00
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD	UN	001563 2022	E00035 /2021	0000146365 2022	18.01.00	5.000,000	0,1800	900,00
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA Com tiras - GR20	UN	001564 2022	E00035 /2021	0000146365 2022	18.01.00	500,000	1,5800	790,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.501,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 12294 MN IMP.EXP.COM.DE SUP.TER.E DE REAB.LTDA EPP
 Pedido : 000212 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00036.0002-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - PRATA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001576 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	51,4000	514,00
027.00036.0004-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - VERDE Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001577 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	23,4000	234,00
027.00036.0006-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - ROSA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001578 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	22,0000	220,00
027.00036.0007-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - AZUL Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais:	M	001579 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	33,0000	330,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 58

027.00036.0008-01	Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - LARANJA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001580	2022	E00035 /2021	0000146360	2022	18.01.00	10,000	62,0000	620,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.918,00
Fornecedor : 12302 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Pedido : 000213 2022 Data: 27/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 Tipo BD.	UN	001575	2022	E00035 /2021	0000144481	2022	18.01.00	50.000,000	0,0990	4.950,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00
Fornecedor : 12276 LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI - EPP Pedido : 000214 2022 Data: 27/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0011-01	MASCARA TIPO N95 Com Inmetro e certificado C.A. ou R.A. valido.	UN	001574	2022	E00035 /2021	0000144480	2022	18.01.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 000215 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML	UN	001573 2022	E00035 /2021	0000144482 2022	18.01.00	35.000,000	0,1980	6.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.930,00

Fornecedor : 12279 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA ME
Pedido : 000216 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0001-01	HIGROMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA	UN	001536 2022	E00035 /2021	0000146354 2022	18.01.00	10,000	45,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 12277 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000217 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo extensor de 1,80m; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa; - Peso aproximado: 90g.	UN	001535 2022	E00035 /2021	0000146352 2022	18.01.00	10,000	57,5000	575,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,00

Fornecedor : 12272 ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABOR. LTDA-ME
Pedido : 000218 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 60

021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Heticlico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	001532	2022	E00035 /2021	0000146350	2022	18.01.00	360,000	5,2000	1.872,00
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	001533	2022	E00035 /2021	0000146350	2022	18.01.00	3.000,000	3,0000	9.000,00
041.00029.0008-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Galao de 5 litros. A apresentacao do produto devera aten- der a legislacao vigente. Com registro no Minis- terio da Saude.	GAL	001534	2022	E00035 /2021	0000146350	2022	18.01.00	100,000	22,8500	2.285,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.157,00

Fornecedor : 12131 A C L ASSISTENCIA E COM.DE PROD. LAB LTDA EPP
Pedido : 000219 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0002-01	LAMINA PONTA FOSCA Para exame de Papanicolau.	UN	001531	2022	E00035 /2021	0000146349	2022	18.01.00	500,000	0,1290	64,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Pedido : 000220 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	001529	2022	E00035 /2021	0000146348	2022	18.01.00	15,000	24,0000	360,00
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida Certificado de Garantia de 1 ano Cor branca Dimensoes Adultas Material do auscultador: Aco inoxidavel	UN	001530	2022	E00035 /2021	0000146348	2022	18.01.00	10,000	12,6000	126,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 11853 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000221 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	---------	------------	--------	--------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 61

025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "M" Embalado individualmente e lubrificado	UN	001526 2022	E00035 /2021	0000146347 2022	18.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00
025.00014.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "G" Embalado individualmente e lubrificado	UN	001527 2022	E00035 /2021	0000146347 2022	18.01.00	200,000	1,3300	266,00
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	001528 2022	E00035 /2021	0000146347 2022	18.01.00	500,000	1,1000	550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000222 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	001524 2022	E00035 /2021	0000146346 2022	18.01.00	50,000	2,7700	138,50
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	001525 2022	E00035 /2021	0000146346 2022	18.01.00	200,000	2,5800	516,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,50

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000223 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCT	001523 2022	E00035 /2021	0000146345 2022	18.01.00	100,000	3,4100	341,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 000224 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	001521 2022	E00035 /2021	0000146344 2022	18.01.00	2.000,000	0,3200	640,00
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	001522 2022	E00035 /2021	0000146344 2022	18.01.00	200,000	11,1300	2.226,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.866,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 000225 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	001518 2022	E00035 /2021	0000146343 2022	18.01.00	500,000	2,4400	1.220,00
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	001519 2022	E00035 /2021	0000146343 2022	18.01.00	100,000	25,9000	2.590,00
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	001520 2022	E00035 /2021	0000146343 2022	18.01.00	100,000	25,9000	2.590,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000226 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	001515 2022	E00035 /2021	0000146342 2022	18.01.00	12,000	3,6500	43,80
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	001516 2022	E00035 /2021	0000146342 2022	18.01.00	2.000,000	1,0300	2.060,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regular- mente e compactas de aspecto homoganeo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en- rolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrophilo	PCT	001517 2022	E00035 /2021	0000146342 2022	18.01.00	200,000	9,3700	1.874,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.977,80

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000227 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	001512 2022	E00035 /2021	0000146341 2022	18.01.00	2.600,000	0,3400	884,00
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	001513 2022	E00035 /2021	0000146341 2022	18.01.00	12,000	3,0000	36,00
027.00228.0002-01	ESPATULA DE AYRES Em madeira descartavel, pacote com 100 unidades.	PCT	001514 2022	E00035 /2021	0000146341 2022	18.01.00	15,000	5,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000228 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0010-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 3 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	001501 2022	E00035 /2021	0000146339 2022	18.01.00	200,000	2,6800	536,00
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	001502 2022	E00035 /2021	0000146339 2022	18.01.00	100,000	7,7200	772,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.308,00

Fornecedor : 12618 GALEGOS IMPORTADORA LTDA ME
 Pedido : 000229 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0014-01	PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs	TUB	001566 2022	E00046 /2021	0000146369 2022	18.01.00	60,000	20,1500	1.209,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.209,00

Fornecedor : 12124 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 ME
 Pedido : 000230 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0009-01	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA Em plastico, medindo 12 x 75mm	UN	001565 2022	E00046 /2021	0000146367 2022	18.01.00	500,000	0,4300	215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00

Fornecedor : 12511 NOEM MEDICAL IMP.EXP.PROD.MEDIC.HOSP. LTDA ME
 Pedido : 000231 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0003-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL De 24G 3/4" = 5,5 x 20 Tipo BD Caixa com 100 unidades	CX	001572 2022	E00046 /2021	0000144483 2022	18.01.00	200,000	15,3600	3.072,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.072,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 64

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000232 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0001-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo.	UN	001503 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	1.000,000	0,4600	460,00
025.00033.0001-01	TERMOMETRO CLINICO Tipo BD.	PC	001504 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	20,000	11,9500	239,00
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W	UN	001505 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	4,000	137,7500	551,00
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	001506 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	100,000	7,3300	733,00
025.00123.0005-01	CURATIVO PACOTE COM 35 UNIDADES Tipo Band-aid - Antiseptico	CX	001511 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	100,000	2,9700	297,00
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	001507 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	15.000,000	0,4500	6.750,00
025.00189.0002-01	ESCOVA ENDOCERVICAL Para coleta do exame Papanicolau.	UN	001508 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	2.000,000	0,2200	440,00
027.00024.0001-01	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Com braceira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	001509 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	15,000	63,4100	951,15
027.00048.0007-01	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Tipo BD	PC	001510 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	5,000	56,6200	283,10
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.704,25	

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000233 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg.	KG	001583 2022	G00083 /2021	0000146375 2022	18.01.00	3.000,000	7,3000	21.900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 65

096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	001582	2022	G00083 /2021	0000146375	2022	18.01.00	3.000,000	11,4000	34.200,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.100,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000236 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	002711	2022	S00025 /2022	0000136465	2022	04.01.00	4,000	179,8900	719,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 719,56

Fornecedor : 11118 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000237 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00035.0018-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T544120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002822	2022	G00005 /2021	0000140390	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 11857 RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME
Pedido : 000241 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002823	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	50,000	43,0000	2.150,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 66

068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002824	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002825	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002826	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0019-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T544420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002827	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0020-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002828	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0021-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002829	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	15,000	43,0000	645,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.665,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
 Pedido : 000243 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0017-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	002831	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00015.0024-01	AUTOMATICO AUXILIAR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002830	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00016.0006-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	002832	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
084.00017.0006-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	002833	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000244 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0036-01	RELE AUXILIAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002836	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00013.0045-01	RELE DA SETA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002837	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00015.0027-01	AUTOMATICO AUXILIAR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002834	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	1,000	125,0000	125,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 67

084.00020.0001-01	CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	002835	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	2,000	30,0000	60,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 000245 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0013-01	CORDA DE PULAR PARA CROSSFIT	UN	002860	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	19,9000	238,80
071.00003.0046-01	BOLA DE FUTSAL NR. 4	UN	002857	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	10,000	69,9000	699,00
071.00032.0001-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - AZUL	UN	002853	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00032.0002-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - AMARELO	UN	002854	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00032.0003-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - VERMELHO	UN	002855	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00032.0013-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - VERDE	UN	002856	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00126.0003-01	CONE ESPORTIVO COLORIDO 23CM	UN	002858	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	10,000	8,0000	80,00
071.00136.0001-01	PRATO ESPORTIVO COLORIDO	UN	002859	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	10,000	8,0000	80,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,80

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000246 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	002838	2022	E00016 /2021	0000146159	2022	18.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000248 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0040-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	KIT	002840	2022	G00063 /2021	0000146160	2022	18.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00015.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	002839	2022	G00063 /2021	0000146160	2022	18.01.00	2,000	540,0000	1.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,00

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000249 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	---------	------------	--------	--------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 68

067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL	UN	002841	2022	E00038 /2021	0000143724	2022	15.01.00	1,000	126,7200	126,72
	Com as seguintes especificacoes minimas:										
	- Discagem rapida para ate 10 numeros;										
	- 2 teclas de discagem direta;										
	- 7 tipos de toque;										
	- 5 opcoes de volume de toque e de audio;										
	- Autoatendimento;										
	- Modo repouso automatico ao colocar o fone na base;										
	- Funcoes Flash, Rediscar e Mudo;										
	- Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso;										
	- Tecla Page para localizacao do fone.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,72

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 000250 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0004-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 0,45	CX	002850	2022	S00026 /2022	0000144484	2022	18.01.00	300,000	15,5000	4.650,00
	Caixa com 100 unidades										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000251 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS	UN	002842	2022	G00066 /2021	0000144486	2022	18.01.00	24,000	60,0000	1.440,00
	Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.										
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES	UN	002843	2022	G00066 /2021	0000144486	2022	18.01.00	11,000	60,0000	660,00
	Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.										
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL	UN	002844	2022	G00066 /2021	0000144486	2022	18.01.00	6,000	88,0000	528,00
	Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.										

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 69

025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	002845	2022	G00066 /2021	0000144486	2022	18.01.00	6,000	88,0000	528,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celuloze ou me- tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	002846	2022	G00066 /2021	0000144486	2022	18.01.00	1,000	88,0000	88,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.244,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000253 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0020-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	002748	2022	G00108 /2020	0000146195	2022	11.01.00	1,000	200,0000	200,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	002749	2022	G00108 /2020	0000146195	2022	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	002750	2022	G00108 /2020	0000146195	2022	11.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	002751	2022	G00108 /2020	0000146195	2022	11.01.00	1,000	11,0000	11,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000254 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0025-01	RETENOR DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002766	2022	G00108 /2020	0000145891	2022	11.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002802	2022	G00108 /2020	0000146190	2022	11.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00009.0021-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002765	2022	G00108 /2020	0000145891	2022	11.01.00	1,000	10,5000	10,50
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002803	2022	G00108 /2020	0000146190	2022	11.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00026.0021-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002764	2022	G00108 /2020	0000145891	2022	11.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002791	2022	G00108 /2020	0000145900	2022	11.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00067.0007-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002792	2022	G00108 /2020	0000145900	2022	11.01.00	1,000	450,0000	450,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 70

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000255 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002771 2022	G00108 /2020	0000145893 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00035.0016-01	BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002770 2022	G00108 /2020	0000145893 2022	11.01.00	1,000	129,9000	129,90
082.00047.0005-01	PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	002772 2022	G00108 /2020	0000145893 2022	11.01.00	2,000	1,5000	3,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002773 2022	G00108 /2020	0000145893 2022	11.01.00	1,000	24,7000	24,70
082.00057.0009-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002769 2022	G00108 /2020	0000145893 2022	11.01.00	1,000	125,0000	125,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000256 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00003.0006-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002788 2022	G00108 /2020	0000145899 2022	11.01.00	40,000	0,1400	5,60
082.00004.0024-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002789 2022	G00108 /2020	0000145899 2022	11.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002785 2022	G00108 /2020	0000145897 2022	11.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00010.0011-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	002786 2022	G00108 /2020	0000145897 2022	11.01.00	2,000	12,0000	24,00
082.00042.0002-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002790 2022	G00108 /2020	0000145899 2022	11.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	002787 2022	G00108 /2020	0000145899 2022	11.01.00	1,000	11,0000	11,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1,100,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000257 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0010-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002798 2022	G00108 /2020	0000146186 2022	11.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	002797 2022	G00108 /2020	0000146186 2022	11.01.00	2,000	180,0000	360,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 71

082.00044.0002-01	MOLEJO COMPLETO	PC	002810	2022	G00108	/2020	0000146196	2022	11.01.00	1,000	960,0000	960,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).											
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	002799	2022	G00108	/2020	0000146186	2022	11.01.00	1,000	13,0000	13,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000258 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	002809	2022	G00108	/2020	0000146194	2022	11.01.00	2,000	35,0000	70,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002808	2022	G00108	/2020	0000146194	2022	11.01.00	1,000	38,0000	38,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000259 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	002805	2022	G00108	/2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	37,0000	74,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).											
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	002804	2022	G00108	/2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	190,0000	380,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).											
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	002806	2022	G00108	/2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	002807	2022	G00108	/2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	0,1500	0,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
 Pedido : 000260 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR	PC	002762	2022	G00108	/2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	16,0000	32,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00021.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002753	2022	G00108	/2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	002754	2022	G00108	/2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00025.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	002752	2022	G00108	/2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	99,0000	198,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002760	2022	G00108	/2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	90,0000	180,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	002763	2022	G00108	/2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	25,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 72

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0033-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	002756 2022	G00108 /2020	0000146197 2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	002757 2022	G00108 /2020	0000146197 2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00047.0005-01	PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	002758 2022	G00108 /2020	0000146197 2022	17.01.00	8,000	1,5000	12,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	002759 2022	G00108 /2020	0000146197 2022	17.01.00	2,000	0,3000	0,60
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	002761 2022	G00108 /2020	0000146197 2022	17.01.00	4,000	0,0900	0,36
082.00069.0001-01	SENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002755 2022	G00108 /2020	0000146197 2022	17.01.00	1,000	280,0000	280,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000261 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002776 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002775 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	002781 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	002778 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	002779 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002780 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00057.0018-01	POLIA TENSORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002777 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	1,000	99,0000	99,00
082.00069.0002-01	SENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	002774 2022	G00108 /2020	0000145894 2022	17.01.00	1,000	280,0000	280,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000262 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	002783 2022	G00108 /2020	0000145896 2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002784 2022	G00108 /2020	0000145896 2022	17.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002782 2022	G00108 /2020	0000145896 2022	17.01.00	2,000	160,0000	320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000263 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002801 2022	G00108 /2020	0000146189 2022	17.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00055.0001-01	EIXO DA TOMADA DE FORCA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002800 2022	G00108 /2020	0000146189 2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000264 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	002767 2022	G00108 /2020	0000145892 2022	20.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00038.0009-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27) .	PC	002768 2022	G00108 /2020	0000145892 2022	20.01.00	4,000	40,4000	161,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		501,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000265 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	002819 2022	G00108 /2020	0000145895 2022	20.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002821 2022	G00108 /2020	0000145895 2022	20.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0028-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002820 2022	G00108 /2020	0000145895 2022	20.01.00	4,000	25,0000	100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000266 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0009-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002795 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0012-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002793 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00032.0008-01	TUBO (CANO) DE FREIO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002794 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	002796 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	4,000	8,0000	32,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 74

Para Pa Carregadeira Case W20E.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000267 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0061-01	ROLAMENTO VOLANTE Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002818 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	2,000	26,0000	52,00
082.00017.0045-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	002813 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00021.0026-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002812 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00022.0004-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	002817 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00035.0028-01	BOMBA DE DIRECAO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002811 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	1,000	615,3900	615,39
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	002815 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	8,000	1,2000	9,60
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	002816 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	8,000	0,1000	0,80
082.00057.0005-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	002814 2022	G00108 /2020	0000146198 2022	20.01.00	1,000	135,0000	135,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,79

0497 Itens Mostrados no Total
0232 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.488.221,91