

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 000019 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0182-01	IMPRESSO "CAPA PARA PROCESSO DE LICITACAO" Em cartolina plastificada 180g/m2, na cor azul bebe, medindo 24 x 33cm, vincada e dobrada. Modelo anexo.	UN	000610 2023	S00003 /2023	0000139740 2023	08.01.00	800,000	1,2900	1.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA EPP  
 Pedido : 000020 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0001-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Em rolo.	PCT	000715 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	30,000	23,0000	690,00
054.00039.0004-01	CAIXA ORGANIZADORA DE 105 LITROS Em plastico transparente, com tampa e rodas.	UN	000719 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	22,000	208,0000	4.576,00
063.00006.0002-01	APONTADOR DE LAPIS JUMBO COM DEPOSITO Retangular, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade.	UN	000717 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	250,000	1,1400	285,00
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aço temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	000716 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	3.000,000	0,8600	2.580,00
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fa- bricante, codigo de barras, prazo de validade mi- nima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	000710 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	300,000	2,3300	699,00
063.00025.0008-01	CARTOLINA EM EVA COM GLITER - CORES DIVERSAS Med. 40 x 60cm, espessura de 2mm.	FLS	000714 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	1.000,000	3,6800	3.680,00
063.00028.0002-01	CARTOLINA LAMINADA OURO 150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas	PCT	000708 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	50,000	24,2500	1.212,50
063.00028.0003-01	CARTOLINA LAMINADA PRATA 150g, med. 49 x 59 cm, pacote com 20 folhas	PCT	000709 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	50,000	24,2500	1.212,50
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS	CX	000720 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	110,000	31,1500	3.426,50

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 2

063.00033.0004-01	Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS	CX	000721 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	50,000	31,1500	1.557,50
063.00033.0006-01	Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS	CX	000707 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	70,000	31,1500	2.180,50
063.00038.0007-01	Com selo do INMETRO PAPEL SULFITE TAM. OFICIO II BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras, resma com 500 folhas.	RM	000703 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	50,000	31,1800	1.559,00
063.00038.0014-01	PAPEL SULFITE 60KG Tamanho A4, 180g/m2, branco alcalino, pacote com 50 folhas.	PCT	000702 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	20,000	8,4000	168,00
063.00059.0035-01	PAPEL CONTACT "MOTIVO INFANTIL" Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado. Rolo de 45cm x 10mts.	ROL	000713 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	45,000	44,5500	2.004,75
063.00065.0004-01	SACO TRANSPARENTE DECORADO TAM. 20 X 30CM Pacote com 100 unidades	PCT	000705 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	1.000,000	8,8500	8.850,00
063.00068.0004-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Tipo post-it, nao danifica a superficie em que e aplicado, tamanho aproximado 10 x 8cm, pacote com 100 folhas, cores diversas.	PCT	000718 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	140,000	3,8500	539,00
063.00099.0008-01	CRACHA VERTICAL TRANSPARENTE Com cordao de silicone, medida 8 x 12cm, pacote com 50 unidades.	PCT	000711 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	12,000	48,8000	585,60
063.00112.0020-01	PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS "Papel Espelho", 60g, Med. 48 x 66cm. Cores: vermelho, verde, branco; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	000700 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	3.300,000	0,2500	825,00
063.00115.0015-01	PAPEL DUPLA FACE CORES DIVERSAS Medindo 48 x 66cm, cores: amarelo, azul, branco, laranja, pink, preto, roxo, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a	FLS	000701 2023	G00092 /2022	0000149129 2023	11.01.00	7.300,000	0,7600	5.548,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 3

Quantidade	Item	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	quantidade total.									
063.00143.0001-01	FOLHA DE ACETATO TAMANHO A4	UN	000712 2023	G00092 /2022	0000149129	2023	11.01.00	1.000,000	0,7700	770,00
099.00018.0009-01	PLACA DE ISOPOR 100,0 X 50,0 X 2,0CM	UN	000704 2023	G00092 /2022	0000149129	2023	11.01.00	200,000	5,3000	1.060,00
099.00074.0004-01	BEXIGA NR. 7 Pacote de cor unica, contendo 100 unidades. Cores: Azul, Branca, Preta, Vermelha; a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	000723 2023	G00092 /2022	0000149129	2023	11.01.00	2.000,000	10,6500	21.300,00
099.00074.0008-01	BEXIGA NR. 7 - CORES DIVERSAS Pacote com 100 unidades, contendo cores diversas em cada pacote.	PCT	000706 2023	G00092 /2022	0000149129	2023	11.01.00	1.000,000	10,6500	10.650,00
099.00076.0002-01	PALITO PARA CHURRASCO De 3,5 x 250 mm, pacote com 100 unidades	PCT	000722 2023	G00092 /2022	0000149129	2023	11.01.00	100,000	4,4500	445,00
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76.403,85	

Fornecedor : 11245 TULIO MAZETO FABRES ME  
 Pedido : 000021 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0006-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, miolo off-set minimo 56g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas.	UN	000698 2023	G00092 /2022	0000149136	2023	11.01.00	11.000,000	7,8500	86.350,00
063.00052.0012-01	LAPIS PRETO N.02 Madeira 100% reflorestada FSC, formato redondo, com escrita macia, grafite resistente a quebra, com resina sintetica de producao.	UN	000699 2023	G00092 /2022	0000149136	2023	11.01.00	17.000,000	0,3600	6.120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92.470,00	

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
 Pedido : 000022 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	000694 2023	G00095 /2022	0000149150	2023	11.01.00	122,000	79,3000	9.674,60
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	000695 2023	G00095 /2022	0000149150	2023	11.01.00	100,000	2,4500	245,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	000696 2023	G00095 /2022	0000149150	2023	11.01.00	22,000	107,8000	2.371,60

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 4

054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	000697 2023	G00095 /2022	0000149150 2023	11.01.00	32,000	93,0000	2.976,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.267,20

Fornecedor : 13614 ATACADO DE ART. DE PAPELARIA DUBOIA LTDA ME  
Pedido : 000023 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0005-01	CADERNO CARTOGRAFIA - 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa dura cor laranja, espiral, folhas internas offset 70g/m2, folhas lisas e e brancas.	UN	000690 2023	G00092 /2022	0000149125 2023	11.01.00	2.700,000	8,9000	24.030,00
063.00014.0028-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS Formato 140 x 200mm, capa dura cor laranja, miolo off-set 75g/m2, costurado interno, folhas brancas.	UN	000689 2023	G00092 /2022	0000149125 2023	11.01.00	350,000	3,2000	1.120,00
063.00038.0012-01	PAPEL SULFITE TAM. A3 BRANCO 120g/m2, resma com 500 folhas.	RM	000692 2023	G00092 /2022	0000149125 2023	11.01.00	20,000	21,9000	438,00
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	000691 2023	G00092 /2022	0000149125 2023	11.01.00	250,000	3,0500	762,50
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	000693 2023	G00092 /2022	0000149125 2023	11.01.00	110,000	13,2000	1.452,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.802,50

Fornecedor : 13613 TAX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA ME  
Pedido : 000024 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	000677 2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	10.000,000	0,4800	4.800,00
063.00013.0016-01	TINTA GUACHE CORES SORTIDAS Lavavel, estojo com 06 frascos com 15 ml cada, cores sortidas; deve conter selo do INMETRO.	EST	000664 2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	600,000	2,9800	1.788,00
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura,	UN	000678 2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	500,000	13,5800	6.790,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 5

063.00017.0004-01	motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs. CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	000681	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	500,000	0,9800	490,00
063.00019.0005-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Ponta porosa, lavavel, com ponta media resistente, tampa antiasfixiante com vedacao adequada. Medidas aproximadas: Altura: 12 a 15 centimetros, e espessura de, no minimo, 1 centimetro.	EST	000679	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	2.700,000	3,7400	10.098,00
063.00019.0006-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Tipo jumbo, cores vivas e pontas resistentes. Lavavel, a base d'agua, tampa antiasfixiante.	EST	000680	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	550,000	9,1300	5.021,50
063.00020.0001-01	CARTOLINA BRANCA 150g/m2, dimensoes 50cm x 66cm.	FLS	000682	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	3.000,000	0,6400	1.920,00
063.00023.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER Com 06 cores, com no minimo 23 gramas cada, brilho intenso, atoxica, com bico aplicador, para fazer colagens, decoracao e pintura sobre papel, papelao e cartolina. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO e NBR 15236/2005.	EST	000684	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	700,000	7,4000	5.180,00
063.00023.0007-01	COLA COLORIDA Com 06 cores, com no minimo 23 gramas cada, brilho intenso, atoxica, com bico aplicador, para fazer colagens, decoracao e pintura sobre papel, papelao e cartolina. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	EST	000683	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	800,000	5,9400	4.752,00
063.00025.0002-01	CARTOLINA EM EVA CORES DIVERSAS Med. 40 x 60 cm, espessura 3mm. Cores: amarelo, azul, branco, laranja, lilas, marrom, pele, preto, rosa, roxo, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	000665	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	13.400,000	3,1800	42.612,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 6

063.00025.0006-01	CARTOLINA EM EVA DECORADO	FLS	000660	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	1.000,000	3,1100	3.110,00
063.00026.0003-01	Motivos diversos, med. 40 x 60cm, espessura de 2mm CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco re- sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra- zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	000685	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	330,000	1,4000	462,00
063.00038.0009-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 - CORES DIVERSAS 75g/m2, pacote com 100 folhas. Cores: amarelo, azul, creme, rosa e verde; a serem pedidos confor- me a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	000659	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	150,000	5,9000	885,00
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	000666	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	100,000	1,3000	130,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	000667	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	300,000	2,9400	882,00
063.00044.0014-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48 MM X 30 M Transparente, nao quebradica.	ROL	000687	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	200,000	12,2400	2.448,00
063.00044.0016-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M Transparente, nao quebradica.	ROL	000686	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	150,000	3,3900	508,50
063.00045.0004-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO COLORIDO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita e cores definidas, caixa com 500 unida- des. A embalagem devera conter dados do fabricante codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	CX	000668	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	5,000	38,1500	190,75
063.00049.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE Para grampo 23/8, estrutura metalica de alta resistencia, para 100 folhas, com base de no minimo 25 cm, preto	UN	000688	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	30,000	74,2500	2.227,50
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	000657	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	110,000	4,3300	476,30
063.00051.0005-01	PAPEL VERGE TAM. A4 - CORES DIVERSAS 180 g/m2, pacote com 50 folhas, cores: branco, creme, verde; a serem pedidos conforme a neces- sidade, respeitando a quantidade total.	PCT	000656	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	180,000	10,7000	1.926,00
063.00054.0030-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR AZUL Medindo 245 x 335 x 20mm, pacote com 05 unidades.	PCT	000670	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	150,000	15,5000	2.325,00
063.00055.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Formato 205mm x 300mm, capa dura, papelao 770grs, revestido papel 90grs, folhas internas em papel off set 56grs, cor preta.	UN	000669	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	110,000	9,1000	1.001,00
063.00063.0004-01	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	EST	000673	2023	G00092 /2022	0000149141 2023	11.01.00	400,000	15,1900	6.076,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 7

063.00070.0005-01	Embalagem caixa blistada com 04 unidades, nas cores laranja, verde, rosa e roxo, ponta redonda de 2 a 3 mm, atoxico, com clip na tampa. Composicao: corpo em resina termoplastica, ponta de fibra e tinta a base de agua e corantes.	PC	000674	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	3.000,000	0,6500	1.950,00
063.00071.0025-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	UN	000662	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	5.200,000	1,8000	9.360,00
063.00071.0027-01	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Cabo em ABS de alto brilho, cores sortidas, lamina em aco inox, 13cm de comprimento.	UN	000663	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	25,000	5,2400	131,00
063.00102.0001-01	TESOURA MULTIUSO 8" Em aco inox, dimensoes 12 x 85 x 260mm, cabo em borrachado.	UN	000663	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	25,000	5,2400	131,00
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	000671	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	70,000	3,9900	279,30
063.00105.0004-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	000672	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	70,000	3,9100	273,70
063.00111.0012-01	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS Medindo 48 x 66cm, pacote com 20 folhas. Cores: amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, rosa, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	000661	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	240,000	20,8500	5.004,00
099.00113.0002-01	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS Folhas medindo 48 x 60 cm, 18 g/m2, nao toxico. Cores: amarelo, azul, branco, laranja, rosa, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	000658	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	7.800,000	0,1900	1.482,00
099.00113.0010-01	SILICONE EM BASTAO GROSSO Pacote com 1 kg	PCT	000676	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	110,000	33,3300	3.666,30
	SILICONE EM BASTAO FINO Pacote com 1 kg.	PCT	000675	2023	G00092 /2022	0000149141	2023	11.01.00	100,000	33,3300	3.333,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131.578,85

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 000025 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0014-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM Tipo Kraft Ouro, 80g, caixa com 250 unidades.	CX	000651	2023	G00092 /2022	0000149139	2023	11.01.00	22,000	97,0000	2.134,00
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	000652	2023	G00092 /2022	0000149139	2023	11.01.00	55,000	60,6000	3.333,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 8

063.00071.0030-01	TESOURA PLASTICA SEM LAMINA Ideal para cortar massinha de modelar.	UN	000653	2023	G00092 /2022	0000149139	2023	11.01.00	180,000	5,8000	1.044,00
063.00103.0013-01	GLITER 500GRS - CORES DIVERSAS Cores: azul, branco, dourado, furta-cor, laranja, prata, preto, rosa, transparente, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	000655	2023	G00092 /2022	0000149139	2023	11.01.00	275,000	28,1000	7.727,50
063.00110.0018-01	PAPEL CREPON - CORES DIVERSAS Med. 0,48 x 2,00 metros. Cores: amarelo, azul, branco, fantasia, laranja, pink, preto, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FLS	000654	2023	G00092 /2022	0000149139	2023	11.01.00	9.900,000	0,8900	8.811,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.049,50

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 000026 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0008-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO FINA Material resistente	PC	000649	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	120,000		11,8000	1.416,00
063.00007.0002-01	BARBANTE NR.08 Branco, 100% algodao Rolo com 700 gr	ROL	000642	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	130,000		14,2500	1.852,50
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	000644	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	300,000		4,2000	1.260,00
063.00045.0005-01	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO ANTIALERGICO BRANCO Comprimento de 80mm e diametro de 10mm, sem falhas na escrita com 500 unidades cada. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras prazo de validade, selo do INMETRO, NBR 15236/2005	CX	000645	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	5,000		31,2000	156,00
063.00052.0005-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES Cores sortidas, sextavado, atoxico, otimo para desenhos com alta cobertura, cores vivas e intensas, ponta resistente a quebra, 100% madeira reflorestada FSC, escrita macia, facil de apontar, pigmentos com alta concentracao. A embalagem devera conter selo do INMETRO, com prazo de validade indeterminada.	CX	000646	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	4.000,000		3,8500	15.400,00
063.00052.0013-01	LAPIS PRETO N.02 JUMBO Formato redondo, 100% madeira reflorestada FSC.	UN	000647	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	2.500,000		1,2900	3.225,00
063.00083.0007-01	FIO DE SILICONE ELASTICO 0,8MM Cristal, rolo com 100 metros.	ROL	000643	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	20,000		16,6500	333,00
063.00109.0007-01	PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS Med. 69 x 89cm, pacote com 50 folhas. Cores: amarelo, azul, laranja, pink, rosa, roxo, transparente, verde, vermelho; a serem pedidos conforme a	PCT	000650	2023	G00092 /2022	0000149137	2023	11.01.00	280,000		42,5000	11.900,00



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 9

068.00001.0005-01	necessidade, respeitando a quantidade total. PEN DRIVE DE 32GB USB: 2.0 ou superior, medidas aproximadas: 17 x 57 x 9mm, peso aproximado 45g.	UN	000648 2023	G00092 /2022	0000149137 2023	11.01.00	200,000	25,5000	5.100,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------	----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.642,50

Fornecedor : 08184 GS DIST. DE MAT. DE PAPELARIA E LIMP.LTDA EPP  
Pedido : 000027 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0004-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA Material resistente	UN	000634 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	120,000	19,4000	2.328,00
046.00002.0001-01	TECIDO T.N.T CORES DIVERSAS 40g, 1,40m de largura, rolo com 100 metros. Cores: amarelo ouro, azul celeste, branco, pele, laranja, marrom, preto, rosa claro, verde bandeira, vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	ROL	000639 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	300,000	132,0000	39.600,00
054.00152.0003-01	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA	DZ	000635 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	300,000	1,4000	420,00
063.00002.0004-01	ALFINETE CABECA COLORIDA Para mapa, n.1, aco niquelado, cabeca plastica de 5mm, caixa com 50 unidades.	CX	000611 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	50,000	2,7000	135,00
063.00004.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	UN	000612 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	50,000	3,8100	190,50
063.00013.0004-01	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS Atoxica, soluvel em agua, para aplicacao em papel, papelao e cartolina, frasco com 250 ml. Composicao: pigmentos atoxicos, agua, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol. A embalagem deveser conter selo do INMETRO e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes. Prazo de validade minima de 02 anos. Cores: amarelo ouro, azul turquesa, laranja, marrom, pele, preto, rosa pink, verde bandeira, vermelho, branco; solicitadas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	FRS	000641 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	1.500,000	3,9000	5.850,00
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	000615 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	110,000	1,6000	176,00
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	000616 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	130,000	1,6000	208,00
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	000614 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	170,000	1,6000	272,00
063.00021.0001-01	LANTEJOUILA METALIZADA 8MM Pacote com 1000 unidades. Cores: amarela, azul, dourada, prata, verde, vermelha; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.	PCT	000638 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	180,000	3,4600	622,80

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 10

063.00023.0012-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 KG Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papel e papelaio. Com aderencia em papeis, laminados e madeira. Com tampa antivazamento. Composicao: acetato de polivinila. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO, devendo ser certificado por qualquer empresa credenciada no Instituto INMETRO e NBR 15.236/2016, com suas eventuais alteracoes.	FRS	000618 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	100,000	8,5000	850,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	000619 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	5.000,000	1,6000	8.000,00
063.00034.0004-01	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL Com lamina de 18mm, empunhadura emborrachada, cabo anatomico plastico, com trava de lamina, e dispositivo para substituir a lamina com seguranca.	UN	000621 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	100,000	1,6500	165,00
063.00038.0008-01	PAPEL SULFITE 40KG Tamanho A4, 120g/m2, branco alcalino, pacote com 50 folhas.	PCT	000628 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	12,000	6,0000	72,00
063.00038.0013-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 120g/m2, pacote com 50 folhas.	PCT	000629 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	20,000	6,0000	120,00
063.00045.0002-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES Cores sortidos, nao toxico, volume 112g, para crianas acima de 03 anos.	CX	000622 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	500,000	3,5800	1.790,00
063.00046.0012-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM 75g, Caixa com 1000 unidades.	CX	000620 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	14,000	100,0000	1.400,00
063.00054.0002-01	PASTA COM ELASTICO - LARANJA Cartonada, oficio plastificada, lisa, com aba.	UN	000630 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	5.300,000	1,5400	8.162,00
063.00054.0037-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Tamanho A4, preta, envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta.	UN	000631 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	65,000	23,4000	1.521,00
063.00057.0003-01	MASSA DE MODELAR 12 CORES Sortidas, 180grs, nao resseca, nao esfarela e nem mancha as maos, a base de amido, nao toxica, super macia, com aroma e cores vivas e brilhantes. Composicao: agua, carboidrato de cereias, gluten, cloreto de sodio, conservante, aditivos e pigmentos. Dimensoes: 16 x 13 x 2cm. Com validade minima de 2 anos.	CX	000623 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	3.500,000	2,6500	9.275,00
063.00059.0005-01	PAPEL KRAFT NATURAL	PCT	000626 2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	15,000	13,5000	202,50

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 11

063.00059.0044-01	Tamanho A4, gramatura 180g/m2, pacote com 50 folhas. PAPEL PARDO	PCT	000627	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	20,000	31,0000	620,00
063.00059.0049-01	66 x 96cm, pacote com 50 unidades. PAPEL DE PRESENTE	UN	000625	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
063.00062.0004-01	Medindo 50 x 70cm, estampas diversas. PERFURADOR DE PAPEL 01 FURO	UN	000632	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	300,000	9,2000	2.760,00
063.00063.0001-01	Tipo alicate, estrutura em aço, capacidade para no mínimo 06 folhas. PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	000640	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	400,000	2,2900	916,00
063.00063.0034-01	Com refil recarregavel, traco de 2 a 3mm, aproximadamente 550 metros de escrita. Cores: Azul, Preto e Vermelho; a serem pedidos conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. PINCEL CHATO N.12	PC	000633	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	2.500,000	1,1400	2.850,00
063.00071.0026-01	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2"	UN	000637	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	15,000	36,8000	552,00
063.00071.0029-01	Em aço inox, com 23cm. TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA CANHOTO	UN	000636	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	40,000	7,6100	304,40
071.00004.0004-01	Cores sortidas, lamina em aço inoxidavel, 13cm de comprimento. BOMBA PARA ENCHER BEXIGA	UN	000613	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	55,000	5,9800	328,90
099.00015.0004-01	CANUDO PLASTICO	PCT	000617	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	110,000	6,4000	704,00
099.00076.0009-01	Tamanho mínimo de 20cm. Pacote com 100 unidades, cores sortidas. PALITO PARA SORVETE	UN	000624	2023	G00092 /2022	0000149130 2023	11.01.00	100,000	2,4400	244,00
	Em madeira, cor cru, pacote com 100 unidades.									
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	91.239,10

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 000028 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0013-01	ETIQUETA ADESIVA 143,4 X 199,9 MM Tipo Pimaco codigo A4368. 2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.	PCT	000724	2023	S00004 /2023	0000139741	2023	08.01.00	6,000	72,0000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000036 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00019.0029-01	CABO DO ACELERADOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	003719	2023	G00008 /2022	0000149866	2023	11.01.00	1,000	160,0000	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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 12

082.00021.0022-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003722	2023	G00008 /2022	0000149866	2023	11.01.00	2,000	115,0000	230,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)										
082.00086.0001-01	ANILHA EM LATAO 1/4"	PC	003721	2023	G00008 /2022	0000149866	2023	11.01.00	2,000	1,4000	2,80
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	003720	2023	G00008 /2022	0000149866	2023	11.01.00	2,000	2,3000	4,60
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	003723	2023	G00008 /2022	0000149866	2023	11.01.00	2,000	23,0000	46,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000037 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0016-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	003724	2023	G00008 /2022	0000149863	2023	17.01.00	3,000	115,0000	345,00
	Para Retroescavadeira JCB.										
082.00018.0008-01	CAPA DE PRENSAR	PC	003725	2023	G00008 /2022	0000149863	2023	17.01.00	3,000	40,0000	120,00
	Para Retroescavadeira JCB.										
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	003726	2023	G00008 /2022	0000149863	2023	17.01.00	3,000	59,0000	177,00
	Para Retroescavadeira JCB.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000038 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0107-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	003734	2023	G00008 /2022	0000149860	2023	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00024.0108-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	003735	2023	G00008 /2022	0000149860	2023	11.01.00	1,000	135,0000	135,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000039 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0076-01	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	PC	003706	2023	G00008 /2022	0000149868	2023	17.01.00	4,000	90,0000	360,00
	Para Trator MF 265-89.										
082.00004.0090-01	RETENTOR BUCHA DO PISTAO	PC	003707	2023	G00008 /2022	0000149868	2023	17.01.00	2,000	59,0000	118,00
	Para Trator MF 265-89.										
082.00014.0025-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO/EXTERNO	PC	003705	2023	G00008 /2022	0000149868	2023	17.01.00	2,000	180,0000	360,00
	Para Trator MF 265-89.										
082.00014.0032-01	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO	PC	003704	2023	G00008 /2022	0000149868	2023	17.01.00	2,000	180,0000	360,00
	Para Trator MF 265-89.										
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	003708	2023	G00008 /2022	0000149868	2023	17.01.00	1,000	2,0000	2,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 13

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000040 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003703 2023	G00005 /2022	0000149867 2023	20.01.00	2,000	88,0000	176,00
082.00020.0006-01	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO/ESCAPAMENTO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003701 2023	G00005 /2022	0000149867 2023	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00020.0021-01	JUNTA DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	003702 2023	G00005 /2022	0000149867 2023	20.01.00	2,000	490,0000	980,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000041 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003717 2023	G00005 /2022	0000149870 2023	17.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00023.0002-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003713 2023	G00005 /2022	0000149870 2023	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00046.0011-01	BARRA DE DIRECAO LONGA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003714 2023	G00005 /2022	0000149870 2023	17.01.00	1,000	870,0000	870,00
082.00070.0007-01	GARFO DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003715 2023	G00005 /2022	0000149870 2023	17.01.00	1,000	178,0000	178,00
082.00071.0002-01	BORRACHA PARA ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003716 2023	G00005 /2022	0000149870 2023	17.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00074.0002-01	COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003718 2023	G00005 /2022	0000149870 2023	17.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.474,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000042 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	003712 2023	G00005 /2022	0000149869 2023	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00004.0006-01	RETENIDOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003709 2023	G00005 /2022	0000149869 2023	20.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003711 2023	G00005 /2022	0000149869 2023	20.01.00	2,000	235,0000	470,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 14

082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003710	2023	G00005 /2022	0000149869	20.01.00	2023	2,000	235,0000	470,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	----------	------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000043 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0010-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003732	2023	G00005 /2022	0000149861	2023	17.01.00	4,000	17,0000	68,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	003730	2023	G00005 /2022	0000149861	2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	003731	2023	G00005 /2022	0000149861	2023	17.01.00	2,000	53,0000	106,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003733	2023	G00005 /2022	0000149861	2023	17.01.00	2,000	53,0000	106,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003728	2023	G00005 /2022	0000149861	2023	17.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00041.0037-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003729	2023	G00005 /2022	0000149861	2023	17.01.00	1,000	275,0000	275,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000044 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0011-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	003727	2023	G00005 /2022	0000149862	2023	20.01.00	4,000	17,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000045 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0003-01	BATERIA 75 AMPERES	PC	003742	2023	G00084 /2021	0000150058	2023	18.01.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000046 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00054.0002-01	SEMI EIXO COMPLETO L.D./L.E. Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	003741 2023	G00041 /2022	0000149873 2023	18.01.00	1,000	2.079,0000	2.079,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.079,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000047 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00045.0001-01	CUBO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	003736 2023	G00041 /2022	0000149872 2023	18.01.00	2,000	245,0000	490,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	003737 2023	G00041 /2022	0000149872 2023	18.01.00	2,000	0,6000	1,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	491,20	

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP  
Pedido : 000048 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	003550 2023	G00040 /2022	0000149875 2022	18.01.00	20,000	112,0000	2.240,00
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	003548 2023	G00040 /2022	0000149875 2022	18.01.00	2,000	4.400,0000	8.800,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	003549 2023	G00040 /2022	0000149875 2022	18.01.00	48,000	27,5000	1.320,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.360,00	

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP  
Pedido : 000049 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	003551 2023	G00040 /2022	0000149876 2023	08.01.00	144,000	26,5000	3.816,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.816,00	

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP  
Pedido : 000050 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	003552 2023	G00040 /2022	0000149877 2023	18.01.00	48,000	26,5000	1.272,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 000051 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garante a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	003508 2023	G00080 /2021	0000149701 2023	18.01.00	60,000	71,7500	4.305,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	003509 2023	G00080 /2021	0000149701 2023	18.01.00	50,000	37,5000	1.875,00



## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 17

025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL	CX	003510 2023	G00080 /2021	0000149701 2023	18.01.00	10,000	770,0000	7.700,00
	Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.								
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL	ENV	003511 2023	G00080 /2021	0000149701 2023	18.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
	Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.280,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000052 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identifica da com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	003501 2023	G00080 /2021	0000149703 2023	18.01.00	60,000	5,5200	331,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,20

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000053 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0003-01	CLOREXIDINA 2%	LT	003504 2023	G00080 /2021	0000149700 2023	18.01.00	10,000	25,0000	250,00
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidroflicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm.	UN	003505 2023	G00080 /2021	0000149700 2023	18.01.00	10,000	75,0000	750,00
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscose e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonicos a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm.	UN	003506 2023	G00080 /2021	0000149700 2023	18.01.00	10,000	17,0000	170,00
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado filme semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.	UN	003507 2023	G00080 /2021	0000149700 2023	18.01.00	10,000	145,0000	1.450,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA  
Pedido : 000054 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garante a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	003502 2023	G00080 /2021	0000149702 2023	18.01.00	60,000	48,5000	2.910,00
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	003503 2023	G00080 /2021	0000149702 2023	18.01.00	10,000	415,0000	4.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.060,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000055 2023 Data: 20/01/2023

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 20

084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003738	2023	G00025 /2022	0000149871	2023	11.01.00	1,000	800,0000	800,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000056 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0046-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	003740	2023	G00067 /2022	0000149874	2023	18.01.00	1,000	85,0000	85,00	
081.00015.0018-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	003739	2023	G00067 /2022	0000149874	2023	18.01.00	2,000	385,0000	770,00	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA  
 Pedido : 000057 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0003-01	IBUPROFENO 300MG	COM	003540	2023	E00032 /2022	0000149693	2023	18.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 000058 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0014-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	003541	2023	E00032 /2022	0000149694	2023	18.01.00	20.000,000	0,1060	2.120,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 000059 2023 Data: 20/01/2023

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	003544	2023	E00034 /2022	0000149697	2023	18.01.00	15.000,000	0,2000	3.000,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 000060 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00382.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	003545 2023	E00034 /2022	0000149698 2023	18.01.00	10.000,000	0,1760	1.760,00
021.00563.0001-01	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COM	003546 2023	E00034 /2022	0000149698 2023	18.01.00	10.000,000	0,1820	1.820,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.580,00

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 000061 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0002-01	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	003547 2023	E00034 /2022	0000149699 2023	18.01.00	300,000	3,7600	1.128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.128,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000062 2023 Data: 20/01/2023

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	003498 2023	E00023 /2022	0000149710 2023	18.01.00	96,000	24,0000	2.304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.304,00

Fornecedor : 10968 ELEDA LAB IND. E COM. DE PROD. NAT. E ORG EPP  
 Pedido : 000063 2023 Data: 20/01/2023

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	003497 2023	E00023 /2022	0000149711 2023	18.01.00	240,000	49,5200	11.884,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.884,80

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000064 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50mg/ml + 5mg/ml. Ampola de 1ml.	AMP	003542 2023	E00007 /2022	0000149695 2023	18.01.00	1.000,000	12,2000	12.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.200,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA  
Pedido : 000065 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00366.0001-01	ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG	COM	003543 2023	E00007 /2022	0000149696 2023	18.01.00	20.000,000	0,0880	1.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP  
Pedido : 000066 2023 Data: 20/01/2023

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	003495 2023	E00038 /2022	0000149709 2023	18.01.00	48,000	34,6500	1.663,20
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs. Prazo de validade minima de 12 meses.	UN	003496 2023	E00038 /2022	0000149709 2023	18.01.00	96,000	45,3300	4.351,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.014,88

Fornecedor : 07904 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA  
Pedido : 000067 2023 Data: 20/01/2023

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	003488 2023	E00038 /2022	0000149705 2023	18.01.00	400,000	45,9500	18.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.380,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 23

Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP  
Pedido : 000068 2023 Data: 20/01/2023

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 nutricao 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	003492 2023	E00038 /2022	0000149707 2023	18.01.00	240,000	63,0000	15.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.120,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 000069 2023 Data: 20/01/2023

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	003491 2023	E00038 /2022	0000149706 2023	18.01.00	120,000	39,8800	4.785,60
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, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	003489 2023	E00038 /2022	0000149706 2023	18.01.00	140,000	35,3300	4.946,20
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, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	003490 2023	E00038 /2022	0000149706 2023	18.01.00	180,000	34,6600	6.238,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.970,60

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  
Pedido : 000070 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.	LT	003493 2023	E00038 /2022	0000149708 2023	18.01.00	120,000	43,0000	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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 24

Prazo de validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 13292 J.N.S TEXTIL LTDA EPP  
 Pedido : 000071 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	003499 2023	E00029 /2022	0000149704 2023	18.01.00	20.000,000	0,4600	9.200,00
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas	PCT	003500 2023	E00029 /2022	0000149704 2023	18.01.00	100,000	12,4000	1.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.440,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000072 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003554 2023	E00035 /2022	0000149305 2023	08.01.00	80,000	15,4800	1.238,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualidade.	PCT	003553 2023	E00035 /2022	0000149305 2023	08.01.00	450,000	10,5200	4.734,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.	PCT	003555 2023	E00035 /2022	0000149305 2023	08.01.00	15,000	2,9900	44,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.017,25

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME  
 Pedido : 000074 2023 Data: 20/01/2023

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	003556 2023	G00021 /2022	0000149306 2023	08.01.00	5,000	85,9100	429,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,55



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
Pedido : 000075 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00357.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	003512 2023	E00025 /2022	0000149676 2023	18.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 000076 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	003513 2023	E00025 /2022	0000149677 2023	18.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000077 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	003514 2023	E00025 /2022	0000149678 2023	18.01.00	5.000,000	0,1000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
Pedido : 000078 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	003515 2023	E00025 /2022	0000149679 2023	18.01.00	1.000,000	3,0000	3.000,00
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	003516 2023	E00025 /2022	0000149679 2023	18.01.00	60.000,000	0,0990	5.940,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	003517 2023	E00025 /2022	0000149679 2023	18.01.00	50.000,000	0,0490	2.450,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.390,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 000079 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	003518 2023	E00025 /2022	0000149680 2023	18.01.00	10.000,000	0,6100	6.100,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	003519 2023	E00025 /2022	0000149680 2023	18.01.00	60.000,000	0,0300	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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000080 2023 Data: 20/01/2023

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	003520 2023	E00025 /2022	0000149681 2023	18.01.00	50.000,000	0,0840	4.200,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	003521 2023	E00025 /2022	0000149681 2023	18.01.00	50.000,000	0,0390	1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.150,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA  
Pedido : 000081 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAM 20 MG	COM	003523 2023	E00025 /2022	0000149682 2023	18.01.00	10.000,000	0,1800	1.800,00
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	003522 2023	E00025 /2022	0000149682 2023	18.01.00	10.000,000	0,0600	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 000082 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	003524 2023	E00025 /2022	0000149683 2023	18.01.00	100.000,000	0,3200	32.000,00
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG De ferro elementar.	COM	003525 2023	E00025 /2022	0000149683 2023	18.01.00	10.000,000	0,0320	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.320,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA S.A.  
Pedido : 000083 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0007-01	AMOXICILINA 250MG/5ML Po para suspensao oral, frasco com 150 ml, conten- do copo dosador.	FRS	003527 2023	E00025 /2022	0000149684 2023	18.01.00	500,000	6,4000	3.200,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	003526 2023	E00025 /2022	0000149684 2023	18.01.00	5.000,000	2,5900	12.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.150,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000084 2023 Data: 20/01/2023

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	003528 2023	E00025 /2022	0000149685 2023	18.01.00	100.000,000	0,0930	9.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.300,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA  
Pedido : 000085 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	003529 2023	E00025 /2022	0000149686 2023	18.01.00	20.000,000	0,0650	1.300,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Acido ascorbico, frasco de 20ml.	FRS	003530 2023	E00025 /2022	0000149686 2023	18.01.00	500,000	1,1400	570,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	003531 2023	E00025 /2022	0000149686 2023	18.01.00	20.000,000	0,0290	580,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG Acido ascorbico	COM	003532 2023	E00025 /2022	0000149686 2023	18.01.00	5.000,000	0,1300	650,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00

Fornecedor : 12384 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MED. EIRELI  
Pedido : 000086 2023 Data: 20/01/2023

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	003533 2023	E00025 /2022	0000149687 2023	18.01.00	50.000,000	0,0400	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 13179 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000087 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	003534 2023	E00025 /2022	0000149688 2023	18.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	003535 2023	E00025 /2022	0000149688 2023	18.01.00	50.000,000	0,0930	4.650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.150,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 13185 FORCE FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000088 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	003536 2023	E00025 /2022	0000149689 2023	18.01.00	30.000,000	0,2710	8.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.130,00

Fornecedor : 13186 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000089 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG	COM	003537 2023	E00025 /2022	0000149690 2023	18.01.00	5.000,000	0,2370	1.185,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.185,00

Fornecedor : 13188 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA ME  
Pedido : 000090 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	003538 2023	E00025 /2022	0000149691 2023	18.01.00	500,000	16,8300	8.415,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.415,00

Fornecedor : 13189 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA  
Pedido : 000091 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	003539 2023	E00025 /2022	0000149692 2023	18.01.00	600,000	7,8000	4.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
Pedido : 000092 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante	GAL	003557 2023	G00095 /2022	0000150101 2023	11.01.00	134,000	6,1000	817,40

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 29

041.00014.0004-01	Uso Geral". SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	GAL	003558	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	70,000	12,4000	868,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministe- rio da saude.	GAL	003559	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	50,000	19,8500	992,50
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no mi- nisterio da saude.	CX	003560	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	103,000	44,6000	4.593,80
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies la- vaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodo- mesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na em- balagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	003561	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	236,000	1,9700	464,92
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	GAL	003562	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	120,000	33,2000	3.984,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003563	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	90,000	79,5000	7.155,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri- dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003564	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	880,000	5,5300	4.866,40
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Devendo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	003565	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	60,000	4,4000	264,00
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo con- ter na embalagem o Registro no Ministerio da Sau- de. Validade minima de 180 dias.	CX	003566	2023	G00095 /2022	0000150101	2023	11.01.00	54,000	36,6000	1.976,40
0010	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25.982,42

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 30

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 000093 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	003567 2023	G00095 /2022	0000149147 2023	11.01.00	300,000	1,2500	375,00
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	003568 2023	G00095 /2022	0000149147 2023	11.01.00	22,000	2,9500	64,90
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003569 2023	G00095 /2022	0000149147 2023	11.01.00	460,000	2,8500	1.311,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003570 2023	G00095 /2022	0000149147 2023	11.01.00	30,000	9,5000	285,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	003571 2023	G00095 /2022	0000149147 2023	11.01.00	20,000	92,5000	1.850,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003572 2023	G00095 /2022	0000149147 2023	11.01.00	35,000	26,0000	910,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.795,90

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
Pedido : 000094 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003573 2023	G00095 /2022	0000149148 2023	11.01.00	100,000	3,9500	395,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003574 2023	G00095 /2022	0000149148 2023	11.01.00	150,000	3,5900	538,50
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003575 2023	G00095 /2022	0000149148 2023	11.01.00	32,000	3,4900	111,68
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003576 2023	G00095 /2022	0000149148 2023	11.01.00	190,000	33,1000	6.289,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	003577 2023	G00095 /2022	0000149148 2023	11.01.00	306,000	2,5200	771,12

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 31

041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003578	2023	G00095 /2022	0000149148	2023	11.01.00	48,000	2,3400	112,32
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	003579	2023	G00095 /2022	0000149148	2023	11.01.00	30,000	2,3400	70,20
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003580	2023	G00095 /2022	0000149148	2023	11.01.00	24,000	7,2600	174,24
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003581	2023	G00095 /2022	0000149148	2023	11.01.00	110,000	3,3100	364,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.826,16

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 000095 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	003582	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	54,000	4,6900	253,26
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003583	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	90,000	2,2500	202,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003584	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	98,000	8,1500	798,70
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003585	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	304,000	5,9400	1.805,76
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	003586	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	30,000	8,6000	258,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	003587	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	480,000	5,5500	2.664,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003588	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	880,000	0,7000	616,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003589	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	24,000	24,2500	582,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003590	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	132,000	9,5700	1.263,24
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003591	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	90,000	6,8300	614,70
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA	PC	003592	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	60,000	1,4400	86,40

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 32

054.00071.0001-01	Com cabo de madeira FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003593	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	25,000	2,9400	73,50
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003594	2023	G00095 /2022	0000149149	2023	11.01.00	10,000	14,9400	149,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.367,46

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
Pedido : 000096 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	003595	2023	G00095 /2022	0000149719	2023	18.01.00	22,000	2,9500	64,90
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003596	2023	G00095 /2022	0000149719	2023	18.01.00	250,000	2,8500	712,50
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003597	2023	G00095 /2022	0000149719	2023	18.01.00	6,000	9,5000	57,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	003598	2023	G00095 /2022	0000149719	2023	18.01.00	15,000	92,5000	1.387,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.221,90

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
Pedido : 000097 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003599	2023	G00095 /2022	0000149720	2023	18.01.00	100,000	3,9500	395,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003600	2023	G00095 /2022	0000149720	2023	18.01.00	22,000	3,5900	78,98
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003601	2023	G00095 /2022	0000149720	2023	18.01.00	32,000	3,4900	111,68
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003602	2023	G00095 /2022	0000149720	2023	18.01.00	310,000	33,1000	10.261,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	003603	2023	G00095 /2022	0000149720	2023	18.01.00	32,000	2,5200	80,64
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M	PAR	003604	2023	G00095 /2022	0000149720	2023	18.01.00	24,000	2,3400	56,16



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 33

Item	Descrição	Par	03605 2023	G00095 /2022	0000149720 2023	18.01.00	18,000	2,3400	42,12
041.00022.0003-01	Forrada LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G	PAR	03605 2023	G00095 /2022	0000149720 2023	18.01.00	18,000	2,3400	42,12
041.00027.0002-01	Forrada RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	03606 2023	G00095 /2022	0000149720 2023	18.01.00	32,000	7,2600	232,32
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	03607 2023	G00095 /2022	0000149720 2023	18.01.00	168,000	3,3100	556,08
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.813,98

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 000098 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003608 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	42,000	3,2500	136,50
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003609 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	18,000	2,2500	40,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003610 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	12,000	8,1500	97,80
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003611 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	60,000	5,9400	356,40
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	003612 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	10,000	8,6000	86,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	003613 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	256,000	5,5500	1.420,80
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003614 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	260,000	0,7000	182,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003615 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	12,000	24,2500	291,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003616 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	64,000	9,5700	612,48
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003617 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	20,000	6,7800	135,60
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento	PC	003618 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00	10,000	6,8300	68,30

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 34

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00071.0001-01	de plastico e rosca para fixacao. FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003619 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00		55,000	2,9400	161,70
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003620 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00		36,000	14,9400	537,84
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003621 2023	G00095 /2022	0000149721 2023	18.01.00		10,000	6,9000	69,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.195,92		

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 000099 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003622 2023	G00095 /2022	0000149722 2023	18.01.00	33,000	79,3000	2.616,90
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003623 2023	G00095 /2022	0000149722 2023	18.01.00	100,000	2,4500	245,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	003624 2023	G00095 /2022	0000149722 2023	18.01.00	2,000	107,8000	215,60
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	003625 2023	G00095 /2022	0000149722 2023	18.01.00	29,000	93,0000	2.697,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.774,50	

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
Pedido : 000100 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Infectante Pacote com 100 unidades	PCT	003626 2023	G00095 /2022	0000149723 2023	18.01.00	30,000	47,0000	1.410,00
021.00018.0002-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 LITROS Infectante Pacote com 100 unidades	PCT	003627 2023	G00095 /2022	0000149723 2023	18.01.00	30,000	30,4000	912,00
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	003628 2023	G00095 /2022	0000149723 2023	18.01.00	58,000	24,4000	1.415,20

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 35

041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003629	2023	G00095 /2022	0000149723	2023	18.01.00	124,000	6,1000	756,40
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	003630	2023	G00095 /2022	0000149723	2023	18.01.00	44,000	12,4000	545,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003631	2023	G00095 /2022	0000149723	2023	18.01.00	82,000	19,8500	1.627,70
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	CX	003632	2023	G00095 /2022	0000149723	2023	18.01.00	5,000	44,6000	223,00
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	003633	2023	G00095 /2022	0000149723	2023	18.01.00	60,000	1,9700	118,20
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	003634	2023	G00095 /2022	0000149723	2023	18.01.00	6,000	36,6000	219,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.227,70

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
 Pedido : 000101 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	003635	2023	G00095 /2022	0000149355	2022	08.01.00	22,000	2,9500	64,90
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003636	2023	G00095 /2022	0000149355	2022	08.01.00	80,000	2,8500	228,00
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003637	2023	G00095 /2022	0000149355	2022	08.01.00	12,000	9,5000	114,00
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o paco-	PCT	003638	2023	G00095 /2022	0000149355	2022	08.01.00	50,000	92,5000	4.625,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 36

054.00098.0017-01	te deve pesar, no minimo, 7Kg. SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003639	2023	G00095 /2022	0000149355	2022	08.01.00	32,000	39,5000	1.264,00
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003640	2023	G00095 /2022	0000149355	2022	08.01.00	15,000	26,0000	390,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.685,90

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
Pedido : 000102 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	003641	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	300,000	3,9500	1.185,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003642	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	20,000	3,5900	71,80
041.00013.0002-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003643	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	32,000	3,4900	111,68
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celuloze virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003644	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	140,000	33,1000	4.634,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	003645	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	104,000	2,5200	262,08
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	003646	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	003647	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	12,000	2,3400	28,08
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	003648	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	16,000	7,2600	116,16
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003649	2023	G00095 /2022	0000149356	2023	08.01.00	30,000	3,3100	99,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.536,18

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 37

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
 Pedido : 000103 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	003650 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	78,000	4,6900	365,82
041.00008.0001-01	LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Embalado em caixa contendo 12 frascos. Deve conter no frasco o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003651 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	6,000	3,2500	19,50
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003652 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	60,000	8,1500	489,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003653 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	12,000	5,9400	71,28
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	003654 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	28,000	8,6000	240,80
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	003655 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	90,000	5,5500	499,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003656 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	30,000	0,7000	21,00
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	003657 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	12,000	24,2500	291,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003658 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	264,000	9,5700	2.526,48
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	003659 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	30,000	6,7800	203,40
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003660 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	44,000	6,8300	300,52
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	003661 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	20,000	1,4400	28,80
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	003662 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	20,000	2,9400	58,80
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003663 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	10,000	14,9400	149,40
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003664 2023	G00095 /2022	0000149357 2023	08.01.00	10,000	6,9000	69,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 38

## 0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.334,30

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 000104 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003665 2023	G00095 /2022	0000149358 2023	08.01.00	50,000	79,3000	3.965,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	003666 2023	G00095 /2022	0000149358 2023	08.01.00	28,000	2,4500	68,60
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	003667 2023	G00095 /2022	0000149358 2023	08.01.00	10,000	107,8000	1.078,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	003668 2023	G00095 /2022	0000149358 2023	08.01.00	24,000	93,0000	2.232,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.343,60

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
Pedido : 000105 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	003669 2023	G00095 /2022	0000149359 2023	08.01.00	36,000	24,4000	878,40
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003670 2023	G00095 /2022	0000149359 2023	08.01.00	140,000	6,1000	854,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	003671 2023	G00095 /2022	0000149359 2023	08.01.00	40,000	12,4000	496,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO	GAL	003672 2023	G00095 /2022	0000149359 2023	08.01.00	84,000	19,8500	1.667,40

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 39

041.00018.0003-01	tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003673	2023	G00095 /2022	0000149359	2023	08.01.00	12,000	44,6000	535,20
041.00024.0002-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML Caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem que o produto e biodegradavel e o registro no ministerio da saude.	FRS	003674	2023	G00095 /2022	0000149359	2023	08.01.00	76,000	1,9700	149,72
041.00029.0001-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	003675	2023	G00095 /2022	0000149359	2023	08.01.00	28,000	33,2000	929,60
041.00029.0002-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	CX	003676	2023	G00095 /2022	0000149359	2023	08.01.00	20,000	79,5000	1.590,00
041.00029.0005-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	003677	2023	G00095 /2022	0000149359	2023	08.01.00	32,000	5,5300	176,96
041.00050.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	CX	003678	2023	G00095 /2022	0000149359	2023	08.01.00	6,000	36,6000	219,60
041.00050.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.										

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.496,88

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 000106 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	003679	2023	G00095 /2022	0000149563	2023	10.01.00	10,000		8,1500	81,50
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003680	2023	G00095 /2022	0000149563	2023	10.01.00	8,000		5,9400	47,52
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES	PCT	003681	2023	G00095 /2022	0000149563	2023	10.01.00	2,000		8,6000	17,20

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 40

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	003682 2023	G00095 /2022	0000149563 2023	10.01.00		14,000	5,5500	77,70
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003683 2023	G00095 /2022	0000149563 2023	10.01.00		30,000	0,7000	21,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR Em spray, frasco de 400 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	003684 2023	G00095 /2022	0000149563 2023	10.01.00		20,000	9,5700	191,40
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	003685 2023	G00095 /2022	0000149563 2023	10.01.00		4,000	14,9400	59,76
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	496,08	

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME  
 Pedido : 000107 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	003686 2023	G00095 /2022	0000149562 2023	10.01.00		20,000	33,1000	662,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES Pacote com 60 gramas.	PCT	003687 2023	G00095 /2022	0000149562 2023	10.01.00		6,000	2,5200	15,12
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	003688 2023	G00095 /2022	0000149562 2023	10.01.00		12,000	3,3100	39,72
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	716,84	

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP  
 Pedido : 000108 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML Devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FRS	003689 2023	G00095 /2022	0000149561 2023	10.01.00		6,000	2,9500	17,70
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	003690 2023	G00095 /2022	0000149561 2023	10.01.00		10,000	2,8500	28,50
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003691 2023	G00095 /2022	0000149561 2023	10.01.00		8,000	39,5000	316,00



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 41

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,20

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME  
Pedido : 000109 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, devendo conter na caixa a informacao que o produto e produzido de acordo com as normas da ABNT.	CX	003692 2023	G00095 /2022	0000149564 2023	10.01.00	10,000	93,0000	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP  
Pedido : 000110 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	003693 2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	6,000	24,4000	146,40
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	003694 2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	30,000	6,1000	183,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	003696 2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	2,000	12,4000	24,80
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	003695 2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	4,000	19,8500	79,40
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	003697 2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	60,000	1,9700	118,20
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros.	GAL	003698 2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	4,000	33,2000	132,80

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 42

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00029.0002-01	Devido conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude. ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	003699	2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	10,000	79,5000	795,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	003700	2023	G00095 /2022	0000149565 2023	10.01.00	96,000	5,5300	530,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,48

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP  
Pedido : 000112 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00007.0011-01	SARRAFO 10" Garapeira.	M	003485	2023	S00009 /2023	0000144238 2023	21.01.00	40,000	15,0000	600,00
016.00021.0003-01	EUCALIPTO TRATADO 13 A 16 X 2,20M	UN	003484	2023	S00009 /2023	0000144238 2023	21.01.00	40,000	46,2500	1.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP  
Pedido : 000113 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.0009-01	CHAPA DE MADEIRIT NAVAL 20MM Plasticado, medindo 2,20 x 1,10 metros.	PC	003483	2023	S00008 /2023	0000149609 2023	20.01.00	11,000	198,0000	2.178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 09343 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME  
Pedido : 000115 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00003.0054-01	CAMISETA TIPO ABADA Tecido dry fit especial, sublimacao frente e costas, tamanhos variados.	UN	003743	2023	S00011 /2023	0000149901 2023	13.01.00	607,000	28,0000	16.996,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.996,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME  
Pedido : 000117 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0035-01	BATERIA PARA DRONE Compativel com Dji Avata.	UN	003745 2023	S00013 /2023	0000148409 2023	07.01.00	1,000	1.690,0000	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME  
Pedido : 000118 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0010-01	KIT DE DRONE Contendo 01 drone, 01 oculos, 01 controle e 01 bateria. Tipo Dji Avata Fly Smart, ou equivalente.	KIT	003744 2023	S00012 /2023	0000148409 2023	07.01.00	1,000	14.900,0000	14.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
Pedido : 000122 2023 Data: 24/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0009-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE OMEGA 3 1000MG DHA e EPA, Essential Nutritions, liquido, frasco com 150ml (Pedido Judicial).	FRS	005283 2023	S00017 /2023	0000149671 2023	18.01.00	6,000	180,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 04864 PILON & OLIVEIRA LTDA - ME  
Pedido : 000133 2023 Data: 25/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00275.0002-01	GUIA MEIO FIO 0,80 X 0,25 X 0,08CM	UN	005293 2023	S00020 /2023	0000149624 2023	20.01.00	320,000	25,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 44

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 000135 2023 Data: 25/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0063-01	PNEU 215/50 R17	UN	005296 2023	S00022 /2023	0000150084 2023	02.01.00	4,000	702,5000	2.810,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.810,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP  
Pedido : 000142 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0018-01	PARAFUSO PHILIPS CHATO	UN	005378 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	30,000	0,4000	12,00
011.00146.0007-01	BUCHA DE NYLON COM ANEL	UN	005377 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	30,000	0,6500	19,50
012.00013.0003-01	ELETRODUTO DE PVC CINZA DE 3/4" Barra com 3 metros	BAR	005370 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	5,000	20,0000	100,00
012.00034.0006-01	MODULO DE TOMADA 10A	UN	005373 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	6,000	6,2500	37,50
012.00034.0013-01	MODULO DE TOMADA 20A	UN	005374 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	6,000	6,1900	37,14
012.00037.0001-01	FIXA TUBO PVC 3/4" Cinza	PC	005376 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	20,000	3,8000	76,00
012.00047.0013-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 3/4, din, branco.	UN	005369 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	3,000	39,8000	119,40
012.00063.0004-01	TAMPA PARA CONDULETE 1 MODULO	UN	005372 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	12,000	4,4000	52,80
012.00071.0014-01	ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3/4 CINZA	UN	005375 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	24,000	3,2000	76,80
012.00103.0009-01	LUVA EMENDA DE PVC 3/4"	UN	005379 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	4,000	3,4000	13,60
012.00104.0001-01	CONDULETE CINZA 4 X 2 UNIVERSAL Em pvc	UN	005371 2023	S00025 /2023	0000149179 2023	11.01.00	12,000	12,5000	150,00
							Valor Total de compras do Pedido :		694,74

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME  
Pedido : 000143 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0015-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 10.000 LITROS Em polietileno, com vedacao total.	UN	005380 2023	S00026 /2023	0000149178 2023	11.01.00	1,000	6.440,0000	6.440,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.440,00

Fornecedor : 00195 COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU  
Pedido : 000144 2023 Data: 26/01/2023

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 45

054.00074.0004-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS De pressao (apertar)	PC	005382	2023	S00027 /2023	0000149307	2023	08.01.00	15,000	78,9000	1.183,50
054.00074.0006-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar)	PC	005381	2023	S00027 /2023	0000149307	2023	08.01.00	15,000	71,9000	1.078,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.262,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME  
Pedido : 000145 2023 Data: 26/01/2023

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 emplace- mento).	PAR	005383	2023	S00028 /2023	0000140921	2023	11.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 07699 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 000147 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
297.00001.0001-01	OLEO SINTETICO 5W30	LT	005385	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	3,000	63,1200	189,36
297.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005386	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	52,4600	52,46
297.00003.0001-01	KIT DE HIGIENIZACAO	KIT	005387	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	140,0000	140,00
297.00003.0002-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	005389	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	7,9500	7,95
297.00003.0003-01	KIT DE DESCARBONIZACAO	KIT	005392	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	13,1100	13,11
297.00004.0001-01	ADITIVO PARA OLEO Tipo Treatment M4.	FRS	005388	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	69,0000	69,00
297.00004.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO ORGANICO	FRS	005391	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	4,2700	4,27
297.00005.0001-01	SPRAY LIMPA FREIOS	FRS	005390	2023	S00029 /2023	0000150067	2023	02.01.00	1,000	8,8000	8,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000148 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005343	2023	G00005 /2022	0000150064	2023	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00008.0010-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005346	2023	G00005 /2022	0000150064	2023	17.01.00	4,000	17,0000	68,00
082.00014.0005-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005345	2023	G00005 /2022	0000150064	2023	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00014.0009-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005344	2023	G00005 /2022	0000150064	2023	17.01.00	1,000	190,0000	190,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 46

082.00042.0009-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	005341	2023	G00005 /2022	0000150064	2023	17.01.00	1,000	880,0000	880,00
082.00063.0001-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005342	2023	G00005 /2022	0000150064	2023	17.01.00	2,000	430,0000	860,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.723,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000149 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005337	2023	G00005 /2022	0000150066	2023	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	005336	2023	G00005 /2022	0000150066	2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005339	2023	G00005 /2022	0000150066	2023	17.01.00	4,000	53,0000	212,00
082.00041.0088-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005340	2023	G00005 /2022	0000150066	2023	17.01.00	1,000	580,0000	580,00
082.00070.0001-01	GARFO EMBREAGEM CAMBIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005338	2023	G00005 /2022	0000150066	2023	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 000150 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0011-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005328	2023	G00005 /2022	0000150062	2023	20.01.00	2,000	17,0000	34,00
082.00017.0002-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	005326	2023	G00005 /2022	0000150062	2023	20.01.00	1,000	24,0000	24,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	005325	2023	G00005 /2022	0000150062	2023	20.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005329	2023	G00005 /2022	0000150062	2023	20.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00032.0027-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005330	2023	G00005 /2022	0000150062	2023	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00041.0029-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005327	2023	G00005 /2022	0000150062	2023	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 47

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000151 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0001-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	005331 2023	G00008 /2022	0000150063 2023	17.01.00	4,000	205,0000	820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 000152 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	M	005332 2023	G00008 /2022	0000150065 2023	20.01.00	3,000	115,0000	345,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	005333 2023	G00008 /2022	0000150065 2023	20.01.00	6,000	40,0000	240,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	005334 2023	G00008 /2022	0000150065 2023	20.01.00	6,000	59,0000	354,00
082.00041.0151-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	005335 2023	G00008 /2022	0000150065 2023	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.189,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
 Pedido : 000153 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00057.0001-01	SERVO FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	005315 2023	G00012 /2022	0000150055 2023	18.01.00	1,000	300,0000	300,00
081.00058.0001-01	SONDA LAMBDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	005316 2023	G00012 /2022	0000150055 2023	18.01.00	1,000	260,0000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000154 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005324 2023	G00025 /2022	0000150061 2023	11.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000155 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00023.0013-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.	PC	005321 2023	G00025 /2022	0000150060 2023	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
084.00024.0013-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Trator MF 265-89.	PC	005322 2023	G00025 /2022	0000150060 2023	17.01.00	1,000	220,0000	220,00
084.00034.0013-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Trator MF 265-89.	PC	005323 2023	G00025 /2022	0000150060 2023	17.01.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000156 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0030-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	005320 2023	G00041 /2022	0000150059 2023	11.01.00	1,000	78,0000	78,00
081.00014.0011-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	005319 2023	G00041 /2022	0000150059 2023	11.01.00	2,000	300,0000	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP  
Pedido : 000157 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	005318 2023	G00041 /2022	0000150056 2023	18.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	005317 2023	G00041 /2022	0000150056 2023	18.01.00	1,000	260,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP  
Pedido : 000158 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	005356 2023	G00035 /2022	0000149611 2023	20.01.00	36,000	122,2500	4.401,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1	M3	005357 2023	G00035 /2022	0000149611 2023	20.01.00	36,000	116,0000	4.176,00



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 49

(brita 1)

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.577,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000159 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	005355 2023	G00035 /2022	0000149610 2023	20.01.00	36,000	120,2400	4.328,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.328,64

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  
Pedido : 000160 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	005353 2023	G00049 /2022	0000149421 2023	14.01.00	110,000	35,1500	3.866,50
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	005354 2023	G00049 /2022	0000149421 2023	14.01.00	110,000	106,5000	11.715,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.581,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
Pedido : 000161 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	005358 2023	G00088 /2022	0000149179 2023	11.01.00	30,000	2,9600	88,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,80

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP  
Pedido : 000162 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0006-01	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIVOLT BRANCO	UN	005352 2023	G00088 /2022	0000149423 2023	14.01.00	60,000	81,5000	4.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.890,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME  
Pedido : 000163 2023 Data: 26/01/2023

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	005405 2023	E00014 /2022	0000148108 2023	18.01.00	8,000	90,0000	720,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	005404 2023	E00014 /2022	0000148108 2023	18.01.00	740,000	25,5000	18.870,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.590,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME  
Pedido : 000164 2023 Data: 26/01/2023

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	005314 2023	E00014 /2022	0000150057 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,50

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 000165 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimetilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	005406 2023	E00007 /2022	0000149748 2023	18.01.00	168,000	8,3600	1.404,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.404,48

Fornecedor : 12807 CMH CENTRAL DE MED. HOSP. EIRELI ME  
Pedido : 000166 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00361.0001-01	GABALLON COMPRIMIDO Composicao: Acido gamaminobutirico, cloridrato de lisina, cloridrato de tiamina, cloridrato de piri doxina e pantotenato de calcio. (Pedido Judicial)	COM	005402 2023	E00007 /2022	0000149734 2023	18.01.00	300,000	1,4500	435,00
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	005403 2023	E00007 /2022	0000149734 2023	18.01.00	300,000	0,5280	158,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		593,40

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 51

Fornecedor : 12836 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA ME  
Pedido : 000167 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0005-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 05 litros. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	005401 2023	E00009 /2022	0000149798 2023	18.01.00	50,000	33,2600	1.663,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.663,00

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000168 2023 Data: 26/01/2023

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	005400 2023	E00011 /2022	0000150255 2023	18.01.00	60,000	390,0000	23.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000169 2023 Data: 26/01/2023

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	005399 2023	E00011 /2022	0000150254 2023	18.01.00	3,000	270,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 000170 2023 Data: 26/01/2023

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 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	005396 2023	E00011 /2022	0000150253 2023	18.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	005397 2023	E00011 /2022	0000150253 2023	18.01.00	6,000	118,0000	708,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	005398 2023	E00011 /2022	0000150253 2023	18.01.00	60,000	207,0000	12.420,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.278,00

Fornecedor : 08834 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA  
Pedido : 000171 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0005-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente.	UN	005393 2023	E00013 /2022	0000149799 2023	18.01.00	20.000,000	0,1600	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 11929 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000172 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no pro- cesso de producao (monobloco), corpo embolo-poli- mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	005394 2023	E00013 /2022	0000149800 2023	18.01.00	40.000,000	0,2270	9.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.080,00

Fornecedor : 12942 HMD BRASIL COMERCIAL, IMP, EXP, REPRES. LTDA  
Pedido : 000173 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de pol- pa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	005395 2023	E00013 /2022	0000150251 2023	18.01.00	40.000,000	0,0290	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000174 2023 Data: 26/01/2023

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	005419 2023	E00016 /2022	0000149731 2023	18.01.00	600,000	1,4100	846,00
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido	COM	005420 2023	E00016 /2022	0000149731 2023	18.01.00	1.120,000	2,3400	2.620,80

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 53

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0002-01	Judicial) RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	005421 2023	E00016 /2022	0000149731 2023	18.01.00	180,000	2,5100	451,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.918,60

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000175 2023 Data: 26/01/2023

Item	Descrição	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	005413 2023	E00016 /2022	0000149724 2023	18.01.00	600,000	2,5900	1.554,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.554,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A  
Pedido : 000176 2023 Data: 26/01/2023

Item	Descrição	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	005424 2023	E00016 /2022	0000149733 2023	18.01.00	180,000	5,7200	1.029,60
021.00554.0003-01	EXELON PATCH 18MG/10CM2 Em adesivo. Principio Ativo: rivastigmina. (Pedido Judicial)	UN	005423 2023	E00016 /2022	0000149733 2023	18.01.00	30,000	12,8900	386,70
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG Empagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	005425 2023	E00016 /2022	0000149733 2023	18.01.00	300,000	5,6800	1.704,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,30

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000177 2023 Data: 26/01/2023

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005432 2023	E00016 /2022	0000149743 2023	18.01.00	180,000	1,9000	342,00
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG (Pedido Judicial)	COM	005431 2023	E00016 /2022	0000149739 2023	18.01.00	600,000	1,1100	666,00
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Judicial)	COM	005427 2023	E00016 /2022	0000149739 2023	18.01.00	600,000	1,8600	1.116,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	005428 2023	E00016 /2022	0000149739 2023	18.01.00	600,000	2,5000	1.500,00
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	005429 2023	E00016 /2022	0000149739 2023	18.01.00	300,000	1,7500	525,00
021.00548.0001-01	NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	005430 2023	E00016 /2022	0000149739 2023	18.01.00	180,000	4,0300	725,40

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 54

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.874,40

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.  
Pedido : 000178 2023 Data: 26/01/2023

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	005412 2023	E00016 /2022	0000149738 2023	18.01.00	7,000	3.079,0000	21.553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.553,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP  
Pedido : 000179 2023 Data: 26/01/2023

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	005422 2023	E00016 /2022	0000149732 2023	18.01.00	10,000	74,2500	742,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,50

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000180 2023 Data: 26/01/2023

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	005426 2023	E00016 /2022	0000149736 2023	18.01.00	600,000	0,3660	219,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,60

Fornecedor : 13005 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.  
Pedido : 000181 2023 Data: 26/01/2023

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	005418 2023	E00016 /2022	0000149729 2023	18.01.00	840,000	3,1700	2.662,80
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	005414 2023	E00016 /2022	0000149729 2023	18.01.00	300,000	2,9800	894,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG Dapagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	005415 2023	E00016 /2022	0000149729 2023	18.01.00	900,000	2,2100	1.989,00
021.00834.0001-01	XARELTO 20MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)	COM	005416 2023	E00016 /2022	0000149729 2023	18.01.00	336,000	1,2700	426,72
021.00834.0004-01	XARELTO 15MG	COM	005417 2023	E00016 /2022	0000149729 2023	18.01.00	336,000	1,2700	426,72

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 55

Rivaroxabana. (Pedido Judicial)

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.399,24

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000182 2023 Data: 26/01/2023

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	005407 2023	E00017 /2022	0000150256 2023	18.01.00	40,000	607,7600	24.310,40
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	005408 2023	E00017 /2022	0000150256 2023	18.01.00	1,000	240,0000	240,00
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	005409 2023	E00017 /2022	0000150256 2023	18.01.00	1,000	252,0000	252,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.802,40

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP  
Pedido : 000183 2023 Data: 26/01/2023

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	005410 2023	E00017 /2022	0000150257 2023	18.01.00	2,000	633,3300	1.266,66
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	005411 2023	E00017 /2022	0000150257 2023	18.01.00	100,000	127,8750	12.787,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.054,16

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000184 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0011-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG (Pedido Judicial)	COM	005433 2023	E00021 /2022	0000149744 2023	18.01.00	300,000	1,3000	390,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP  
Pedido : 000185 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	ZETRON XL 150MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Cloridrato de Bupropiona) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	COM	005462 2023	E00021 /2022	0000149749 2023	18.01.00	300,000	2,1500	645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 13188 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA ME  
Pedido : 000186 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	005470 2023	E00025 /2022	0000149754 2023	18.01.00	1.200,000	0,0980	117,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 000187 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	005463 2023	E00025 /2022	0000149750 2023	18.01.00	300,000	4,8300	1.449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 000188 2023 Data: 26/01/2023

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	005450 2023	E00029 /2022	0000149788 2023	18.01.00	12,000	5,3200	63,84
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	005449 2023	E00029 /2022	0000149788 2023	18.01.00	100,000	2,4300	243,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,84



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 04761 CIRURGICA SAO JOSE LTDA  
Pedido : 000189 2023 Data: 26/01/2023

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	005446 2023	E00029 /2022	0000149789 2023	18.01.00	1.500,000	0,7590	1.138,50
025.00189.0002-01	ESCOVA ENDOCERVICAL Para coleta do exame Papanicolau.	UN	005447 2023	E00029 /2022	0000149789 2023	18.01.00	1.000,000	0,2280	228,00
027.00228.0002-01	ESPATULA DE AYRES Em madeira descartavel, pacote com 100 unidades.	PCT	005448 2023	E00029 /2022	0000149789 2023	18.01.00	10,000	7,0400	70,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.436,90

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000190 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	005445 2023	E00029 /2022	0000149790 2023	18.01.00	120,000	7,6200	914,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		914,40

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA  
Pedido : 000191 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	005444 2023	E00029 /2022	0000149791 2023	18.01.00	200,000	4,1000	820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,00

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000192 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0001-01	ESFIGOMANOMETRO 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	005443 2023	E00029 /2022	0000149792 2023	18.01.00	20,000	64,1100	1.282,20

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.282,20

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 000193 2023 Data: 26/01/2023

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 aprotogenica 10ml	AMP	005442 2023	E00029 /2022	0000149793 2023	18.01.00	2.000,000	0,4360	872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 12793 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000194 2023 Data: 26/01/2023

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	PCI	005441 2023	E00029 /2022	0000149794 2023	18.01.00	300,000	4,2000	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 13299 MMH MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME  
Pedido : 000195 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. M Embalado individualmente e lubrificado	UN	005437 2023	E00029 /2022	0000149795 2023	18.01.00	500,000	1,0000	500,00
025.00014.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. G Embalado individualmente e lubrificado	UN	005438 2023	E00029 /2022	0000149795 2023	18.01.00	200,000	1,2100	242,00
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	005439 2023	E00029 /2022	0000149795 2023	18.01.00	500,000	0,8100	405,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	005440 2023	E00029 /2022	0000149795 2023	18.01.00	500,000	7,3800	3.690,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.837,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 59

Fornecedor : 13300 OPEN FARMA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA  
Pedido : 000196 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	DESCARTADOR DE AGULHA DE COLETA DE SANGUE Em plastico rigido, cor amarelo, perfuro resistente. Capacidade de armazenagem: minimo de 1,5L, para armazenar no minimo 400 agulhas. Ref. Vacutainer 367216 ou equivalente.	UN	005436 2023	E00029 /2022	0000149796 2023	18.01.00	100,000	10,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000197 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL Zirvit Kids suspensao oral pediatrico 150ml. (Pedido Judicial)	FRS	005461 2023	E00032 /2022	0000149747 2023	18.01.00	5,000	68,3000	341,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,50

Fornecedor : 13189 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA  
Pedido : 000198 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	005460 2023	E00032 /2022	0000149746 2023	18.01.00	900,000	4,8000	4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 000199 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	005455 2023	E00034 /2022	0000149740 2023	18.01.00	300,000	1,5000	450,00
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	005456 2023	E00034 /2022	0000149740 2023	18.01.00	180,000	2,8600	514,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,80

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 60

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000200 2023 Data: 26/01/2023

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	005452 2023	E00034 /2022	0000149725 2023	18.01.00	10,000	5,3500	53,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	53,50

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000201 2023 Data: 26/01/2023

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	005464 2023	E00034 /2022	0000149751 2023	18.01.00	180,000	5,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.  
Pedido : 000202 2023 Data: 26/01/2023

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	005458 2023	E00034 /2022	0000149745 2023	18.01.00	280,000	3,2500	910,00
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina. (Pedido Judicial)	COM	005459 2023	E00034 /2022	0000149745 2023	18.01.00	450,000	4,6300	2.083,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.993,50

Fornecedor : 13504 MEDIGRAM COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000203 2023 Data: 26/01/2023

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	005453 2023	E00034 /2022	0000149726 2023	18.01.00	600,000	3,4200	2.052,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.052,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 61

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 000204 2023 Data: 26/01/2023

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	005435 2023	E00036 /2022	0000149797 2023	18.01.00	20,000	80,4300	1.608,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,60

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000205 2023 Data: 26/01/2023

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	005457 2023	E00041 /2022	0000149742 2023	18.01.00	10,000	36,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 13619 VIER PHARMA DIST. HOSP. REP. E CONS. LTDA EPP  
Pedido : 000206 2023 Data: 26/01/2023

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	005454 2023	E00041 /2022	0000149727 2023	18.01.00	1.200,000	7,9000	9.480,00
021.00384.0001-01	BELIMUMABE 120MG Frasco-ampola, po liofilizado para solucao para infusao, uso intravenoso (Pedido Judicial).	FRS	005451 2023	E00041 /2022	0000150263 2023	18.01.00	64,000	675,8600	43.255,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.735,04

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME  
Pedido : 000207 2023 Data: 26/01/2023

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 Armacao para olhos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a-gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	005465 2023	G00080 /2022	0000148109 2023	18.01.00	27,000	75,0000	2.025,00

## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 62

025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES 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 Acrilica Visao Simples.	UN	005466	2023	G00080 /2022	0000148109 2023	18.01.00	8,000	90,0000	720,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL 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 Bifocal.	UN	005467	2023	G00080 /2022	0000148109 2023	18.01.00	14,000	120,0000	1.680,00
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	005468	2023	G00080 /2022	0000148109 2023	18.01.00	2,000	120,0000	240,00
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	005469	2023	G00080 /2022	0000148109 2023	18.01.00	3,000	120,0000	360,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.025,00

Fornecedor : 12951 OPCAO CIRURGICA RIO PRETO EIRELI ME  
Pedido : 000208 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira rea- gente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor deve- ra atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a pos- sibilidade de autogerenciamento de sua saude. O	UN	005434	2023	G00039 /2022	0000150252	2023	18.01.00	96.000,000	0,3900	37.440,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 63

sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.440,00

Fornecedor : 12004 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.  
Pedido : 000209 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0025-01	INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial).	UN	005471 2023	E00016 /2022	0000149737 2023	18.01.00	30,000	56,8700	1.706,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.706,10

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 000210 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	005474 2023	E00016 /2022	0000149735 2023	18.01.00	25,000	28,4700	711,75
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	005473 2023	E00016 /2022	0000149735 2023	18.01.00	20,000	40,7400	814,80
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial)	FRS	005472 2023	E00016 /2022	0000149735 2023	18.01.00	6,000	86,9300	521,58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.048,13

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
Pedido : 000211 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida. (Pedido Judicial)	UN	005475 2023	E00016 /2022	0000149730 2023	18.01.00	40,000	178,4300	7.137,20

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.137,20

Fornecedor : 12574 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A  
Pedido : 000212 2023 Data: 26/01/2023

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	005478 2023	E00016 /2022	0000149728 2023	18.01.00	40,000	144,4000	5.776,00
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Refil, frasco com 3 ml (lantus). (Pedido Judicial)	FRS	005479 2023	E00016 /2022	0000149728 2023	18.01.00	45,000	46,5400	2.094,30
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml. (Pedido Judicial)	FRS	005476 2023	E00016 /2022	0000149728 2023	18.01.00	30,000	19,9700	599,10
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml. (Pedido Judicial)	UN	005477 2023	E00016 /2022	0000149728 2023	18.01.00	40,000	123,7800	4.951,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.420,60

Fornecedor : 12786 M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI  
Pedido : 000213 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	005480 2023	E00006 /2022	0000150261 2023	18.01.00	10.000,000	1,2400	12.400,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	005481 2023	E00006 /2022	0000150261 2023	18.01.00	12.000,000	1,2400	14.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.280,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000214 2023 Data: 26/01/2023

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. (Pedido Judicial)	COM	005540 2023	E00016 /2022	0000149781 2023	18.01.00	600,000	2,1900	1.314,00



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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000215 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005500 2023	E00016 /2022	0000149759 2023	18.01.00	1.200,000	1,9000	2.280,00
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	005499 2023	E00016 /2022	0000149759 2023	18.01.00	1.800,000	0,3000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 000216 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	TRIMETAZIDINA LP 80MG (Pedido Judicial)	COM	005545 2023	E00016 /2022	0000149786 2023	18.01.00	1.800,000	3,6400	6.552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.552,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME  
Pedido : 000217 2023 Data: 26/01/2023

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	005515 2023	E00016 /2022	0000149766 2023	18.01.00	360,000	1,2800	460,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,80

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000218 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	005534 2023	E00016 /2022	0000149777 2023	18.01.00	500,000	0,6540	327,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000219 2023 Data: 26/01/2023

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 66

021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	005541	2023	E00025 /2022	0000149782	2023	18.01.00	600,000	0,5000	300,00
-------------------	----------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.  
Pedido : 000220 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML Zuclopentixol	AMP	005516	2023	E00025 /2022	0000149768	2023	18.01.00	20,000	74,6600	1.493,20
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	005490	2023	E00025 /2022	0000149753	2023	18.01.00	300,000	4,8300	1.449,00
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Mellilotus officinalis	COM	005519	2023	E00025 /2022	0000149768	2023	18.01.00	600,000	2,5900	1.554,00
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	005517	2023	E00025 /2022	0000149768	2023	18.01.00	300,000	3,0600	918,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	005518	2023	E00025 /2022	0000149768	2023	18.01.00	150,000	8,1600	1.224,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.638,20

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 000221 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	005530	2023	E00025 /2022	0000149774	2023	18.01.00	6.000,000	0,2280	1.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
Pedido : 000222 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	005504	2023	E00025 /2022	0000149761	2023	18.01.00	50,000	22,4000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
Pedido : 000223 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	005496	2023	E00025 /2022	0000149758	2023	18.01.00	600,000	0,2200	132,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	005498	2023	E00025 /2022	0000149758	2023	18.01.00	1.200,000	0,5000	600,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	005497	2023	E00025 /2022	0000149758	2023	18.01.00	1.200,000	0,0810	97,20

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,20

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000224 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	005507 2023	E00025 /2022	0000149763 2023	18.01.00	9.000,000	0,1610	1.449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 000225 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	005544 2023	E00025 /2022	0000149785 2023	18.01.00	600,000	1,5000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000226 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	005522 2023	E00025 /2022	0000149770 2023	18.01.00	1.200,000	0,7000	840,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	005521 2023	E00025 /2022	0000149770 2023	18.01.00	12.000,000	0,3200	3.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA  
Pedido : 000227 2023 Data: 26/01/2023

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	005513 2023	E00025 /2022	0000149765 2023	18.01.00	600,000	0,3670	220,20
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	005514 2023	E00025 /2022	0000149765 2023	18.01.00	7.200,000	0,5740	4.132,80
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	005512 2023	E00025 /2022	0000149765 2023	18.01.00	3.600,000	0,1420	511,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.864,20

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 000228 2023 Data: 26/01/2023

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 68

021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	005533	2023	E00025	/2022	0000149776	2023	18.01.00	1.800,000	1,2000	2.160,00
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	005532	2023	E00025	/2022	0000149776	2023	18.01.00	300,000	2,2600	678,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.838,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 000229 2023 Data: 26/01/2023

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	005548	2023	E00025	/2022	0000149767	2023	18.01.00	300,000	0,1610	48,30
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	005549	2023	E00025	/2022	0000149767	2023	18.01.00	900,000	0,3800	342,00
021.00728.0001-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	005547	2023	E00025	/2022	0000149767	2023	18.01.00	100,000	2,4600	246,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,30

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.  
 Pedido : 000230 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	005537	2023	E00025	/2022	0000149779	2023	18.01.00	600,000	9,6400	5.784,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	005538	2023	E00025	/2022	0000149779	2023	18.01.00	300,000	7,0900	2.127,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.911,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA  
 Pedido : 000231 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	005502	2023	E00025	/2022	0000149760	2023	18.01.00	1.200,000	0,2100	252,00
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	005501	2023	E00025	/2022	0000149760	2023	18.01.00	900,000	0,0800	72,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	005503	2023	E00025	/2022	0000149760	2023	18.01.00	1.200,000	0,0500	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
 Pedido : 000232 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	005505	2023	E00025	/2022	0000149762	2023	18.01.00	3.600,000	0,4050	1.458,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	005506	2023	E00025	/2022	0000149762	2023	18.01.00	1.800,000	0,0800	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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 69

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 000233 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	005508 2023	E00025 /2022	0000149764 2023	18.01.00	1.200,000	0,4300	516,00
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	005509 2023	E00025 /2022	0000149764 2023	18.01.00	210,000	0,7400	155,40
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	005510 2023	E00025 /2022	0000149764 2023	18.01.00	180,000	0,3200	57,60
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	005511 2023	E00025 /2022	0000149764 2023	18.01.00	3.600,000	0,3700	1.332,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.061,00

Fornecedor : 12547 ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSP EIRELI  
Pedido : 000234 2023 Data: 26/01/2023

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	005520 2023	E00025 /2022	0000149769 2023	18.01.00	1.200,000	0,2280	273,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,60

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000235 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	005529 2023	E00032 /2022	0000149773 2023	18.01.00	280,000	2,9400	823,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 823,20

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000236 2023 Data: 26/01/2023

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	005526 2023	E00034 /2022	0000149772 2023	18.01.00	240,000	0,5150	123,60
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	005527 2023	E00034 /2022	0000149772 2023	18.01.00	900,000	0,1070	96,30
021.00305.0001-01	ZYMAR COLIRIO (GATIFLOXACINO 3MG/ML) Frasco com 5ml.	FRS	005528 2023	E00034 /2022	0000149772 2023	18.01.00	10,000	35,3500	353,50
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	005525 2023	E00034 /2022	0000149772 2023	18.01.00	1.200,000	3,9200	4.704,00

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.277,40

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 Pedido : 000237 2023 Data: 26/01/2023

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	005531 2023	E00034 /2022	0000149775 2023	18.01.00	10,000	7,6600	76,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,60

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  
 Pedido : 000238 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	005494 2023	E00034 /2022	0000149756 2023	18.01.00	100,000	6,5000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000239 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	005495 2023	E00034 /2022	0000149757 2023	18.01.00	600,000	0,1900	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI  
 Pedido : 000240 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	005523 2023	E00034 /2022	0000149771 2023	18.01.00	900,000	0,0650	58,50
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	005524 2023	E00034 /2022	0000149771 2023	18.01.00	2.400,000	1,1600	2.784,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.842,50

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000241 2023 Data: 26/01/2023

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 71

021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	005493	2023	E00034 /2022	0000149755	2023	18.01.00	1.500,000	0,1450	217,50
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	005491	2023	E00034 /2022	0000149755	2023	18.01.00	840,000	3,8000	3.192,00
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO	COM	005492	2023	E00034 /2022	0000149755	2023	18.01.00	1.200,000	2,1900	2.628,00

Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg  
Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg  
Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.037,50

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000242 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	005543	2023	E00034 /2022	0000149784	2023	18.01.00	2.400,000	0,2600	624,00
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	005488	2023	E00034 /2022	0000149752	2023	18.01.00	6.000,000	0,1560	936,00
021.00152.0003-01	ACETILCISTEINA EM PO 600MG	SCH	005487	2023	E00034 /2022	0000149752	2023	18.01.00	50,000	0,5800	29,00
	Sache com 5g.										
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	005489	2023	E00034 /2022	0000149752	2023	18.01.00	600,000	0,9300	558,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.147,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 000243 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	005535	2023	E00034 /2022	0000149778	2023	18.01.00	1.200,000	0,0740	88,80
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	005536	2023	E00034 /2022	0000149778	2023	18.01.00	900,000	0,0740	66,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,40

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 000244 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDINA 50MG	COM	005542	2023	E00034 /2022	0000149783	2023	18.01.00	2.400,000	0,6600	1.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 13502 A.D. DAMINELLI - EIRELI EPP  
Pedido : 000245 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0001-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG Pediatrico.	SCH	005539	2023	E00034 /2022	0000149780	2023	18.01.00	150,000	1,3500	202,50

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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,50

Fornecedor : 13504 MEDIGRAM COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000246 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Frasco de 5ml. (Cloridrato de proximetacaina)	FRS	005546 2023	E00034 /2022	0000149787 2023	18.01.00	10,000	9,3000	93,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 04910 FORMULA MANIPULACAO BARRA BONITA LTDA EPP  
Pedido : 000247 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	005484 2023	G00056 /2022	0000150259 2023	18.01.00	14,000	23,1300	323,82
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	005485 2023	G00056 /2022	0000150259 2023	18.01.00	12,000	21,2200	254,64
021.00750.0001-01	DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG Manipulado.	CAP	005486 2023	G00056 /2022	0000150259 2023	18.01.00	300,000	1,2800	384,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,46

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP  
Pedido : 000248 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS MANIPULADO	TUB	005482 2023	G00056 /2022	0000150260 2023	18.01.00	10,000	9,4300	94,30
021.00267.0002-01	CONDROITINA 1,2G + GLUCOSAMINA 1,5G Manipulado.	SCH	005483 2023	G00056 /2022	0000150260 2023	18.01.00	1.000,000	1,2300	1.230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,30

Fornecedor : 13697 DANILO LIMA DOS REIS ME  
Pedido : 000252 2023 Data: 27/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00144.0001-01	PLAQUETA METALICA Em aluminio anodizado auto-adesiva (adesivo super resistente) com bordas arredondadas para identificacao patrimonial, com codigo de barras padrao 128 e numeradas em algarismo arabico com numeracao e codigo de barras na cor preta, dimensoes 50 x 20mm	UN	005555 2023	S00035 /2023	0000140920 2023	08.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00



## 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 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2023

PAGINA 73

e 0,3mm de espessura, fabricada em processo foto-  
adonizacao, selada/fosqueada, resistente a thiner,  
alcohol, querosene e outros produtos quimicos, re-  
solucao 2.400dpi, conforme modelo padrao do Depar-  
tamento de Patrimonio. Etiquetas em tira unica,  
numeracao inicial 25001.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

0599 Itens Mostrados no Total

0199 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.430.479,06