

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 12257 ALINE DALFRE BARBIERI
Pedido : 003359 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00021.0003-01	OTOSCOPIO 05 ESPECULOS	UN	014241 2022	G00077 /2022	OPROC27975 2022	02.07.01	5,000	377,1900	1.885,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.885,95

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 003361 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	014236 2022	G00058 /2022	OPROC26033 2022	02.07.01	400,000	7,0000	2.800,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	014237 2022	G00058 /2022	OPROC26033 2022	02.07.01	25,000	18,5900	464,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.264,75

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA
Pedido : 003362 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	014235 2022	G00030 /2022	OPROC26208 2022	02.07.01	40,000	132,3300	5.293,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.293,20

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 003575 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	014200 2022	S00580 /2022	OPROC28770 2022	02.07.01	1,000	1.085,6300	1.085,63
003.00010.0021-01	ROLAMENTO DO AMORTECEDOR	PC	014202 2022	S00580 /2022	OPROC28770 2022	02.07.01	1,000	489,4500	489,45
003.00050.0001-01	CALOTA	UN	014201 2022	S00580 /2022	OPROC28770 2022	02.07.01	1,000	57,7400	57,74
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.632,82

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 003419 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	014260 2022	G00023 /2022	OPROC29144 2022	02.02.01	260,000	74,9000	19.411,84

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.411,84

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI
Pedido : 003420 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0080-01	MESA GINECOLOGICA CONSTRUIDA EM MDF	UN	014258 2022	G00075 /2022	OPROC28960 2022	02.07.01	2,000	3.200,0000	6.400,00
101.00031.0004-01	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL COM BRACO FIXO	UN	014257 2022	G00075 /2022	OPROC28960 2022	02.07.01	3,000	4.090,6500	12.271,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.671,95

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003421 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0037-01	AGULHA PARA ACUPUNTURA TILIFORME 40MM X 0,3MM.	UN	014256 2022	G00065 /2021	OPROC27135 2022	02.07.01	200,000	0,2500	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 003422 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00064.0004-01	MACA / MESA DIVA	UN	014259 2022	G00075 /2022	OPROC28961 2022	02.07.01	8,000	740,0000	5.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.920,00

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 003423 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0037-01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UN	014254 2022	G00077 /2022	OPROC28959 2022	02.07.01	3,000	2.910,8900	8.732,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.732,67

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 003425 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0025-01	COMPUTADOR (MINI-PC).	UN	014253 2022	G00061 /2021	OPROC28114 2022	02.07.01	2,000	1.862,1800	3.724,36

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.724,36

Fornecedor : 12820 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA
Pedido : 003426 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	014251 2022	G00076 /2022	OPROC27347 2022	02.07.01	15,000	3.902,1800	58.532,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.532,70

Fornecedor : 10658 TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Pedido : 003431 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0015-01	MESA GINECOLOGICA	UN	014240 2022	G00075 /2022	OPROC27329 2022	02.07.01	1,000	3.396,8000	3.396,80
010.00020.0068-01	MESA DE REFEICAO NO LEITO.	UN	014238 2022	G00075 /2022	OPROC27329 2022	02.07.01	12,000	1.246,5000	14.958,00
101.00031.0001-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	014239 2022	G00075 /2022	OPROC27329 2022	02.07.01	20,000	2.734,7700	54.695,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.050,20

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI
Pedido : 003433 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00015.0002-01	KIT COMPLETO PAINEL DE SENHA E GUICHE ELETRONICO.	UN	014252 2022	G00076 /2022	OPROC27353 2022	02.07.01	2,000	3.838,4500	7.676,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.676,90

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 003436 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0035-01	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	UN	014249 2022	G00075 /2022	OPROC27325 2022	02.07.01	10,000	2.424,0000	24.240,00
011.00037.0001-01	TROCADOR DE FRALDAS	UN	014250 2022	G00075 /2022	OPROC27325 2022	02.07.01	2,000	1.330,0000	2.660,00
101.00082.0001-01	DIVA TABLADO	UN	014248 2022	G00075 /2022	OPROC27325 2022	02.07.01	10,000	2.347,0000	23.470,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.370,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI
 Pedido : 003439 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0034-01	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS NA COR AZUL.	UN	014245 2022	G00075 /2022	OPROC27322 2022	02.07.01	5,000	2.258,8400	11.294,20
010.00020.0059-01	MESA DE REUNIAO.	UN	014246 2022	G00075 /2022	OPROC27322 2022	02.07.01	1,000	3.565,7600	3.565,76
010.00020.0060-01	ESTRUTURA EM SECAO TUBULAR COM DOIS PEDESTAIS EM COLUNA E DUAS TRAVESSAS DE APOIO. MESA DE ESCRITORIO EM "L".	UN	014247 2022	G00075 /2022	OPROC27322 2022	02.07.01	4,000	1.194,0400	4.776,16
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.636,12

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
 Pedido : 003440 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	014244 2022	G00061 /2021	OPROC27136 2022	02.07.01	50,000	147,5700	7.378,50
021.00007.0020-01	TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	014243 2022	G00061 /2021	OPROC27136 2022	02.07.01	50,000	94,0000	4.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.078,50

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA
 Pedido : 003416 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	014304 2022	G00030 /2022	OPROC29280 2022	02.02.01	3,000	132,3300	396,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,99

Fornecedor : 12257 ALINE DALFRE BARBIERI
 Pedido : 003441 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0075-01	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO PARA OBESOS.	UN	014312 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	1,000	7.800,0000	7.800,00
011.00010.0003-01	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS.	UN	014313 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	3,000	3.500,0000	10.500,00
011.00049.0002-01	ESTEIRA ELETROICA RESIDENCIAL	UN	014320 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	1,000	16.335,0000	16.335,00
101.00002.0021-01	APARELHO DE ELETROESTIMULACAO TENS, FES BURST	UN	014319 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	7,000	1.451,9100	10.163,37
101.00005.0004-01	ASPIRADOR CIRURGICO	UN	014308 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	2,000	6.435,0000	12.870,00
101.00005.0005-01	ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL	UN	014307 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	1,000	10.500,0000	10.500,00
101.00006.0008-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LITROS	UN	014309 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	1,000	15.191,5500	15.191,55
101.00017.0008-01	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO.	UN	014316 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	4,000	1.176,1200	4.704,48
101.00021.0003-01	OTOSCOPIO 05 ESPECULOS	UN	014317 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	20,000	377,1900	7.543,80
101.00033.0007-01	FOCO GINECOLOGICO CLINICO LUZ DE LED COM RODIGIO	UN	014315 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	20,000	686,0700	13.721,40
101.00040.0002-01	CARDIOVERSOR COM ECG E IMPRESSORA.	UN	014311 2022	G00077 /2022	OPROC29024 2022	02.07.01	3,000	38.000,0000	114.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 5

101.00057.0001-01	DEA.	UN	014314	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	3,000	14.000,0000	42.000,00
101.00065.0001-01	SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	014318	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	2,000	900,0000	1.800,00
101.00072.0001-01	CARDIOTOCOGRAFO DIGITAL E MICROPROCESSADO.	UN	014310	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	2,000	44.000,0000	88.000,00
101.00089.0001-01	CALANDRA - COMPRIMENTO 0,80M X 0,80M	UN	014321	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	1,000	2.900,0000	2.900,00
101.00090.0001-01	CAMINHO CIRCULAR - COMPRIMENTO 1,60M X 0,25M	UN	014323	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	1,000	1.790,0000	1.790,00
101.00090.0002-01	CAMINHO CURSO - DIMENSAO: 1,60M X 0,25M	UN	014322	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	1,000	3.200,0000	3.200,00
101.00092.0001-01	TUNEL DE MAGNETOTERAPIA - MAG 3 E MAG 3T	UN	014324	2022	G00077 /2022	OPROC29024	2022	02.07.01	1,000	3.000,0000	3.000,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366.019,60

Fornecedor : 10879 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP
 Pedido : 003443 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00019.0004-01	MONITOR MULTIPARAMETROS COM CAPINOGRAFO.	UN	014286	2022	G00077 /2022	OPROC29021	2022	02.07.01	3,000	13.180,7000	39.542,10
101.00039.0001-01	BOMBA DE INFUSAO	UN	014285	2022	G00077 /2022	OPROC29021	2022	02.07.01	6,000	4.500,0000	27.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.542,10

Fornecedor : 12853 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA
 Pedido : 003444 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00037.0004-01	VENTILADOR PULMONAR	UN	014269	2022	G00077 /2022	OPROC29020	2022	02.07.01	3,000	59.240,0000	177.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177.720,00

Fornecedor : 09627 BIOCUM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 Pedido : 003446 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00039.0002-01	BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL	UN	014267	2022	G00077 /2022	OPROC29018	2022	02.07.01	2,000	6.210,7500	12.421,50
101.00069.0001-01	CUFFOMETRO P/ MEDICAO, CALIBRACAO DA PRESSAO CUFF.	UN	014268	2022	G00077 /2022	OPROC29018	2022	02.07.01	3,000	2.952,5000	8.857,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.279,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
 Pedido : 003520 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00001.0015-01	ARMARIO BAIXO COM CHAVE	UN	015735	2022	G00075 /2022	OPROC27492	2022	02.07.01	30,000	1.439,0000	43.170,00
010.00015.0013-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS. ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS D IMENSAO 2000X300X920MM TRAVAMENTO NAS LATERAIS.	UN	015734	2022	G00075 /2022	OPROC27492	2022	02.07.01	20,000	2.300,0000	46.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 6

010.00049.0001-01	PUFF FOFAO CORINO AZUL ROYAL	UN	015733	2022	G00075 /2022	OPROC27492	02.07.01	10,000	800,0000	8.000,00
011.00014.0009-01	ESCADA PARA LEITO COM DOIS DEGRAUS, EM ACO INOX.	UN	015731	2022	G00075 /2022	OPROC27492	02.07.01	20,000	451,4000	9.028,00
101.00053.0002-01	MOCHO.	UN	015732	2022	G00075 /2022	OPROC27492	02.07.01	6,000	1.300,0000	7.800,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113.998,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003521 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0035-01	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	UN	015737	2022	G00075 /2022	OPROC27518	02.07.01	10,000	2.424,0000	24.240,00
010.00007.0070-01	CADEIRA DE COLETA DE EXAMES.	UN	015736	2022	G00075 /2022	OPROC27518	02.07.01	10,000	2.053,7500	20.537,50
011.00037.0001-01	TROCADOR DE FRALDAS	UN	015739	2022	G00075 /2022	OPROC27518	02.07.01	16,000	1.330,0000	21.280,00
101.00064.0004-01	MACA / MESA DIVA	UN	015738	2022	G00075 /2022	OPROC27518	02.07.01	20,000	740,0000	14.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.857,50

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI
 Pedido : 003522 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00020.0059-01	MESA DE REUNIAO. ESTRUTURA EM SECAO TUBULAR COM DOIS PEDESTAIS EM COLUMNA E DUAS TRAVESSAS DE APOIO.	UN	015730	2022	G00075 /2022	OPROC27521	02.07.01	2,000	3.565,7600	7.131,52
010.00024.0001-01	ROUPEIRO DE ACO PARA VESTIARIO	UN	015729	2022	G00075 /2022	OPROC27521	02.07.01	6,000	5.730,5600	34.383,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.514,88

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 003523 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	015556	2022	G00047 /2022	OPROC25012	02.07.01	30.000,000	0,2000	6.000,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	015555	2022	G00047 /2022	OPROC25012	02.07.01	80.000,000	0,2300	18.400,00
005.00381.0001-01	PROPRANLOLOL 40 MG	COM	015557	2022	G00047 /2022	OPROC25012	02.07.01	10.000,000	0,0400	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.800,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
 Pedido : 003524 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0015-01	ARMARIO BAIXO COM CHAVE	UN	015751	2022	G00075 /2022	OPROC27315	02.07.01	20,000	1.439,0000	28.780,00
010.00009.0005-01	CAMA BELICHE	UN	015744	2022	G00075 /2022	OPROC27315	02.07.01	5,000	4.400,1000	22.000,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 7

010.00015.0013-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS. ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS D IMENSAO 2000X300X920MM TRAVAMENTO NAS LATERAIS.	UN	015747	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	15,000	2.300,0000	34.500,00	
010.00049.0001-01	PUFF FOFAO CORINO AZUL ROYAL	UN	015745	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	8,000	800,0000	6.400,00	
010.00050.0001-01	NICHO ORGANIZADOR - 108 X 83CM COM RODINHA	UN	015749	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	5,000	2.000,0000	10.000,00	
010.00050.0002-01	NICHO ORGANIZADOR - 100 X 108CM	UN	015750	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	5,000	2.000,0000	10.000,00	
010.00050.0003-01	NICHO ORGANIZADOR - 90 X 185CM	UN	015748	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	5,000	2.292,0500	11.460,25	
011.00014.0009-01	ESCADA PARA LEITO COM DOIS DEGRAUS, EM ACO INOX.	UN	015742	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	50,000	451,4000	22.570,00	
011.00035.0007-01	SUPORTE PARA TV, ARTICULADO.	UN	015746	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	15,000	250,0000	3.750,00	
016.00055.0007-01	COLCHAO ORTOPEDICO.	UN	015741	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	20,000	240,0000	4.800,00	
101.00036.0001-01	BERCO HOSPITALAR COM GRADES	UN	015740	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	2,000	7.280,0000	14.560,00	
101.00053.0002-01	MOCHO.	UN	015743	2022	G00075 /2022	OPROC27315 2022	02.07.01	20,000	1.300,0000	26.000,00	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	194.820,75	
Fornecedor : 09085 FORTALEZA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME											
Pedido : 003538 2022 Data: 05/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0058-01	MANGUEIRA	UN	016233	2022	S00602 /2022	OPROC29319	2022	02.15.01	1,000	1.075,5000	1.075,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.075,50	
Fornecedor : 08101 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
Pedido : 003525 2022 Data: 06/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00019.0002-01	MONITOR MULTIPARAMETROS	UN	015711	2022	G00077 /2022	OPROC29017	2022	02.07.01	10,000	8.134,8300	81.348,30
101.00038.0006-01	ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL	UN	015710	2022	G00077 /2022	OPROC29017	2022	02.07.01	2,000	4.900,0000	9.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	91.148,30	
Fornecedor : 05801 K.C.R.INDUSTRIA E COM DE EQUIP EIRELI											
Pedido : 003526 2022 Data: 06/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00007.0007-01	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA 16KG	UN	015708	2022	G00077 /2022	OPROC29053	2022	02.07.01	5,000	980,0000	4.900,00
101.00070.0001-01	GUINCHO TRANSFER PACIENTE.	UN	015709	2022	G00077 /2022	OPROC29053	2022	02.07.01	1,000	9.207,0000	9.207,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.107,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 003527 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	015493 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	2,000	411,8100	823,62
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	015486 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	58,7500	58,75
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	015487 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	53,0900	53,09
003.00117.0063-01	FILTRO DE POLEN	PC	015491 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	66,6600	66,66
003.00144.0097-01	JOGO PASTILHA	PC	015494 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	351,3400	351,34
003.00146.0059-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	015489 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	79,9000	79,90
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	015490 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	3,000	79,9500	239,85
003.00190.0001-01	PASTILHA DE FREIO	UN	015492 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	320,0000	320,00
003.00614.0001-01	PROTECT - PROTETOR PARA MOTORES.	UN	015488 2022	S00595 /2022	OPROC27810 2022	02.01.04	1,000	79,9000	79,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.073,11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 003530 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014404 2022	G00060 /2021	OPROC21922 2022	02.07.01	1,000	1.378,9000	1.378,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,90

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 003531 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0028-01	IMPRESSORA NAO FISCAL, TERMICA MP USB/GUILHOTINA.	UN	015706 2022	G00061 /2021	OPROC28117 2022	02.07.01	4,000	920,0000	3.680,00
012.00009.0029-01	IMPRESSORA PARA ETIQUETAS TERMICA.	UN	015707 2022	G00061 /2021	OPROC28117 2022	02.07.01	4,000	2.040,0000	8.160,00
012.00009.0033-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. COM DUPLEX E REDE COM 3 TONERS ORIGINAIS OU COMPA TIVEIS RESERVA.	UN	015705 2022	G00061 /2021	OPROC28117 2022	02.07.01	15,000	5.750,0000	86.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.090,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 003532 2022 Data: 06/12/2022

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 9

005.00300.0002-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCATAVEL COM ELASTICO	UN	015495	2022	S00596 /2022	OPROC28135	2022	02.10.01	80,000	15,6000	1.248,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 003536 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00259.0002-01	INCUBADORA NEONATAL	UN	015722	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		46.000,0000	46.000,00
005.00259.0003-01	INCUBADORA DE TRANSPORTE	UN	015723	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		62.000,0000	62.000,00
010.00007.0037-01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UN	015717	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		2.910,8900	2.910,89
010.00007.0074-01	CADEIRA DE RODAS	UN	015718	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	10,000		675,0000	6.750,00
	CADEIRA DE RODA EM ACO CARBONO, ESTRUTURA DOBRAVE L EM X, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24", RODAS DIANTEIRA S DE 06", FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS, APOIOS DE PES ARTICULARES, APOIOS DE BRACOS FIXO, CAPACIDAD E PARA 90 KG, LARGURA DO ASSENTO: 40 CM.											
011.00035.0003-01	SUPORTE PARA SORO	UN	015726	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	50,000		384,2700	19.213,50
011.00005.0006-01	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECRECAO PORTATIL.	UN	015712	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	2,000		445,4100	890,82
101.00009.0010-01	CARRINHO HOSPITALAR AUXILIAR PARA MEDICACAO.	UN	015716	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	2,000		2.736,3100	5.472,62
101.00009.0017-01	CARRO PARA TRANSFERENCIA DE CADAVER COM COBERTURA	UN	015719	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		5.555,8000	5.555,80
101.00012.0004-01	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM BATERIA.	UN	015720	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	20,000		1.200,0000	24.000,00
101.00022.0012-01	OXIMETRO DIGITAL ADULTO LED	UN	015724	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	50,000		142,0000	7.100,00
101.00024.0005-01	SUPORTE DE HAMPER, CONFECCIONADO EM TUBOS INOX.	UN	015725	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	6,000		460,6600	2.763,96
101.00036.0002-01	BERCO AQUECIDO NEONATAL	UN	015713	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	2,000		31.500,0000	63.000,00
101.00044.0002-01	DERMATOSCOPIO EQUIPADO COM LEDS	UN	015721	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		1.866,0000	1.866,00
101.00058.0002-01	BISTURI ELETRONICO.	UN	015714	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		35.000,0000	35.000,00
101.00067.0002-01	VENOSCOPIO APARELHO LOCALIZADOR DE VASOS (INFANTIL)	UN	015727	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		1.633,5000	1.633,50
101.00083.0001-01	CAUTERIZADOR CIRURGICO	UN	015715	2022	G00077 /2022	OPROC29046	2022	02.07.01	1,000		38.200,0000	38.200,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322.357,09

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
 Pedido : 003537 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00490.0003-01	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO	UN	015699	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	5,000		330,0000	1.650,00
005.00609.0003-01	FRANCHA LONGA EM POLIETILENO.	UN	015698	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	20,000		792,0000	15.840,00
010.00007.0076-01	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO.	UN	015694	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	25,000		1.188,0000	29.700,00
011.00006.0011-01	BIOMBO TRIPLO 03 PARTES, CONFECCIONADO EM ACO INOX	UN	015692	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	3,000		1.980,0000	5.940,00
011.00035.0009-01	SUPORTE DE BRACO	UN	015700	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	10,000		215,3200	2.153,20
101.00009.0011-01	CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO.	UN	015693	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	3,000		1.006,4800	3.019,44
101.00017.0007-01	LARINGOSCOPIO ADULTO.	UN	015695	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	20,000		1.164,3500	23.287,00
101.00020.0001-01	NEGATOSCOPIO	UN	015697	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	2,000		660,8200	1.321,64
101.00039.0003-01	BOMBA DE VACUO	UN	015703	2022	G00077 /2022	OPROC29019	2022	02.07.01	2,000		5.940,0000	11.880,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 10

101.00048.0001-01	BIOMBO PLUMBIFERO	UN	015704	2022	G00077 /2022	OPROC29019	02.07.01	2,000	6.370,6500	12.741,30
101.00067.0001-01	VENOSCOPIO APARELHO LOCALIZADOR DE VASOS (ADULTO)	UN	015702	2022	G00077 /2022	OPROC29019	02.07.01	1,000	1.617,1600	1.617,16
101.00084.0001-01	MAQUINA DE FOTOTERAPIA EQUIPADA COM SUPER LED BLII	UN	015696	2022	G00077 /2022	OPROC29019	02.07.01	1,000	11.500,0000	11.500,00
101.00085.0001-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO SEM MASCARA SEM EXTENCA	UN	015701	2022	G00077 /2022	OPROC29019	02.07.01	10,000	30,0000	300,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.949,74

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003448 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	015637	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	3.250,000	1,1500	3.737,50
005.00017.0007-01	ARIPIPRAZOL 10 MG	COM	015662	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	750,000	0,4000	300,00
005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	015638	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	9.000,000	9,0000	81.000,00
005.00055.0003-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000 UI	AMP	015639	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	2.025,000	9,0000	18.225,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	015640	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	52.500,000	0,0800	4.200,00
005.00086.0008-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	015641	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	187.500,000	0,0300	5.625,00
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	015642	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	127.500,000	0,2000	25.500,00
005.00096.0011-01	CEFALEXINA 50 MG / ML SUSPENSÃO ORAL	FR	015643	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.250,000	6,5000	8.125,00
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	015644	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.125,000	2,4000	2.700,00
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	015645	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	925,000	2,4000	2.220,00
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	015646	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	3.750,000	2,2000	8.250,00
005.00148.0006-01	DIAZEPAM 5 MG/ML	AMP	015647	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	3.750,000	0,8000	3.000,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	015648	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	19.500,000	3,2000	62.400,00
005.00162.0004-01	DOBUTAMINA 250 MG	AMP	015649	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	750,000	8,0000	6.000,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACONA 50 MG	COM	015650	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	31.500,000	0,3500	11.025,00
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	015651	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	750,000	3,0000	2.250,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	015652	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	14.000,000	0,5000	7.000,00
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	015653	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	375.000,000	0,0600	22.500,00
005.00249.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	015654	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	375.000,000	0,0300	11.250,00
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	015656	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	6.000,000	5,0000	30.000,00
005.00250.0005-01	HIDROCORTISONA 100MG - INJETAVEL	AMP	015655	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	3.750,000	2,4800	9.300,00
005.00308.0003-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 500MG	AMP	015657	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.500,000	17,3200	25.980,00
005.00309.0005-01	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML INJETAVEL.	AMP	015658	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	2.400,000	0,6500	1.560,00
005.00316.0007-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10ML.	AMP	015659	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.500,000	4,1000	6.150,00
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	015660	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	75,000	6,0000	450,00
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	015661	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	250,000	1,3000	325,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359.072,50

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003449 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	015664	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.250,000	1,1500	1.437,50
005.00017.0007-01	ARIPIPRAZOL 10 MG	COM	015689	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	750,000	0,4000	300,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 11

005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	015665	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	3.000,000	9,0000	27.000,00
005.00055.0003-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000 UI	AMP	015666	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	875,000	9,0000	7.875,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	015667	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	17.500,000	0,0800	1.400,00
005.00086.0008-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	015668	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	62.500,000	0,0300	1.875,00
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	015669	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	62.500,000	0,2000	12.500,00
005.00096.0011-01	CEFALEXINA 50 MG / ML SUSPENSAO ORAL	FR	015670	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	750,000	6,5000	4.875,00
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	015671	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	375,000	2,4000	900,00
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	015672	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	375,000	2,4000	900,00
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	015673	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.250,000	2,2000	2.750,00
005.00148.0006-01	DIAZEPAM 5 MG/ML	AMP	015674	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.250,000	0,8000	1.000,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	015675	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	7.500,000	3,2000	24.000,00
005.00162.0004-01	DOBUTAMINA 250 MG	AMP	015676	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	250,000	8,0000	2.000,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	015677	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	12.500,000	0,3500	4.375,00
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	015678	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	250,000	3,0000	750,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	015679	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	5.000,000	0,5000	2.500,00
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	015680	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	125.000,000	0,0600	7.500,00
005.00249.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	015681	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	125.000,000	0,0300	3.750,00
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	015683	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	2.000,000	5,0000	10.000,00
005.00250.0005-01	HIDROCORTIZONA 100MG - INJETAVEL	AMP	015682	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.250,000	2,4800	3.100,00
005.00308.0003-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 500MG	AMP	015684	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	625,000	17,3200	10.825,00
005.00309.0005-01	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML INJETAVEL.	AMP	015685	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	1.000,000	0,6500	650,00
005.00316.0007-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10ML.	AMP	015686	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	500,000	4,1000	2.050,00
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	015687	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	25,000	6,0000	150,00
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	015688	2022	G00047 /2022	OPROC27444	2022	02.07.01	250,000	1,3000	325,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134.787,50

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003450 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0005-01	ACETATO DE RETINOL + AMINOACIDO + CLORANFENICOL.	BGA	014488	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	215,000	11,3000	2.429,50
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	014489	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	150.000,000	0,0500	7.500,00
005.00008.0019-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	014490	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	3.750,000	2,2500	8.437,50
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	014491	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	370.000,000	0,0500	18.500,00
005.00147.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	014492	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	337.500,000	0,0700	23.625,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	014493	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	487.500,000	0,3600	175.500,00
005.00228.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	014494	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	75.000,000	0,0500	3.750,00
005.00235.0002-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	014495	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	225.000,000	0,0300	6.750,00
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	014496	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	22.500,000	0,1500	3.375,00
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	014497	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	750,000	20,4000	15.300,00
005.00284.0005-01	LEVOTIROXINA 100MCG.	COM	014498	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	125.000,000	0,1100	13.750,00
005.00284.0006-01	LEVOTIROXINA 150MCG.	COM	014499	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	102.500,000	0,2300	23.575,00
005.00284.0007-01	LEVOTIROXINA 25MCG.	COM	014500	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	270.000,000	0,1000	27.000,00
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	014501	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	325.000,000	0,1000	32.500,00
005.00284.0009-01	LEVOTIROXINA 75MCG.	COM	014502	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	145.000,000	0,1500	21.750,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	014503	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	1.200,000	2,0800	2.496,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 12

005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	014504	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	190.000,000	0,0600	11.400,00
005.00309.0004-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	014505	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	37.500,000	0,0800	3.000,00
005.00312.0002-01	MICONAZOL, NITRATO 2% - CREME VAGINAL 28G	BGA	014506	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	750,000	2,3600	1.770,00
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	014507	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	67.500,000	0,1500	10.125,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	014508	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	112.500,000	0,1000	11.250,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	014510	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	27.500,000	0,0700	1.925,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	014509	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	62.500,000	0,1300	8.125,00
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	014511	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	500.000,000	0,0700	35.000,00
005.00473.0003-01	VITAMINA B12 - 5000 MCG - 2 ML	AMP	014512	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	3.150,000	7,0000	22.050,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490.883,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003451 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0005-01	ACETATO DE RETINOL + AMINOACIDO + CLORANFENICOL.	BGA	014513	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	75,000	11,3000	847,50
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	014514	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	50.000,000	0,0500	2.500,00
005.00008.0019-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	014515	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	1.250,000	2,2500	2.812,50
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	014516	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	150.000,000	0,0500	7.500,00
005.00147.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	014517	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	112.500,000	0,0700	7.875,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	014518	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	212.500,000	0,3600	76.500,00
005.00228.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	014519	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	25.000,000	0,0500	1.250,00
005.00235.0002-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	014520	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	75.000,000	0,0300	2.250,00
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	014521	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	7.500,000	0,1500	1.125,00
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	014522	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	250,000	20,4000	5.100,00
005.00284.0005-01	LEVOTIROXINA 100MCG.	COM	014523	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	75.000,000	0,1100	8.250,00
005.00284.0006-01	LEVOTIROXINA 150MCG.	COM	014524	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	37.500,000	0,2300	8.625,00
005.00284.0007-01	LEVOTIROXINA 25MCG.	COM	014525	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	100.000,000	0,1000	10.000,00
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	014526	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	125.000,000	0,1000	12.500,00
005.00284.0009-01	LEVOTIROXINA 75MCG.	COM	014527	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	75.000,000	0,1500	11.250,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	014528	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	500,000	2,0800	1.040,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	014529	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	150.000,000	0,0600	9.000,00
005.00309.0004-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	014530	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	12.500,000	0,0800	1.000,00
005.00312.0002-01	MICONAZOL, NITRATO 2% - CREME VAGINAL 28G	BGA	014531	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	250,000	2,3600	590,00
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	014532	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	22.500,000	0,1500	3.375,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	014533	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	37.500,000	0,1000	3.750,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	014535	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	12.500,000	0,0700	875,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	014534	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	37.500,000	0,1300	4.875,00
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	014536	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	250.000,000	0,0700	17.500,00
005.00473.0003-01	VITAMINA B12 - 5000 MCG - 2 ML	AMP	014537	2022	G00047 /2022	OPROC27443	2022	02.07.01	1.250,000	7,0000	8.750,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209.140,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 003452 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	014539 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	37.500,000	0,1700	6.375,00
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	014540 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	10.200,000	4,2400	43.248,00
005.00016.0002-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	014541 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	3.750,000	0,3700	1.387,50
005.00017.0001-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENCAO ORAL 10ML	FR	014542 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.250,000	1,1000	1.375,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	014543 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	62.500,000	0,1300	8.125,00
005.00030.0013-01	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO FRASCO 60ML.	FR	014544 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	2.250,000	3,7000	8.325,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	014545 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	262.500,000	0,0600	15.750,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	014546 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	37.500,000	0,7000	26.250,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	014547 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	55.000,000	0,2000	11.000,00
005.00144.0010-01	DEXAMETASONA 0,1% - CREME 10G	BGA	014548 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	10.250,000	1,2100	12.402,50
005.00257.0005-01	IBUPROFENO 600MG	COM	014549 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	200.000,000	0,1700	34.000,00
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	014550 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	15.000,000	0,6800	10.200,00
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	014551 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	3.000,000	3,1000	9.300,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	014552 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	62.500,000	0,1000	6.250,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	014553 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	275.000,000	0,1000	27.500,00
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	014555 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	21.000,000	0,1700	3.570,00
005.00311.0006-01	METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50G	BGA	014554 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.250,000	5,2400	6.550,00
005.00311.0007-01	METRONIDAZOL + NISTATINA 500MG + 100000UI/5G	BGA	014556 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.250,000	7,6000	9.500,00
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	014557 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	6.500,000	1,7900	11.635,00
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSAO ORAL-FRASCO 50ML	FR	014558 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.750,000	4,3000	7.525,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	014559 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	5.500,000	3,8000	20.900,00
005.00404.0005-01	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100ML.	FR	014560 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.500,000	1,1800	1.770,00
005.00426.0006-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG.	COM	014561 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	37.500,000	0,1700	6.375,00
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	014562 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	55.000,000	0,2300	12.650,00
005.00476.0002-01	ACICLOVIR 50 MG/G, BISNAGA 10G.	BGA	014538 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	225,000	1,9000	427,50

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302.390,50

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 003453 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	014564 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	3.750,000	4,2400	15.900,00
005.00016.0002-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	014565 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.250,000	0,3700	462,50
005.00017.0001-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENCAO ORAL 10ML	FR	014566 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	750,000	1,1000	825,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	014567 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	37.500,000	0,1300	4.875,00
005.00030.0013-01	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO FRASCO 60ML.	FR	014568 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	1.250,000	3,7000	4.625,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	014569 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	87.500,000	0,0600	5.250,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	014570 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	12.500,000	0,7000	8.750,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	014571 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	25.000,000	0,2000	5.000,00
005.00144.0010-01	DEXAMETASONA 0,1% - CREME 10G	BGA	014572 2022	G00047 /2022	OPROC27439 2022	02.07.01	3.750,000	1,2100	4.537,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 14

005.00257.0005-01	IBUPROFENO 600MG	COM	014573	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	100.000,000	0,1700	17.000,00
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	014574	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	5.000,000	0,6800	3.400,00
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	014575	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	1.500,000	3,1000	4.650,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	014576	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	37.500,000	0,1000	3.750,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	014577	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	125.000,000	0,1000	12.500,00
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	014579	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	7.500,000	0,1700	1.275,00
005.00311.0006-01	METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50G	BGA	014578	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	750,000	5,2400	3.930,00
005.00311.0007-01	METRONIDAZOL + NISTATINA 500MG + 100000UI/5G	BGA	014580	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	750,000	7,6000	5.700,00
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	014581	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	2.500,000	1,7900	4.475,00
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL-FRASCÃO 50ML	FR	014582	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	750,000	4,3000	3.225,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	014583	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	2.500,000	3,8000	9.500,00
005.00404.0005-01	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100ML.	FR	014584	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	500,000	1,1800	590,00
005.00426.0006-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG.	COM	014585	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	12.500,000	0,1700	2.125,00
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	014586	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	25.000,000	0,2300	5.750,00
005.00476.0002-01	ACICLOVIR 50 MG/G, BISNAGA 10G.	BGA	014563	2022	G00047 /2022	OPROC27439	2022	02.07.01	225,000	1,9000	427,50

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128.522,50

Fornecedor : 12071 GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA
Pedido : 003454 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00468.0001-01	VARFARINA SODICA 2.5 MG	FR	014420	2022	G00047 /2022	OPROC27428	2022	02.07.01	3.750,000	0,3700	1.387,50
005.00858.0001-01	NORIPURUM EM GOTAS.	FR	014421	2022	G00047 /2022	OPROC27428	2022	02.07.01	36,000	12,2600	441,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.828,86

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003455 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	014422	2022	G00047 /2022	OPROC27425	2022	02.07.01	4.000,000	0,0700	280,00
005.00139.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	014423	2022	G00047 /2022	OPROC27425	2022	02.07.01	1.000,000	4,9500	4.950,00
005.00252.0005-01	HIOSCINA 10 MG/ML - SOLUCAO ORAL 20ML.	FR	014424	2022	G00047 /2022	OPROC27425	2022	02.07.01	500,000	7,3000	3.650,00
005.00324.0004-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - SOLUCAO ORAL.	FR	014425	2022	G00047 /2022	OPROC27425	2022	02.07.01	1.500,000	6,8300	10.245,00
005.00835.0002-01	RIVAROXABANA 20MG.	COM	014426	2022	G00047 /2022	OPROC27425	2022	02.07.01	2.000,000	0,7500	1.500,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.625,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 003457 2022 Data: 07/12/2022

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 15

005.00006.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG	AMP	015752	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	1.500,000	12,4900	18.735,00
005.00102.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	015755	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	27.500,000	0,3700	10.175,00
005.00102.0005-01	CETOPROFENO 100 MG - AMPOLA DE 2ML	AMP	015754	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	3.750,000	1,6900	6.337,50
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	015756	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	19.500,000	1,3400	26.130,00
005.00153.0012-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - INJETAVEL 2ML.	AMP	015757	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	6.000,000	1,9800	11.880,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	015765	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	125,000	144,4000	18.050,00
005.00264.0012-01	INSULINA LANTUS - CARPULE	FR	015764	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	250,000	39,9000	9.975,00
005.00321.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE	FR	015760	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	2.600,000	9,6900	25.194,00
005.00322.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 3ML	AMP	015759	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	550,000	3,9900	2.194,50
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	015761	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	13.000,000	0,2900	3.770,00
005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	015762	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	1.500,000	18,5700	27.855,00
005.00357.0002-01	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML.	AMP	015763	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	750,000	2,4500	1.837,50
005.00478.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML	FR	015753	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	5.250,000	7,9200	41.580,00
005.00493.0001-01	ESPIRAMICINA 500MG	COM	015758	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	9.000,000	4,2000	37.800,00
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	015766	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	765,000	266,2100	203.650,65

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445.164,15

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
 Pedido : 003458 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00102.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	015769	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	12.500,000	0,3700	4.625,00
005.00102.0005-01	CETOPROFENO 100 MG - AMPOLA DE 2ML	AMP	015768	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	1.250,000	1,6900	2.112,50
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	015770	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	7.500,000	1,3400	10.050,00
005.00153.0012-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - INJETAVEL 2ML.	AMP	015771	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	2.000,000	1,9800	3.960,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	015779	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	50,000	144,4000	7.220,00
005.00264.0012-01	INSULINA LANTUS - CARPULE	FR	015778	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	100,000	39,9000	3.990,00
005.00321.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE	FR	015774	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	1.000,000	9,6900	9.690,00
005.00322.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 3ML	AMP	015773	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	250,000	3,9900	997,50
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	015775	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	5.000,000	0,2900	1.450,00
005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	015776	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	500,000	18,5700	9.285,00
005.00357.0002-01	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML.	AMP	015777	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	250,000	2,4500	612,50
005.00478.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML	FR	015767	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	1.750,000	7,9200	13.860,00
005.00493.0001-01	ESPIRAMICINA 500MG	COM	015772	2022	G00047 /2022	OPROC27422	2022	02.07.01	3.000,000	4,2000	12.600,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.452,50

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 003460 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	014427	2022	G00047 /2022	OPROC27421	2022	02.07.01	2.750,000	2,6700	7.342,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.342,50

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 003461 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	014428 2022	G00047 /2022	OPROC27421 2022	02.07.01	1.250,000	2,6700	3.337,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.337,50

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 003462 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	014429 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	4.500,000	0,1900	855,00
005.00107.0005-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 3,5 MG/ML,SOL.OFTALMICA.	FR	014431 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	75,000	14,5500	1.091,25
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	014443 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	37.500,000	0,3900	14.625,00
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	014433 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	300,000	8,5100	2.553,00
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	014435 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	5.250,000	9,0600	47.565,00
005.00176.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML	AMP	014436 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	2.050,000	19,5000	39.975,00
005.00194.0003-01	ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	014437 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	375,000	13,0900	4.908,75
005.00244.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	014440 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	1.125,000	3,6000	4.050,00
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	014441 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	112.500,000	0,2000	22.500,00
005.00244.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG	AMP	014442 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	2.625,000	4,6900	12.311,25
005.00280.0002-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	014444 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	37.500,000	0,7100	26.625,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	014445 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	26.250,000	0,3700	9.712,50
005.00282.0008-01	LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	014446 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	375,000	9,5100	3.566,25
005.00285.0005-01	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	014448 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	67,000	40,0000	2.680,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	014449 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	350,000	12,0900	4.231,50
005.00285.0014-01	LIDOCAINA 2% COM VASOCONTRITOR.	FR	014447 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	150,000	13,0900	1.963,50
005.00316.0006-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML-AMPOLA DE 3 ML	AMP	014450 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	1.500,000	3,9100	5.865,00
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	014454 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	1.500,000	10,5000	15.750,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	014455 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	150.000,000	0,1000	15.000,00
005.00417.0039-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA 10MG - FRASCO CONTA-GOTAS DE 05ML.	FR	014456 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	113,000	9,9500	1.124,35
005.00419.0010-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 1 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AMP	014457 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	750,000	18,0600	13.545,00
005.00482.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	COM	014438 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	75.000,000	0,1600	12.000,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	014439 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	750,000	4,0100	3.007,50
005.00487.0001-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40 MG/ML - 20 ML	FR	014432 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	750,000	6,1500	4.612,50
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	014430 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	1.250,000	4,0600	5.075,00
005.00500.0001-01	COLGENASE 0,6UI - 30G	BGA	014434 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	225,000	10,2500	2.306,25
005.00888.0002-01	SOMATROPINA 12UI/ML.	AMP	014458 2022	G00047 /2022	OPROC27418 2022	02.07.01	188,000	79,9500	15.030,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 17

005.00895.0001-01	MORFINA 10MG/ML.	AMP	014451	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	1.125,000	2,7700	3.116,25
005.00896.0002-01	NITROGLICERINA - INJETAVEL (SOLUCAO) 50MG/10ML.	AMP	014452	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	750,000	36,4700	27.352,50
005.00897.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - PO LIOFILIZADO.	AMP	014453	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	750,000	19,3500	14.512,50

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337.510,45

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
 Pedido : 003464 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	014462	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	15.000,000	0,1900	2.850,00
005.00107.0005-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 3,5 MG/ML,SOL.OFTALMICA.	FR	014464	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	25,000	14,5500	363,75
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	014475	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	12.500,000	0,3900	4.875,00
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS	BGA	014466	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	100,000	8,5100	851,00
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	014468	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	1.750,000	9,0600	15.855,00
005.00176.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML	AMP	014469	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	750,000	19,5000	14.625,00
005.00194.0003-01	ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	014470	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	125,000	13,0900	1.636,25
005.00244.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	014472	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	375,000	3,6000	1.350,00
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	014473	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	37.500,000	0,2000	7.500,00
005.00244.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG	AMP	014474	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	875,000	4,6900	4.103,75
005.00280.0002-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	014476	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	12.500,000	0,7100	8.875,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRAMAZINA 25 MG	COM	014477	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	8.750,000	0,3700	3.237,50
005.00282.0008-01	LEVOMEPRAMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	014478	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	125,000	9,5100	1.188,75
005.00285.0005-01	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	014480	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	25,000	40,0000	1.000,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	014481	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	250,000	12,0900	3.022,50
005.00285.0014-01	LIDOCAINA 2% COM VASOCONTRITOR.	FR	014479	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	50,000	13,0900	654,50
005.00316.0006-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML-AMPOLA DE 3 ML	AMP	014482	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	500,000	3,9100	1.955,00
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	014486	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	300,000	10,5000	3.150,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	014487	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	50.000,000	0,1000	5.000,00
005.00417.0039-01	SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA	FR	014459	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	37,000	9,9500	368,15
005.00419.0010-01	SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA 10MG - F RASCO	FR	014459	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	37,000	9,9500	368,15
005.00419.0010-01	SUCCINATO DE METROPROLOL 1 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AMP	014460	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	250,000	18,0600	4.515,00
005.00482.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	COM	014471	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	25.000,000	0,1600	4.000,00
005.00487.0001-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40 MG/ML - 20 ML	FR	014465	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	250,000	6,1500	1.537,50
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	014463	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	750,000	4,0600	3.045,00
005.00500.0001-01	COLGENASE 0,6UI - 30G	BGA	014467	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	125,000	10,2500	1.281,25
005.00888.0002-01	SOMATROPINA 12UI/ML.	AMP	014461	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	62,000	79,9500	4.956,90
005.00895.0001-01	MORFINA 10MG/ML.	AMP	014483	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	375,000	2,7700	1.038,75
005.00896.0002-01	NITROGLICERINA - INJETAVEL (SOLUCAO) 50MG/10ML.	AMP	014484	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	250,000	36,4700	9.117,50
005.00897.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - PO LIOFILIZADO.	AMP	014485	2022	G00047 /2022	OPROC27418	2022	02.07.01	250,000	19,3500	4.837,50

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116.790,55

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 12681 DANIEL FERRARI ABRANTES DIST DE MEDIC ME
 Pedido : 003465 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	015792 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	25.000,000	0,3900	9.750,00
005.00236.0001-01	GLICAZIDA 30 MG	COM	015793 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	125.000,000	0,1500	18.750,00
005.00335.0002-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	015794 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	12.500,000	0,2700	3.375,00
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	015796 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	1.250,000	2,0800	2.600,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	015795 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	125.000,000	0,1000	12.500,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.975,00

Fornecedor : 12681 DANIEL FERRARI ABRANTES DIST DE MEDIC ME
 Pedido : 003466 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	015786 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	12.500,000	0,1700	2.125,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	015787 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	16.000,000	0,3500	5.600,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	015780 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	67.000,000	0,3900	26.130,00
005.00113.0001-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	015788 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	37.500,000	0,0500	1.875,00
005.00153.0006-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + D-FRUTOSE	AMP	015789 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	1.400,000	7,6900	10.766,00
005.00236.0001-01	GLICAZIDA 30 MG	COM	015781 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	275.000,000	0,1500	41.250,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	015791 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	12.500,000	0,1700	2.125,00
005.00335.0002-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	015782 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	37.500,000	0,2700	10.125,00
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	015784 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	2.850,000	2,0800	5.928,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	015783 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	255.000,000	0,1000	25.500,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	015790 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	250,000	4,0100	1.002,50
005.00706.0002-01	RETINOL 5000UI+COLECALCIFEROL 10000UI - 10ML	UN	015785 2022	G00047 /2022	OPROC26897 2022	02.07.01	500,000	5,1000	2.550,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134.976,50

Fornecedor : 10245 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIREL
 Pedido : 003424 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00037.0004-01	LENCO UMIDECIDO 19CM X 14CM (PCT COM 100 LENCOS)	PCT	015923 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	1.500,000	11,2700	16.905,00
002.00037.0006-01	LENCO UMIDECIDO 14CM X 17CM (PCT/SACHE 2 LENCOS)	CX	015924 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	375,000	5,0700	1.901,25
005.00178.0016-01	ENVELOPES AUTO-SELANTES 19X37 EM PAPEL GRAU CIRUR.	UN	015921 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	1.500,000	0,4900	735,00
005.00231.0006-01	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G	FR	015922 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	1.125,000	3,7700	4.241,25
005.00347.0037-01	PAPEL TERMOSENSIVEL 100MM X 20MM	UN	015928 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	750,000	10,3400	7.755,00
005.00358.0035-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, KELLY, CURVA, 14CM.	UN	015925 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	75,000	38,0100	2.850,75
005.00443.0018-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 17CM	UN	015927 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	75,000	46,6600	3.499,50
005.00443.0019-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 15CM	UN	015926 2022	G00053 /2022	OPROC26951 2022	02.07.01	75,000	35,1800	2.638,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 19

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.526,25

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 003469 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00238.0004-01	GLICOSE 50% - INJETAVEL 10 ML.	AMP	015835 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	2.000,000	0,6600	1.320,00
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	015836 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	3.750,000	0,2600	975,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	015833 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	34.848,000	0,4400	15.333,12
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	015834 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	10.848,000	1,2800	13.885,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.513,56

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 003470 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00238.0004-01	GLICOSE 50% - INJETAVEL 10 ML.	AMP	015839 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	1.200,000	0,6600	792,00
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	015840 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	1.248,000	0,2600	324,48
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	015837 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	14.976,000	0,4400	6.589,44
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	015838 2022	G00047 /2022	OPROC26891 2022	02.07.01	3.748,000	1,2800	4.797,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.503,36

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003471 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00010.0002-01	ADENOSINA.	AMP	015803 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	700,000	10,5500	7.385,00
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	015804 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	50.000,000	0,0600	3.000,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	015805 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	137.500,000	0,0700	9.625,00
005.00211.0011-01	FITOMENADIONA 10 MG/ML (VITAMINA K) - 1ML	AMP	015807 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	750,000	3,0800	2.310,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	015808 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	32.500,000	0,1700	5.525,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	015809 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	65.000,000	0,1000	6.500,00
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	015810 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	3.750,000	2,9900	11.212,50
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	015806 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	6.250,000	0,3300	2.062,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.620,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003472 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	015811 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	25.000,000	0,0600	1.500,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	015812 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	62.500,000	0,0700	4.375,00
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	015813 2022	G00047 /2022	OPROC26888 2022	02.07.01	1.250,000	2,9900	3.737,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.612,50

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI
 Pedido : 003473 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL EXTRA-CURTA P/SERINGA CARPULE	CX	016098 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	38,000	36,4700	1.385,86
005.00015.0030-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE 27G LONGA	CX	016096 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	38,000	36,4700	1.385,86
005.00015.0031-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE 30G CURTA	CX	016097 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	263,000	36,4700	9.591,61
005.00015.0040-01	AGULHA ENDO EZE TIPS - 27G - FINA.	EMB	016099 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	15,000	17,0000	255,00
005.00032.0006-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA COM SABOR TUTTI FRUTT I, FRASCO COM 75 ML	FR	016102 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	225,000	7,8000	1.755,00
005.00032.0026-01	ANESTESICO LOCAL - ANESTESICO LOCAL SOL INJET XILO	CX	016101 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	194,0000	14.550,00
005.00032.0027-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%. COM VASO CONSTRITOR	CX	016100 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	375,000	129,0000	48.375,00
005.00070.0033-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1013	PC	016105 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0038-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1016HL	PC	016109 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3139	PC	016124 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3193	PC	016125 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3207	PC	016133 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 4114	PC	016127 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 4123	PC	016128 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0075-01	BROCA ENDO Z DE 21MM	PC	016129 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	15,000	15,0900	226,35
005.00070.0076-01	BROCA ENDO Z DE 25MM	PC	016130 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	30,000	15,0900	452,70
005.00070.0108-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1034	UN	016106 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0109-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1036G	UN	016110 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0111-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1095	UN	016112 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0113-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1190	UN	016113 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0114-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1052	UN	016111 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0115-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2082	UN	016114 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0116-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2094	UN	016107 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	38,000	2,4700	93,86
005.00070.0117-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2134	UN	016115 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0118-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2135	UN	016116 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0119-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3015	UN	016117 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0121-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3097	UN	016120 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0122-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3098	UN	016121 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0123-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3099	UN	016122 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0125-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3100	UN	016123 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 21

005.00070.0127-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3205	UN	016126	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0129-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3083	UN	016119	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0130-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3053	UN	016118	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0132-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1012HL	UN	016104	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0133-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1016	UN	016108	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	2,4700	185,25
005.00070.0167-01	BROCA CIRURGICA - ZEKRIA HASTE LONGA DE 28MM.	UN	016103	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	15,0900	573,42
005.00104.0003-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO	VDO	016131	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	30,000	17,9800	539,40
005.00104.0012-01	CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGEN	CX	016132	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	18,6000	706,80
005.00104.0019-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERI	KIT	016134	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	90,000	130,5300	11.747,70
005.00175.0001-01	ENDO PTC (ENDODONTICO)	FR	016136	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	22,7600	864,88
005.00181.0001-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS	UN	016137	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	90,000	1,8300	164,70
005.00181.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS	UN	016138	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	90,000	1,8300	164,70
005.00210.0006-01	FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFOR ME COM 100 METROS	RL	016139	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	450,000	1,3900	625,50
005.00211.0008-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	016141	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	1,4700	110,25
005.00211.0024-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5M	RL	016140	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	1,2600	94,50
005.00217.0002-01	FLUOR GEL FLUORFOSFADO ACIDULADO	UN	016142	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	375,000	4,2200	1.582,50
005.00221.0003-01	FORMOCRESOL, VIDRO COM 10ML.	VDO	016143	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	5,7700	219,26
005.00265.0003-01	IODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO	FR	016144	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	15,000	22,3900	335,85
005.00351.0011-01	PASTA PROFILATICA A BASE DE PEDRA POMES EM PO.	TUB	016145	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	4,6400	348,00
005.00351.0012-01	PASTA ZINCO ENOLICA	KIT	016146	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	150,000	37,0700	5.560,50
005.00362.0008-01	PLACA BASE GODIVA FINA	CX	016147	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	40,8300	3.062,25
005.00362.0009-01	PLACA BASE GODIVA GROSSA	CX	016148	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	40,8300	3.062,25
005.00389.0012-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL NO A3	BGA	016153	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	10,5300	400,14
005.00389.0013-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL NO A3,5	BGA	016154	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	10,5300	400,14
005.00389.0019-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 440G	POT	016156	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	64,6000	2.454,80
005.00389.0026-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR, POTE 440G.	POT	016155	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	63,6900	2.420,22
005.00389.0032-01	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL C/ CROSSLINK. LIQUIDA 250ML;MMA;EGDMA E BHT.	UN	016152	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	75,000	31,3800	2.353,50
005.00389.0035-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDA 120ML. METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR.	FR	016150	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	18,4000	699,20
005.00389.0037-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA EM PO 440GR POLIMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILA E PIGMENTOS COMPATIVIEIS.	UN	016151	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	66,2900	2.519,02
005.00389.0038-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR PO 440GR POLIMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILLA E PIGMENTOS COMPATIVIEIS.	UN	016149	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	66,3500	2.521,30
005.00413.0020-01	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	UN	016157	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	35,0700	1.332,66
005.00417.0012-01	SOLUCAO DE EDTA	FR	016158	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	59,8500	2.274,30
005.00417.0016-01	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	FR	016159	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	150,000	6,5200	978,00
005.00424.0001-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV AS, PCT COM 40 PECAS	PCT	016160	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	1.125,000	8,5900	9.663,75
005.00471.0003-01	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - FRASCO 15ML	FR	016162	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	8,000	19,0500	152,40
005.00628.0002-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE	UN	016135	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	30,000	50,2800	1.508,40
005.00806.0001-01	TRICRESOL FORMALINA.	FR	016161	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	38,000	5,8700	223,06

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 22

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142.365,84

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003474 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0025-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML - SOL. ORAL - FR. 30ML	FR	015872 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	4.800,000	1,2500	6.000,00
005.00008.0111-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.	COM	015871 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	800.000,000	0,0500	40.000,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	015873 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	45.000,000	0,3500	15.750,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	015874 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	120.000,000	0,0600	7.200,00
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	015876 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	76.250,000	0,2900	22.112,50
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	015875 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	4.000,000	2,3500	9.400,00
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	015877 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	5.000,000	1,7500	8.750,00
005.00173.0002-01	ENALAPRIL,MALEATO 5 MG	COM	015878 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	5.000,000	0,0700	350,00
005.00251.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUCAO ORAL 200 ML	FR	015879 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	5.500,000	7,9800	43.890,00
005.00257.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	FR	015880 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	125.000,000	0,1500	18.750,00
005.00330.0001-01	NIMODIPINO 30 MG	COM	015882 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	40.000,000	0,4900	19.600,00
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	015883 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	14.000,000	3,7500	52.500,00
005.00365.0001-01	POLIVITAMINICO - SOLUCAO ORAL 30ML	UN	015884 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	1.500,000	3,9800	5.970,00
005.00427.0014-01	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	FR	015885 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	1.400,000	1,0500	1.470,00
005.00473.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	FR	015887 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	1.000,000	2,4000	2.400,00
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	015888 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	150.000,000	0,0600	9.000,00
005.00473.0015-01	VITAMINA DO COMPLEXO B.	COM	015886 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	70.000,000	0,0300	2.100,00
005.00894.0001-01	LACTULONA 667 MG/ML - FRASCO DE 120ML.	FR	015881 2022	G00047 /2022	OPROC26884 2022	02.07.01	5.000,000	5,7400	28.700,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293.942,50

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI
Pedido : 003476 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL EXTRA-CURTA P/SERINGA CARPULE	CX	016167 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	12,000	36,4700	437,64
005.00015.0030-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE 27G LONGA	CX	016165 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	12,000	36,4700	437,64
005.00015.0031-01	AGULHA DESC.P/SERINGA CARPULE 30G CURTA	CX	016166 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	87,000	36,4700	3.172,89
005.00015.0040-01	AGULHA ENDO EZE TIPS - 27G - FINA.	EMB	016168 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	5,000	17,0000	85,00
005.00032.0006-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA COM SABOR TUTTI FRUTT I, FRASCO COM 75 ML	FR	016171 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	75,000	7,8000	585,00
005.00032.0026-01	ANESTESICO LOCAL - ANESTESICO LOCAL SOL INJET XILO	CX	016170 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	25,000	194,0000	4.850,00
005.00032.0027-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%. COM VASO CONSTRITOR	CX	016169 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	125,000	129,0000	16.125,00
005.00070.0033-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1013	PC	016174 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0038-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 1016HL	PC	016178 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3139	PC	016193 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3193	PC	016194 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 3207	PC	016196 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 23

005.00070.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 4114	PC	016197	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NO 4123	PC	016198	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0075-01	BROCA ENDO Z DE 21MM	PC	016199	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	5,000	15,0900	75,45
005.00070.0076-01	BROCA ENDO Z DE 25MM	PC	016200	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	10,000	15,0900	150,90
005.00070.0108-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1034	UN	016175	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0109-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1036G	UN	016179	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0111-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1095	UN	016181	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0113-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1190	UN	016182	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0114-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1052	UN	016180	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0115-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2082	UN	016183	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0116-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2094	UN	016176	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	2,4700	29,64
005.00070.0117-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2134	UN	016184	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0118-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 2135	UN	016185	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0119-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3015	UN	016186	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0121-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3097	UN	016189	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0122-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3098	UN	016190	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0123-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3099	UN	016191	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0125-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3100	UN	016192	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0127-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3205	UN	016195	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0129-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3083	UN	016188	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0130-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 3053	UN	016187	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0132-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1012HL	UN	016173	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0133-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1016	UN	016177	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	2,4700	61,75
005.00070.0167-01	BROCA CIRURGICA - ZEKRIA HASTE LONGA DE 28MM.	UN	016172	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	15,0900	181,08
005.00104.0003-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO	VDO	016201	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	10,000	17,9800	179,80
005.00104.0012-01	CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGEN	CX	016202	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	18,6000	223,20
005.00104.0019-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERI	KIT	016203	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	30,000	130,5300	3.915,90
005.00175.0001-01	ENDO PTC (ENDODONTICO)	FR	016205	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	22,7600	273,12
005.00181.0001-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS	UN	016206	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	30,000	1,8300	54,90
005.00181.0002-01	ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS	UN	016207	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	30,000	1,8300	54,90
005.00210.0006-01	FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFOR ME COM 100 METROS	RL	016208	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	150,000	1,3900	208,50
005.00211.0008-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	016210	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	1,4700	36,75
005.00211.0024-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5M	RL	016209	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	1,2600	31,50
005.00217.0002-01	FLUOR GEL FLUORFOSFADO ACIDULADO	UN	016211	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	125,000	4,2200	527,50
005.00221.0003-01	FORMOCRESOL, VIDRO COM 10ML.	VDO	016212	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	5,7700	69,24
005.00265.0003-01	IODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO	FR	016213	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	5,000	22,3900	111,95
005.00351.0011-01	PASTA PROFILATICA A BASE DE PEDRA POMES EM PO.	TUB	016214	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	4,6400	116,00
005.00351.0012-01	PASTA ZINCO ENOLICA	KIT	016215	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	50,000	37,0700	1.853,50
005.00362.0008-01	PLACA BASE GODIVA FINA	CX	016216	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	40,8300	1.020,75
005.00362.0009-01	PLACA BASE GODIVA GROSSA	CX	016217	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	40,8300	1.020,75
005.00389.0012-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL NO A3	BGA	016222	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	10,5300	126,36
005.00389.0013-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL NO A3,5	BGA	016223	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	10,5300	126,36
005.00389.0019-01	RESINA PO TERMOPLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 440G	POT	016225	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	64,6000	775,20
005.00389.0026-01	RESINA PO TERMOPLIMERIZAVEL INCOLOR, POTE 440G.	POT	016224	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	63,6900	764,28
005.00389.0032-01	RESINA ACRILICA TERMOPLIMERIZAVEL C/ CROSSLINK. LIQUIDA 250ML;MMA;EGDMA E BHT.	UN	016221	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	25,000	31,3800	784,50
005.00389.0035-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDA 120ML.	FR	016219	2022	G00069 /2022	OPROC27874	2022	02.07.01	12,000	18,4000	220,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 24

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00389.0037-01	METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR. RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA EM PO 440GR POLIMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILLA E PIGMENTOS COMPATIVIEIS.	UN	016220 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		12,000	66,2900	795,48
005.00389.0038-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR PO 440GR POLIMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILLA E PIGMENTOS COMPATIVIEIS.	UN	016218 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		12,000	66,3500	796,20
005.00413.0020-01	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	UN	016226 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		12,000	35,0700	420,84
005.00417.0012-01	SOLUCAO DE EDTA	FR	016227 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		12,000	59,8500	718,20
005.00417.0016-01	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	FR	016228 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		50,000	6,5200	326,00
005.00424.0001-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV AS, PCT COM 40 PECAS	PCT	016229 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		375,000	8,5900	3.221,25
005.00471.0003-01	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - FRASCO 15ML	FR	016231 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		2,000	19,0500	38,10
005.00628.0002-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE	UN	016204 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		10,000	50,2800	502,80
005.00806.0001-01	TRICRESOL FORMALINA.	FR	016230 2022	G00069 /2022	OPROC27874 2022	02.07.01		12,000	5,8700	70,44

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.059,06

Fornecedor : 08469 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP
Pedido : 003477 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	015905 2022	G00047 /2022	OPROC26880 2022	02.07.01		25.000,000	1,1800	29.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.500,00

Fornecedor : 12665 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003478 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00113.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO SPRAY UNICO. CANETA DE ALTA ROTACAO SPRAY UNICO, DIAMETRO DA C ABECA 12MM COM VELOCIDADE DE 400.000RPM (+/-15%).	UN	015579 2022	G00069 /2022	OPROC27872 2022	02.07.01		38,000	365,0000	13.870,00
005.00313.0005-01	MICRO MOTOR	UN	015580 2022	G00069 /2022	OPROC27872 2022	02.07.01		23,000	448,0000	10.304,00
005.00649.0002-01	PECA RETA, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	015581 2022	G00069 /2022	OPROC27872 2022	02.07.01		23,000	375,0000	8.625,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.799,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003479 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	015929 2022	G00047 /2022	OPROC25951 2022	02.07.01		70.000,000	0,1600	11.200,00
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	015930 2022	G00047 /2022	OPROC25951 2022	02.07.01		75.000,000	1,1800	88.500,00
005.00377.0001-01	PROFATILNITRATO 10 MG	COM	015933 2022	G00047 /2022	OPROC25951 2022	02.07.01		22.500,000	0,4900	11.025,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 25

005.00468.0005-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	015931	2022	G00047 /2022	OPROC25951	2022	02.07.01	2.250,000	0,1100	247,50
005.00898.0002-01	HIDRALAZINA 25 MG	COM	015932	2022	G00047 /2022	OPROC25951	2022	02.07.01	200.000,000	0,2700	54.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164.972,50

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003481 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	015934	2022	G00047 /2022	OPROC25951	2022	02.07.01	30.000,000	0,1600	4.800,00
005.00377.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG	COM	015935	2022	G00047 /2022	OPROC25951	2022	02.07.01	7.500,000	0,4900	3.675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.475,00

Fornecedor : 12665 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003482 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00113.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO SPRAY UNICO. CANETA DE ALTA ROTACAO SPRAY UNICO, DIAMETRO DA C ABECA 12MM COM VELOCIDADE DE 400.000RPM (+/-15%).	UN	015582	2022	G00069 /2022	OPROC27872	2022	02.07.01	12,000	365,0000	4.380,00
005.00313.0005-01	MICRO MOTOR	UN	015583	2022	G00069 /2022	OPROC27872	2022	02.07.01	7,000	448,0000	3.136,00
005.00649.0002-01	PECA RETA, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	015584	2022	G00069 /2022	OPROC27872	2022	02.07.01	7,000	375,0000	2.625,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.141,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003483 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00056.0002-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI + PROCAINA 300.000 UI - INJETAVEL	UN	016018	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	6.000,000	4,4000	26.400,00
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	016019	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	60.000,000	0,1900	11.400,00
005.00094.0001-01	CARVEDILOL 25MG	COM	016020	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	175.000,000	0,1100	19.250,00
005.00097.0001-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	016021	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	17.500,000	0,4100	7.175,00
005.00114.0003-01	CLOPIDROGEL 75 MG.	COM	016022	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	150.000,000	0,2500	37.500,00
005.00120.0016-01	CLOPRIMAZINA 100 MG	COM	016023	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	37.500,000	0,2800	10.500,00
005.00176.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0,6 ML.	AMP	016024	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	2.250,000	26,0000	58.500,00
005.00176.0005-01	ENOXAPARINA SODICA 80 MG /0,8ML.	AMP	016025	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	1.125,000	31,5000	35.437,50
005.00308.0004-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 125MG	AMP	016026	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	1.000,000	7,7500	7.750,00
005.00899.0001-01	SUCCINILCOLINA - INJETAVEL PO 100MG.	AMP	016027	2022	G00047 /2022	OPROC24989	2022	02.07.01	750,000	13,0000	9.750,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223.662,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI
Pedido : 003484 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, ANATOMICO JUVENIL. PLUS DE 20 A 33KG, CINTURA 42 A 72CM, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FIXA AJUSTAVEL, FITAS ADE SIVAS MULTIAJUSTAVEIS.	UN	015568 2022	G00065 /2021	OPROC27134 2022	02.07.01	3.750,000	2,0100	7.537,50
005.00602.0011-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL SEM FRENESTA 40X40CM	UN	015567 2022	G00065 /2021	OPROC27134 2022	02.07.01	1.500,000	1,7300	2.595,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.132,50

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003485 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00056.0002-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI + PROCAINA 300.000 UI - INJETAVEL	UN	016028 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	2.000,000	4,4000	8.800,00
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	016029 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	20.000,000	0,1900	3.800,00
005.00094.0001-01	CARVEDILOL 25MG	COM	016030 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	75.000,000	0,1100	8.250,00
005.00097.0001-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	016031 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	12.500,000	0,4100	5.125,00
005.00114.0003-01	CLOPIDROGEL 75 MG.	COM	016032 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	50.000,000	0,2500	12.500,00
005.00120.0016-01	CLOPRIMAZINA 100 MG	COM	016033 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	12.500,000	0,2800	3.500,00
005.00176.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0,6 ML.	AMP	016034 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	750,000	26,0000	19.500,00
005.00176.0005-01	ENOXAPARINA SODICA 80 MG /0,8ML.	AMP	016035 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	375,000	31,5000	11.812,50
005.00308.0004-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 125MG	AMP	016036 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	500,000	7,7500	3.875,00
005.00899.0001-01	SUCCINILCOLINA - INJETAVEL PO 100MG.	AMP	016037 2022	G00047 /2022	OPROC24989 2022	02.07.01	250,000	13,0000	3.250,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80.412,50

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI
Pedido : 003486 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, ANATOMICO JUVENIL. PLUS DE 20 A 33KG, CINTURA 42 A 72CM, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FIXA AJUSTAVEL, FITAS ADE SIVAS MULTIAJUSTAVEIS.	UN	015572 2022	G00065 /2021	OPROC27134 2022	02.07.01	1.250,000	2,0100	2.512,50
005.00602.0011-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL SEM FRENESTA 40X40CM	UN	015571 2022	G00065 /2021	OPROC27134 2022	02.07.01	500,000	1,7300	865,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.377,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 003487 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0003-01	ALGINATO PARA IMPRESSA TIPO II SABOR TUTTI FRUTI	PCT	016236 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	19,6700	1.475,25
005.00022.0010-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES P/ ISOLAMENTO DE CAMP	PCT	016237 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	1.125,000	2,1600	2.430,00
005.00026.0005-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES PARA ISOLAMENTO DE C								
	AMPO OPERATORIO BUCAL, EM ROLOS CILINDRICOS DE 3C								
	M DE COMPRIMENTO POR 1CM DE DIAMETRO.								
005.00026.0005-01	AMALGAMA EM CAPSULA DE 1 PORCAO	EMB	016240 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	110,7500	8.306,25
005.00032.0003-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3%	CX	016241 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	375,000	73,9000	27.712,50
005.00032.0007-01	ANTI-SEPTICO BUCAL DE 1,5 L, COM BOMBA DISPENSADOR	FR	016242 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	47,5000	3.562,50
	A								
005.00053.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	FR	016243 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	45,000	31,9300	1.436,85
005.00070.0180-01	BROCA TRIPLE GATES, LONGA, PREP. CERVICAL N01.	UN	016244 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	30,000	15,2400	457,20
005.00070.0181-01	BROCA TRIPLE GATES, LONGA, PREP. CERVICAL N02.	UN	016245 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	30,000	13,1500	394,50
005.00070.0182-01	BROCA TRIPLE GATES, LONGA, PREP. CERVICAL N03.	UN	016246 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	30,000	15,2400	457,20
005.00070.0183-01	BROCA TRIPLE GATES, LONGA, PREP. CERVICAL N04.	UN	016247 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	30,000	12,9000	387,00
005.00079.0006-01	CAIXA INOX DE ENDO 20X10X05CM PERFURADA.	PC	016250 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	15,000	69,0100	1.035,15
005.00104.0004-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA P/ ENDODONTIA	KIT	016264 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	90,000	20,8700	1.878,30
005.00131.0017-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO - WARD NO 2.	PC	016268 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	8,4200	319,96
005.00131.0021-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO N.1 HOLLENBACK	UN	016265 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	8,4200	631,50
005.00131.0022-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO N.2 HOLLENBACK	UN	016266 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	2,9900	224,25
005.00131.0023-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO N.4 HOLLENBACK	UN	016267 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	2,9900	224,25
005.00133.0001-01	CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE	KIT	016269 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	60,000	73,2500	4.395,00
005.00136.0009-01	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS.	EMB	016273 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	23,7300	901,74
005.00137.0003-01	CURETA DE DENTINA N.17	UN	016274 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	150,000	8,4200	1.263,00
005.00137.0005-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.85	UN	016276 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	10,5200	789,00
005.00137.0006-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.86	UN	016275 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	10,5200	399,76
005.00137.0015-01	CURETA GRACEY 7-8	UN	016278 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	58,4300	2.220,34
005.00137.0016-01	CURETA GRACEY 13-14	UN	016277 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	58,4300	2.220,34
005.00184.0006-01	ESPATULA N.24	UN	016280 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	10,5200	789,00
005.00184.0007-01	EXPLORADOR DUPLO N.5(SONDA EXPLORADORA N.5)	UN	016285 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	150,000	7,7900	1.168,50
005.00184.0010-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 4/8	UN	016286 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	18,000	5,2200	93,96
005.00184.0015-01	ESPATULA NO. 36	UN	016282 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	27,000	10,5200	284,04
005.00184.0017-01	ESPATULA PARA CERA NO. 7	UN	016283 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	27,000	10,5200	284,04
005.00184.0018-01	ESPATULA DE CERA NO. 31	UN	016281 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	27,000	10,5200	284,04
005.00208.0001-01	FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL	CX	016287 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	9,000	295,5200	2.659,68
005.00208.0004-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL.	CX	016288 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	23,000	243,2800	5.595,44
005.00213.0007-01	FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	016289 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	113,000	10,3700	1.171,81
005.00260.0003-01	INDICADOR BIOLOGICO P/ MONITORAR CICLOS DE ESTERIL	CX	016259 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	29,4800	2.211,00
005.00336.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	016260 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	15,000	4,1800	62,70
005.00391.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	016261 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	113,000	10,3700	1.171,81
005.00415.0003-01	SINDESMOTOMO	PC	016262 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	10,5200	399,76
005.00456.0008-01	TIRA DE MATRIZ POLIESTER MATRIZ DENTARIA 10X120X05	ENV	016263 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	75,000	1,2100	90,75
005.00611.0003-01	ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.5	UN	016284 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	38,000	6,4200	243,96
005.00613.0001-01	GRAU DE BORRACHA	UN	016256 2022	G00069 /2022	OPROC27876 2022	02.07.01	18,000	7,3000	131,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 28

005.00623.0002-01	AFASTADORES MINESSOTA	PC	016235	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	27,000	13,0600	352,62
005.00625.0003-01	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH	PC	016238	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	8,000	78,3300	626,64
005.00626.0002-01	ALVEOLOTOMO RETO	UN	016239	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	38,000	107,5400	4.086,52
005.00644.0001-01	CALCADOR AMALGAMA DUPLO N.1 OU WARD N.1	UN	016252	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	18,000	8,4200	151,56
005.00644.0003-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.1	UN	016253	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	18,000	8,4200	151,56
005.00644.0004-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.2	UN	016254	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	18,000	2,9900	53,82
005.00644.0006-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.4	UN	016255	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	18,000	2,9900	53,82
005.00809.0001-01	CAIXINHAS PARA ACONDICIONAR APARELHOS MANTENEDORES	PCT	016251	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	19,000	17,1600	326,04
005.00811.0001-01	BRUNIDOR OVO DE PATO GRANDE NO 29	PC	016249	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	38,000	3,7800	143,64
005.00811.0002-01	BRUNIDOR NO 33	PC	016248	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	38,000	10,5200	399,76
005.00813.0001-01	HOLLEMBACK NO 3	PC	016257	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	38,000	2,9900	113,62
005.00813.0002-01	HOLLEMBACK 3S	UN	016258	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	38,000	8,4200	319,96
005.00830.0001-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL INFANTIL.	UN	016270	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	4.500,000	4,0000	18.000,00
005.00830.0002-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL ADULTO.	UN	016272	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	4.500,000	5,0000	22.500,00
005.00830.0003-01	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL ADULTO ACONDICIONADO EST	UN	016271	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	4.500,000	4,0000	18.000,00
005.00832.0001-01	DEDEIRA, MASSAGEADOR BUCAL PARA BEBES.	UN	016279	2022	G00069 /2022	OPROC27876	2022	02.07.01	225,000	5,5000	1.237,50

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146.280,79

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 003488 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0349-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO. DOSAGEM DE 2% - DEGERMANTE - EM ALMOTOLIAS DE 100 ML.	FR	015586	2022	G00055 /2021	OPROC28670	2022	02.07.01	300,000	2,7000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003489 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	016038	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	3.550,000	2,3100	8.200,50
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	016039	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	3.250,000	2,7300	8.872,50
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	016040	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	2.250,000	11,9000	26.775,00
005.00193.0001-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	016041	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	36.100,000	0,8400	30.324,00
005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	016042	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	350,000	2,4500	857,50
005.00253.0003-01	HIPOCLOLORITO DE SODIO 2,5% - 50 ML	FR	016043	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	6.500,000	1,4000	9.100,00
005.00331.0008-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS.	TUB	016044	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	150,000	5,7400	861,00
005.00388.0003-01	REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO ICARIDINA REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO "ICARIDI NA" COM CONCENTRACAO NAO INFERIOR A 20%, PROTECAO MINIMA DE 10 HORAS, EMBALAGEM:FRASCO, COM NO MINI MO 100ML EM SPRAY.	UN	016045	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	450,000	9,9400	4.473,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 29

005.00473.0019-01	VITAMINA PARA GESTANTE	COM	016046	2022	G00047 /2022	OPROC24953 2022	02.07.01	250.500,000	0,2700	67.635,00
-------------------	------------------------	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157.098,50

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003490 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0105-01	ACIDO PERACETICO, SOLUCAO A 3,5% (GALAO DE 5 LTS).	GL	015814	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	225,000	115,8700	26.070,75
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	015815	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	7.000,000	1,4900	10.430,00
005.00019.0010-01	ALCOOL ETILICO, 70% V/V, C/ EMOLIENTE GEL.	FR	015816	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	1.200,000	3,9600	4.752,00
005.00253.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	015817	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	375,000	2,1400	802,50
005.00417.0350-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO DOSAGEM DE 0,5%.	FR	015818	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	550,000	2,0700	1.138,50
005.00442.0018-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA EM INFRAVERMELHO. PARA AFERICAO DE TEMPERATURA SEM CONTATO.	UN	015819	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	75,000	74,0000	5.550,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.743,75

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003491 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0105-01	ACIDO PERACETICO, SOLUCAO A 3,5% (GALAO DE 5 LTS).	GL	015820	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	75,000	115,8700	8.690,25
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	015821	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	75,000	1,2200	91,50
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	015822	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	2.500,000	1,4900	3.725,00
005.00019.0010-01	ALCOOL ETILICO, 70% V/V, C/ EMOLIENTE GEL.	FR	015823	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	500,000	3,9600	1.980,00
005.00253.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	015824	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	125,000	2,1400	267,50
005.00260.0007-01	INDICADOR QUIMICO CLASSE I. EXTERNO, ETIQUETA ADESIVA PARA ESTERILIZACAO A VA POR DE 19X30.	RL	015825	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	125,000	3,6800	460,00
005.00417.0350-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO DOSAGEM DE 0,5%.	FR	015826	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	250,000	2,0700	517,50
005.00442.0018-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA EM INFRAVERMELHO. PARA AFERICAO DE TEMPERATURA SEM CONTATO.	UN	015827	2022	G00065 /2021	OPROC27132 2022	02.07.01	25,000	74,0000	1.850,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.581,75

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 003492 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	016047	2022	G00047 /2022	OPROC24953 2022	02.07.01	1.250,000	2,3100	2.887,50
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	016048	2022	G00047 /2022	OPROC24953 2022	02.07.01	1.250,000	2,7300	3.412,50
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	016049	2022	G00047 /2022	OPROC24953 2022	02.07.01	750,000	11,9000	8.925,00
005.00193.0001-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	016050	2022	G00047 /2022	OPROC24953 2022	02.07.01	12.500,000	0,8400	10.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 30

005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	016051	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	250,000	2,4500	612,50
005.00253.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 50 ML	FR	016052	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	2.500,000	1,4000	3.500,00
005.00331.0008-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS.	TUB	016053	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	50,000	5,7400	287,00
005.00473.0019-01	VITAMINA PARA GESTANTE	COM	016054	2022	G00047 /2022	OPROC24953	2022	02.07.01	87.500,000	0,2700	23.625,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.749,50

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003493 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00260.0007-01	INDICADOR QUIMICO CLASSE I. EXTERNO, ETIQUETA ADESIVA PARA ESTERILIZACAO A VA POR DE 19X30.	RL	015828	2022	G00065 /2021	OPROC12904	2022	02.07.01	375,000	3,6800	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 003494 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0011-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLA 10ML	AMP	015998	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	9.250,000	0,3900	3.607,50
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	016003	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	21.500,000	2,1500	46.225,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	016002	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	14.500,000	2,8000	40.600,00
005.00144.0015-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUCAO ORAL 120ML.	FR	016001	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	13.000,000	2,5000	32.500,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	016004	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	15.000,000	1,1900	17.850,00
005.00158.0008-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 10ML	FR	016005	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	22.500,000	1,2000	27.000,00
005.00176.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML	AMP	016006	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	710,000	17,6400	12.524,40
005.00348.0005-01	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL 15ML.	FR	016007	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	11.250,000	1,2500	14.062,50
005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	015999	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	2.700,000	2,0000	5.400,00
005.00838.0002-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 6MG - SOLUCAO ORAL	FR	016000	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	2.500,000	2,5000	6.250,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206.019,40

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003496 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0030-01	ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M	RL	015963	2022	G00034 /2021	OPROC27129	2022	02.07.01	500,000	3,9000	1.950,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	015964	2022	G00034 /2021	OPROC27129	2022	02.07.01	2.000,000	5,8200	11.640,00
005.00129.0002-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO ZOBEC ESTERIL - 15 X 30 CM	UN	015965	2022	G00034 /2021	OPROC27129	2022	02.07.01	2.400,000	0,9600	2.304,00
005.00129.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	UN	015966	2022	G00034 /2021	OPROC27129	2022	02.07.01	60.000,000	0,5500	33.000,00
005.00183.0006-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5 MT, COR BRANCA.	RL	015970	2022	G00034 /2021	OPROC27129	2022	02.07.01	2.000,000	9,9200	19.840,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 31

005.00211.0014-01	FITA PARA IDENTIFICACAO E DIFERENCIACAO DE PACOTES A SEREM ESTERELIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, MEDID A 19MM X 30M.	RL	015971	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	750,000	3,3600	2.520,00
005.00211.0029-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6 CM X 50 M	RL	015972	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	1.800,000	3,2500	5.850,00
005.00260.0006-01	INDICADOR QUIMICO CLASSE 05 PARA ESTERILIZACAO. A VAPOR 134 MIN. CLEAN-UP.	UN	015973	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	1.000,000	0,2900	290,00
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	015968	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	3.750,000	8,0600	30.225,00
005.00278.0020-01	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO NA COR BRANCA.	PCT	015969	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	75,000	20,3900	1.529,25
005.00418.0031-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16	UN	015974	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	450,000	3,9000	1.755,00
005.00418.0032-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18	UN	015975	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	300,000	3,9000	1.170,00
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	015977	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	2.000,000	0,5400	1.080,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	015978	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	3.000,000	0,5500	1.650,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	015979	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	3.000,000	0,5700	1.710,00
005.00418.0081-01	SONDA URETRAL NO 16	UN	015980	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	1.250,000	0,6700	837,50
005.00418.0130-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 06	UN	015976	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	150,000	0,7600	114,00
005.00904.0001-01	KIT PARTO COM ACESSORIOS.	KIT	015967	2022	G00034 /2021	OPROC27129 2022	02.07.01	18,000	48,0000	864,00
CONTENDO:										
01-COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTOS 1,30M X 2,00										
02-PERNEIRA 80CM X 1,30M										
01-CAMPO CIRURGICO INFERIOR 1,00M X 1,10M - MANTA PARA RN 1,00 X 1,00M.										

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118.328,75

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
 Pedido : 003497 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0011-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLA 10ML	AMP	016008	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	3.750,000		0,3900	1.462,50
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	016013	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	7.500,000		2,1500	16.125,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	016012	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	5.000,000		2,8000	14.000,00
005.00144.0015-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUCAO ORAL 120ML.	FR	016011	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	5.000,000		2,5000	12.500,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	016014	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	5.000,000		1,1900	5.950,00
005.00158.0008-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 10ML	FR	016015	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	7.500,000		1,2000	9.000,00
005.00176.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML	AMP	016016	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	250,000		17,6400	4.410,00
005.00348.0005-01	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL 15ML.	FR	016017	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	3.750,000		1,2500	4.687,50
005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	016009	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	1.000,000		2,0000	2.000,00
005.00838.0002-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 6MG - SOLUCAO ORAL	FR	016010	2022	G00047 /2022	OPROC24952	2022	02.07.01	1.000,000		2,5000	2.500,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.635,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003498 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0015-01	AMOXACILINA AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG	COM	015982 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	6.730,000	1,7500	11.777,50
005.00063.0003-01	BISACODIL 5 MG	COM	015983 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	2.250,000	0,1500	337,50
005.00173.0004-01	ENALAPRIL, MALEATO 20MG	COM	015984 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	100.000,000	0,0500	5.000,00
005.00257.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS	FR	015985 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	1.750,000	2,7500	4.812,50
005.00264.0014-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML.	FR	015986 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	750,000	17,4800	13.110,00
005.00264.0108-01	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML - INJ. 10ML.	FR	015987 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	750,000	17,4800	13.110,00
005.00269.0006-01	ISOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL.	COM	015988 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	1.650,000	0,3000	495,00
005.00417.0036-01	SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA. SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA SODICA 10MG/ML - FRASCO DE 03ML.	FR	015989 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	103,000	18,0000	1.854,00
005.00706.0002-01	RETINOL 5000UI+COLECALCIFEROL 10000UI - 10ML	UN	015981 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	1.000,000	5,1000	5.100,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.596,50

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003499 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0015-01	AMOXACILINA AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG	COM	015990 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	2.500,000	1,7500	4.375,00
005.00063.0003-01	BISACODIL 5 MG	COM	015991 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	750,000	0,1500	112,50
005.00173.0004-01	ENALAPRIL, MALEATO 20MG	COM	015992 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	50.000,000	0,0500	2.500,00
005.00257.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS	FR	015993 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	750,000	2,7500	2.062,50
005.00264.0014-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML.	FR	015994 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	250,000	17,4800	4.370,00
005.00264.0108-01	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML - INJ. 10ML.	FR	015995 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	250,000	17,4800	4.370,00
005.00269.0006-01	ISOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL.	COM	015996 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	750,000	0,3000	225,00
005.00417.0036-01	SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA. SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA SODICA 10MG/ML - FRASCO DE 03ML.	FR	015997 2022	G00047 /2022	OPROC24947 2022	02.07.01	37,000	18,0000	666,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.681,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 003500 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0017-01	EQUIPO DE INFUSAO. MACRO GOTAS EM PVC FLEXIVEL, MIN. 150CM.	UN	016080 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	3.750,000	1,0400	3.900,00
005.00295.0058-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G EM VINIL. SEM PO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL.	CX	016081 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	50,000	19,5000	975,00
005.00295.0059-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M EM VINIL. SEM PO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL.	CX	016082 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	50,000	19,5000	975,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003501 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0013-01	COLETOR DE URINA PLASTICO. SISTEMA ABERTO, INFANTIL UNISSEX, CARCA DE 100ML A DESIVO HIPOALERGENICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	016077 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	625,000	0,4400	275,00
005.00261.0006-01	INFUSOR EQUIPO ESPECIAL. PARA TRANSFERENCIA, DUAS VIAS, PARA ADULTOS.	UN	016078 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	750,000	0,7800	585,00
005.00297.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA. ALGODAO, 20CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	RL	016079 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	100,000	13,5000	1.350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003503 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00261.0006-01	INFUSOR EQUIPO ESPECIAL. PARA TRANSFERENCIA, DUAS VIAS, PARA ADULTOS.	UN	016084 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	1.250,000	0,7800	975,00
005.00297.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA. ALGODAO, 20CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	RL	016083 2022	G00055 /2021	OPROC27125 2022	02.07.01	50,000	13,5000	675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 003508 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0013-01	AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC, PARA LAVAGEM DE INSTR	UN	016062 2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	125,000	127,5000	15.937,50
005.00045.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL FEITO DE TNT. COM GRAMATURA MINIMA DE 50 G/M2, COM FECHAMENTO T RASEIRO COM FITAS NO PESCOCO E CINTURA COM SOLDA ULTRASSONICA ATENDE AO TAMANHO M,G APROXIMADO.	PCT	016063 2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	250,000	161,5000	40.375,00
005.00045.0015-01	AVENTAL DESCARTAVEL FEITO DE TNT. COM GRAMATURA MINIMA DE 50 G/M2, COM FECHAMENTO T RASEIRO COM FITAS NO PESCOCO E CINTURA, COM SOLDA ULTRASSONICA, ATENDE AO TAMANHO EXG APROXIMADO.	PCT	016064 2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	125,000	182,7500	22.843,75
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	016055 2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	400,000	12,9200	5.168,00
005.00129.0002-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO ZOBEC ESTERIL - 15 X 30 CM	UN	016056 2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	1.000,000	3,4100	3.410,00
005.00129.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	UN	016057 2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	5.000,000	1,2600	6.300,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 34

005.00129.0014-01	COMPRESSA CIRURGICA NON WOVEN (NAO TECIDO) ESTERIL MEDINDO 7,5 X 7,5 FECHADA E 15CM X 15CM ABERTA.	UN	016058	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	5.000,000	5,0900	25.450,00
005.00211.0014-01	FITA PARA IDENTIFICACAO E DIFERENCIACAO DE PACOTES A SEREM ESTERELIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, MEDID A 19MM X 30M.	RL	016061	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	250,000	7,2000	1.800,00
005.00213.0006-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO 100 ML	FR	016069	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	150,000	29,6400	4.446,00
005.00241.0002-01	GORRO DESCARTAVEL EM TNT, GRAMATURA MIN. 50 G/M2.	UN	016066	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	1.300,000	0,5900	767,00
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	016070	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	100,000	13,5000	1.350,00
005.00278.0003-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	RL	016060	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	1.250,000	13,1400	16.425,00
005.00295.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PAR	016071	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	25,000	2,8800	72,00
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	016072	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	200,000	2,8800	576,00
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	016075	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	950,000	80,8200	76.779,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	016076	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	650,000	80,8200	52.533,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	016074	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	1.317,000	80,8200	106.439,94
005.00295.0054-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 9,0	PAR	016073	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	250,000	3,0600	765,00
005.00904.0001-01	KIT PARTO COM ACESSORIOS.	KIT	016059	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	12,000	94,5000	1.134,00

CONTENDO:

01-COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTOS 1,30M X 2,00

02-PERNEIRA 80CM X 1,30M

01-CAMPO CIRURGICO INFERIOR 1,00M X 1,10M - MANTA

PARA RN 1,00 X 1,00M.

018.00004.0008-01	FRONHA DESCARTAVEL, NA COR BRANCA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO (TNT) TAMANHO 50CM X 70CM, GRAMATURA 20 PCT. COM 10 UNIDADES.	PCT	016065	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	25,000	18,7000	467,50
019.00023.0003-01	JALECO CAPOTE COM CAPUZ DESCARTAVEL TNT TAM. M/G.	UN	016067	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	2.500,000	58,6500	146.625,00
019.00023.0004-01	JALECO CAPOTE COM CAPUZ DESCARTAVEL TNT TAM. EXG	UN	016068	2022	G00034 /2021	OPROC27122 2022	02.07.01	2.500,000	58,6500	146.625,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676.288,69

Fornecedor : 10814 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003509 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00443.0020-01	TESOURA DE LISTER DE 20CM	UN	015943	2022	G00053 /2022	OPROC26933 2022	02.07.01	25,000	54,8000	1.370,00
005.00443.0025-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 12CM, RETA, C/2 PONTAS FINAS.	UN	015944	2022	G00053 /2022	OPROC26933 2022	02.07.01	25,000	21,4500	536,25
005.00443.0026-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 19CM, RETA, MAYO STILLE.	UN	015945	2022	G00053 /2022	OPROC26933 2022	02.07.01	25,000	51,1500	1.278,75
101.00021.0006-01	OTOSCOPIO	UN	015942	2022	G00053 /2022	OPROC26933 2022	02.07.01	7,000	229,0000	1.603,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.788,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003512 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00178.0017-01	ENVELOPES AUTO-SELANTES 25X35 EM PAPEL GRAU CIRUR.	UN	015910	2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01	1.500,000	0,6800	1.020,00
005.00300.0027-01	MASCARA PARA OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO	UN	015913	2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01	50,000	7,3600	368,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 35

NUMERO DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00358.0028-01	PINCA DISSECACAO SERRILHADA COM 16CM - UNIDADE	UN	015916 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	18,6100	465,25
005.00358.0032-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, ANATOMICA ,14CM.	UN	015914 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	16,9200	423,00
005.00358.0034-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, HEMOST. CURVA 14CM	UN	015915 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	38,0100	950,25
005.00358.0045-01	PINCA CIRURGICA PARA BIOPSIA. 24CM X 04MM PROFESSOR MEDICA - AUTOCALAVAVEL, EMBA LADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	015911 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		8,000	192,0600	1.536,48
005.00368.0001-01	PORTA ALGODAO, EM ACO INOX, COM MOLA	UN	015918 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	62,9600	1.574,00
005.00368.0007-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 16CM	UN	015917 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	48,7500	1.218,75
005.00368.0010-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, EM ACO INOX.	UN	015919 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	36,7800	919,50
005.00443.0024-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 12CM, PONTA RETA, SPENCER.	UN	015920 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		25,000	50,6300	1.265,75
005.00601.0004-01	VALVULA REGULADORA P/ OXIGENIO COM FLUXOMETRO	UN	015912 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		50,000	299,4200	14.971,00
005.00862.0002-01	BANDAGEM NEUROMUSCULAR 5CM X 5M, ADESIVA EL. PRETA	UN	015909 2022	G00053 /2022	OPROC26950 2022	02.07.01		30,000	45,0000	1.350,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.061,98

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 003513 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00299.0002-01	MANITOL 20% - FRASCO DE 250ML	FR	015936 2022	G00047 /2022	OPROC26877 2022	02.07.01	690,000	9,1600	6.320,40
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	015937 2022	G00047 /2022	OPROC26877 2022	02.07.01	17.500,000	4,3800	76.650,00
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	015938 2022	G00047 /2022	OPROC26877 2022	02.07.01	5.000,000	5,8900	29.450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.420,40

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 003514 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	015889 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	3.000,000	0,3600	1.080,00
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	015890 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	3.750,000	0,6200	2.325,00
005.00096.0015-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G	UN	015891 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	3.750,000	0,7400	2.775,00
005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	015892 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	2.250,000	0,2100	472,50
005.00210.0044-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N.4-0	CX	015893 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	10,000	104,0000	1.040,00
005.00210.0064-01	FIO DE SUTURA NYLON 3-0	CX	015894 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	10,000	35,5600	355,60
005.00210.0065-01	FIO DE SUTURA NYLON 4-0	CX	015895 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	10,000	35,5600	355,60
005.00210.0067-01	FIO DE SUTURA NYLON 5-0	CX	015896 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	10,000	35,5600	355,60
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	015897 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	5.250,000	0,7600	3.990,00
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	015898 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	2.000,000	0,3700	740,00
005.00409.0003-01	SCALP AGULHA 25G	UN	015899 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	2.000,000	0,3700	740,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.229,30

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003515 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00299.0002-01	MANITOL 20% - FRASCO DE 250ML	FR	015939 2022	G00047 /2022	OPROC26877 2022	02.07.01	250,000	9,1600	2.290,00
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	015940 2022	G00047 /2022	OPROC26877 2022	02.07.01	7.500,000	4,3800	32.850,00
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	015941 2022	G00047 /2022	OPROC26877 2022	02.07.01	2.500,000	5,8900	14.725,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49.865,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003516 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	015900 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	245,000	0,3600	88,20
005.00210.0065-01	FIO DE SUTURA NYLON 4-0	CX	015901 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	10,000	35,5600	355,60
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	015902 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	150,000	0,7600	114,00
005.00409.0001-01	SCALP AGULHA 21G	UN	015903 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	2.000,000	0,3700	740,00
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	015904 2022	G00053 /2022	OPROC26944 2022	02.07.01	2.000,000	0,3700	740,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.037,80

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003517 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0010-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 1 - RECORTAVEL 60+4MM. recortavel transparente ate 60+4mm, confeccionada em plastico macio,silencioso,anti-odor,hipoalergenica,formato anatomico, com barreira protetora de pele.	UN	015849 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	75,000	10,4800	786,00
005.00126.0009-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL	UN	015841 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	2.250,000	0,2800	630,00
005.00295.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	015844 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	1.500,000	1,0400	1.560,00
005.00295.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PAR	015845 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	1.500,000	1,1900	1.785,00
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	015846 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	2.250,000	1,1900	2.677,50
005.00295.0006-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	015847 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	750,000	1,1900	892,50
005.00295.0036-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PAR	015848 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	750,000	1,1900	892,50
005.00484.0001-01	GARROTE PARA PUNCOES TIPO FREE HAND ZIBLOCK - ADULTO	UN	015843 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	150,000	8,0900	1.213,50
005.00821.0003-01	ETER DIETILICO SOL.ALC. 35% FRASCO 1L	UN	015842 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	12,000	38,3100	459,72
101.00022.0003-01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UN	015850 2022	G00053 /2022	OPROC26935 2022	02.07.01	38,000	52,0000	1.976,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 37

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.872,72

Fornecedor : 12798 ATHENA COM DE PROD ODONTO MED HOSP EIRELI
Pedido : 003519 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0008-01	ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO), EM SERINGA COM PONTA DISPENSADORA.	UN	016368 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	375,000	1,3600	510,00
005.00026.0006-01	AMALGAMA EM CAPSULAS DE 2 PORCOES.	EMB	016387 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	75,000	185,0000	13.875,00
005.00032.0022-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% COM VASO CONSTRITOR HE MITARTARATO DE NOREPINEFRINA.	CX	016388 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	375,000	75,0000	28.125,00
005.00036.0003-01	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO SIMPLES	UN	016389 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	8,5100	323,38
005.00036.0005-01	APLICADOR DUPLA DE HIDROXIDO DE CALCIO.	PC	016390 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	75,000	9,5900	719,25
005.00061.0003-01	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAIS COM 40 G	CX	016393 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	60,2800	2.290,64
005.00070.0015-01	BROCA ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, CILINDRICA 58L	UN	016405 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0078-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE CHAMA DE VELA	UN	016416 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	13,7000	520,60
005.00070.0079-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA	UN	016415 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	13,7000	520,60
005.00070.0158-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAMANTADA EXTRA FINO	CJ	016412 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	17,7400	674,12
005.00070.0159-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAMANTADA CORTE FINO	CJ	016413 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	17,7400	674,12
005.00070.0162-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAM. PERA CORTE FINO	UN	016399 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	2,5300	96,14
005.00070.0163-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX, DIAM. PERA, CORTE EX. FINO	UN	016400 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	2,5300	96,14
005.00070.0166-01	BROCA CARBIDE CIRURGICA ALTA ROTACAO 703 C33 FGLX	UN	016401 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0168-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOXIDAVEL DIAMANTADA CHAMA, HASTE CURTA, CORTE FINO.	UN	016395 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	2,5300	96,14
005.00070.0169-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOXIDAVEL, DIAMANTADA CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO.	UN	016396 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	2,5300	96,14
005.00070.0170-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAM. CON. CHAMA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO.	UN	016397 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	2,5300	96,14
005.00070.0171-01	BROCA ALTA ROTACAO, ACO INOX. DIAM. CON. CHAMA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO.	UN	016398 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	2,5300	96,14
005.00070.0172-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, CILINDRICA 57.	UN	016403 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0173-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, CILINDRICA 58.	UN	016404 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0174-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, CONICA INV. 34	UN	016406 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0175-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, CONICA INV. 35	UN	016407 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0176-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, CONICA INV. 36	UN	016408 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,8500	260,30
005.00070.0177-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, ESFERICA N3.	UN	016409 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	5,6100	213,18
005.00070.0178-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, ESFERICA N6.	UN	016410 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	5,6100	213,18
005.00070.0179-01	BROCA DE ACO CARBIDE, ALTA ROTACAO, ESFERICA N8.	UN	016411 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	5,3900	204,82
005.00070.0184-01	BROCA LENTULO, 25MM, SORTIDA N1-4-CA, ACO INOXID.	EMB	016414 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	45,000	34,2500	1.541,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 38

005.00070.0187-01	BROCA CIRURGICA N. 702L, TRONCO CONICA MA, HASTE REGULAR, CORTE FINO	UN	016402 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	6,8500	157,55
005.00092.0001-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA 2 FUROS	UN	016421 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	15,000	15,6200	234,30
005.00099.0002-01	CERA NO. 7 CAIXA COM 18 LAMINAS	CX	016422 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	113,000	18,9700	2.143,61
005.00100.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA	UN	016423 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	113,000	19,8700	2.245,31
005.00104.0002-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (LIQUIDO)	FR	016424 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	15,000	16,7100	250,65
005.00104.0013-01	RESTAURADOR PROV PREENCH BASE DE OXIDO/SULFATO	FR	016563 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	6,8500	157,55
005.00131.0018-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO - WARD NO 4.	PC	016430 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	75,000	8,5100	638,25
005.00131.0019-01	CONDENSADOR DE AMALGAMA DUPLO - WARD NO 6.	PC	016431 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	75,000	8,5100	638,25
005.00132.0001-01	CONE PRINCIPAL N.80 - CAIXA COM 120	CX	016452 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0002-01	CONE PRINCIPAL N.35 - CAIXA COM 120	CX	016453 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0003-01	CONE PRINCIPAL N.40 - CAIXA COM 120	CX	016454 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0006-01	CONE DE PAPEL NO 50, CAIXA COM 6	CX	016439 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0011-01	CONE PRINCIPAL N.20 - CAIXA COM 120	CX	016444 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0012-01	CONE PRINCIPAL N.25 - CAIXA COM 120	CX	016445 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0016-01	CONE PRINCIPAL N.45 - CAIXA COM 120	CX	016447 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0017-01	CONE PRINCIPAL N.30 - CAIXA COM 120	UN	016446 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0019-01	CONE PRINCIPAL N.50 - CAIXA COM 120	CX	016448 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0020-01	CONE PRINCIPAL N.55 - CAIXA COM 120	CX	016449 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0021-01	CONE PRINCIPAL N.60 - CAIXA COM 120	CX	016450 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00132.0037-01	CONE DE PAPEL NO.15 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016432 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0038-01	CONE DE PAPEL NO.20 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016433 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0039-01	CONE DE PAPEL NO.25 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016434 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0040-01	CONE DE PAPEL NO.30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016435 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0041-01	CONE DE PAPEL NO.35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016436 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0042-01	CONE DE PAPEL NO.40 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016437 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0043-01	CONE DE PAPEL NO.45 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016438 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0045-01	CONE DE PAPEL NO.55 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016440 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0046-01	CONE DE PAPEL NO.60 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016441 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0047-01	CONE DE PAPEL NO.70 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016442 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0048-01	CONE DE PAPEL NO.80 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016443 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,7700	661,71
005.00132.0049-01	CONE PRINCIPAL N.70 - CAIXA COM 120	CX	016451 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	28,1500	647,45
005.00133.0009-01	CONJUNTO DE ASPIRACAO ENDODONTICO	KIT	016455 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	19,000	49,3200	937,08
005.00135.0001-01	CUNHA DE MADEIRA	CX	016457 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	90,000	7,5400	678,60
005.00137.0007-01	CURETA DE LUCAS CIRURGICA N.87	UN	016458 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	10,9700	416,86
005.00137.0017-01	CURETA MACCALL 13-14	UN	016459 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	10,9700	416,86
005.00140.0030-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N.263 COR 66	CX	016468 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	12,000	54,8000	657,60
005.00140.0031-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N.263 COR 62	CX	016467 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0032-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES N.A23 COR 66	CX	016473 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0033-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 2P COR 66	CX	016463 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0034-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 2P COR 62	CX	016462 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0035-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 3P COR 66	CX	016465 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0036-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 263 COR 66	CX	016461 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0037-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 263 COR 62	CX	016460 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0038-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. A23 COR 66	CX	016466 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0039-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 32L COR 66	CX	016483 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0040-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 32L COR 62	CX	016482 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0041-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 30L COR 66	CX	016481 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	12,000	54,8000	657,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 39

005.00140.0042-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N. 30L COR 62	CX	016480	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	12,000	54,8000	657,60
005.00140.0043-01	DENTES POSTERIORES SUPERIORES N.30M COR 66	CX	016479	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	12,000	54,8000	657,60
005.00140.0044-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 32L COR 66	CX	016478	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0045-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 32L COR 62	CX	016477	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	12,000	54,8000	657,60
005.00140.0046-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 30L COR 66	CX	016476	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0047-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 30L COR 62	CX	016475	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0048-01	DENTES POSTERIORES INFERIORES N. 30M COR 66	CX	016474	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0050-01	DENTES ANTERIORES INFERIORES N. 3P COR 62	CX	016464	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0051-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES NO 2P COR 66	PL	016470	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0052-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES NO 2P COR 62.	PL	016469	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0053-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES NO 3P COR 66.	PL	016472	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00140.0054-01	DENTES ANTERIORES SUPERIORES NO 3P COR 62.	PL	016471	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00184.0008-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 1/10	UN	016491	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	10,9700	416,86
005.00184.0009-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 11/12	UN	016492	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	10,9700	416,86
005.00184.0011-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 7/9	UN	016493	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	10,9700	416,86
005.00184.0013-01	ESPATULA DE INSERCAO NO 1	PC	016486	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	113,000	10,6000	1.197,80
005.00184.0014-01	ESPATULA DE FREER	PC	016485	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	27,000	15,4100	416,07
005.00184.0016-01	ESPATULA NO. 72	UN	016487	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	27,000	10,6000	286,20
005.00189.0004-01	ESPONJA HEMOSTATICA, 100% GELATINA LIOFILIZADA.	EMB	016489	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	600,000	52,0600	31.236,00
005.00196.0001-01	EUCALIPTOL	VDO	016490	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	30,000	8,5600	256,80
005.00208.0002-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	CX	016494	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	178,1000	6.767,80
005.00210.0070-01	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 MONOFILAMENTO PRETO- 45 CM	CX	016496	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	90,000	54,8000	4.932,00
005.00210.0072-01	FIO DE SUTURA DE ALGODAO NAO ABSORVIVEL 10 MTS.	VDO	016495	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	12,2600	919,50
005.00210.0086-01	FIO DE SATURA AGULHADO SEDA 3.0	CX	016497	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	375,000	54,8000	20.550,00
005.00210.0087-01	FIO DE SATURA AGULHADO SEDA 4.0	CX	016498	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	375,000	54,8000	20.550,00
005.00234.0004-01	GESSO PEDRA, PACOTE CONTENDO 1KG.	PCT	016520	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	188,000	6,8500	1.287,80
005.00234.0005-01	GESSO COMUM, PECOTE CONTENDO 1KG.	PCT	016519	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	188,000	5,7500	1.081,00
005.00247.0002-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA FRASCO 10ML.	FR	016526	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	14,3900	215,85
005.00247.0003-01	HEMOSTATICO EM GEL - 1 SERINGA E 5 PONTAS	EMB	016567	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	30,000	47,7000	1.431,00
005.00251.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO) FRASCO COM 10G.	FR	016527	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	45,000	4,8500	218,25
005.00253.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	FR	016528	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	8,2200	123,30
005.00265.0002-01	IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	016530	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	263,000	20,5000	5.391,50
005.00266.0006-01	IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - EM CAPSULAS RIVA LIGHT CURE	CX	016531	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	274,0000	10.412,00
005.00266.0007-01	IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - 7,2ML E 15G PO	CX	016532	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	142,4800	5.414,24
005.00278.0007-01	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO	EMB	016534	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	23,2500	883,50
005.00286.0001-01	LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 15 A 40 E COM 21MM COM P, KIT COM 6 LIMAS	KIT	016539	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0002-01	LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 15 A 40 E COM 25MM COM P, KIT COM 6 UNIDADES	KIT	016540	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0003-01	LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 45 A 80 E COM 21MM COM P, KIT COM 6 LIMAS	KIT	016541	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0004-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO HEDSTROEN 45 A 80 COM 25MM COMPR, KIT COM 6 UNIDADES	KIT	016542	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0005-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 E COM 21 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	016544	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0006-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 E COM 31 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	016546	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 40

005.00286.0008-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 E COM 31 MM DE COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	016547	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0019-01	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 15 A 40 25MM	CX	016545	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0034-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO HEDSTROEN 15 A 40 COM 31MM.	KIT	016538	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,6000	280,80
005.00286.0035-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO HEDSTROEN 45 A 80 COM 31MM.	KIT	016543	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0036-01	LIMA DE PLASTICO EMBALAGEM COM 48 UNIDADES	EMB	016537	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	191,8000	3.452,40
005.00368.0003-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	CJ	016552	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00369.0001-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	CJ	016553	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	54,8000	438,40
005.00370.0004-01	POTE DAPPEN - POTE PLASTICO CORES VARIADAS E TAMAN	UN	016554	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	3,5600	53,40
005.00370.0006-01	POTE PALADON DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA	UN	016555	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	21,1700	381,06
005.00389.0005-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 COM 4G	BGA	016557	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	35,4000	531,00
005.00389.0006-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 COM 4G	BGA	016559	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	60,000	35,4000	2.124,00
005.00389.0007-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 COM 4G	BGA	016560	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	60,000	35,4000	2.124,00
005.00389.0008-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 COM 4G	BGA	016562	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	35,4000	1.345,20
005.00389.0022-01	RESINA COMP.FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 1	BGA	016558	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	35,4000	1.345,20
005.00389.0039-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B1 COM 4G	BGA	016561	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	54,4600	2.069,48
005.00411.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL.	EMB	016564	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	10,9600	822,00
005.00417.0002-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	016565	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	225,000	21,9200	4.932,00
005.00417.0348-01	SOLUCAO DE EDTA TRISSODICO FRASCO COM 20ML	FR	016566	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	4,8500	184,30
005.00418.0127-01	SONDA MILIMETRADA.	PC	016568	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	14,1800	212,70
005.00443.0021-01	TESOURA CIRURGICA CURVA 10,5CM	PC	016570	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	13,7000	1.027,50
005.00443.0022-01	TESOURA CIRURGICA RETA 10CM	PC	016569	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	13,7000	315,10
005.00443.0033-01	TESOURA GOLDMAN FOX RESTA 13CM	UN	016548	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	27,4000	411,00
005.00455.0001-01	TIRA DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, CAIXA COM 12 TIRAS	CX	016550	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	4,8000	360,00
005.00471.0002-01	VERNIZ COM FLUOR, KIT CONTENDO 10ML DE VERNIZ + 10	CX	016551	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	27,4000	2.055,00
005.00492.0004-01	PO PARA POLIMENTO BRANCO DE ESPANHA.	EMB	016394	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	19,1800	728,84
005.00510.0001-01	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL	EMB	016392	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	30,000	17,5000	525,00
005.00598.0001-01	ADAPTADOR PARA CONTRA ANGULO PARA BROCA DE ALTA RO TACAO	UN	016369	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9600	252,08
005.00599.0003-01	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA ADULTO	UN	016371	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0005-01	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA ADULTO	UN	016372	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0025-01	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL	UN	016377	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0026-01	ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL	UN	016375	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0034-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 1	UN	016380	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0036-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 2	UN	016381	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0037-01	ALAVANCA HEIDBRINK N 3	UN	016382	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0038-01	ALAVANCA SELDIN DIREITA ADULTO.	PC	016374	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0039-01	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA ADULTO.	PC	016376	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0040-01	ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO.	PC	016379	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0041-01	ALAVANCA APICAL RETA ADULTO.	PC	016373	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00599.0042-01	ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL	UN	016378	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	28,2400	1.073,12
005.00607.0002-01	CABO DE ESPELHO BUCAL	PC	016417	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	45,000	4,2500	191,25
005.00608.0002-01	CUBA RIM EM INOX SEM TAMPA 26X12 - ENFERMAGEM	UN	016456	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	65,7600	526,08
005.00611.0001-01	ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.3	UN	016488	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	5,4800	208,24
005.00623.0008-01	AFASTADOR FARABEUF	UN	016370	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	27,000	13,4400	362,88
005.00625.0005-01	ALICATE ORTODONTICO	UN	016385	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	219,2000	1.753,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 41

005.00625.0007-01	ALICATE ORTODONTICO BICO CHATO N. 121	UN	016383	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	76,7200	613,76
005.00625.0008-01	ALICATE ORTODONTICO ANGLES N. 139	UN	016384	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	76,7200	613,76
005.00626.0001-01	ALVEOLOTOMO CURVO	UN	016386	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	60,2800	2.290,64
005.00634.0001-01	COLGADURAS PARA RATIO X SIMPLES	UN	016429	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	5,3400	400,50
005.00634.0002-01	COLGADURAS PARA RATIO-X COM 14 GRAMPOS	UN	016428	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	61,6500	493,20
005.00636.0001-01	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RATIO-X	UN	016419	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	3,000	246,6000	739,80
005.00641.0001-01	ARCO DE OSTBY	UN	016391	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	9,3600	140,40
005.00644.0005-01	CALCADOR TIPO PAIVA N.3	UN	016418	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	8,5100	153,18
005.00644.0007-01	CINZEL GOIVO	UN	016425	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	75,000	15,3600	1.152,00
005.00644.0008-01	CINZEL RETO DUPLO	UN	016426	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	15,3600	122,88
005.00644.0009-01	CINZEL RETO SIMPLES	UN	016427	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	15,3600	122,88
005.00702.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 1 ADULTO	UN	016504	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 1 INFANTIL	UN	016513	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0003-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 150 ADULTO	UN	016499	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 150 INFANTIL	UN	016500	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0005-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 151 ADULTO	UN	016506	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 151 INFANTIL	UN	016501	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 16 ADULTO	UN	016512	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0008-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 16 INFANTIL - CHIFRE BOI	UN	016502	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 17 ADULTO	UN	016507	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0011-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 L ADULTO	UN	016508	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0012-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 L INFANTIL	UN	016514	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0013-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 R ADULTO	UN	016509	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0014-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 18 R INFANTIL	UN	016503	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0015-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 65 ADULTO	UN	016510	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0016-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 65 INFANTIL	UN	016515	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0017-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 69 ADULTO	UN	016511	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0018-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 69 INFANTIL	UN	016516	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00702.0023-01	FORCEPS ODONTOLOGICO 101 ADULTO	PC	016505	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	73,9800	2.811,24
005.00703.0001-01	GENGIVOTOMO KIRKLAND	UN	016517	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	17,1400	308,52
005.00703.0002-01	GENGIVOTOMO ORBAN	UN	016518	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	17,1400	308,52
005.00803.0002-01	ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA ADULTO.	UN	016366	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	30,000	5,4800	164,40
005.00803.0003-01	ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA INFANTIL.	UN	016367	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	30,000	5,4800	164,40
005.00807.0001-01	ESPACADOR DIGITAL CONICO DE 25MM A,B,C,D.	EMB	016484	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	30,000	41,1000	1.233,00
005.00814.0001-01	LAMPARINA DE ALCOOL DE METAL	PC	016533	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	19,1800	441,14
005.00815.0001-01	LIMA DE OSSO NO 11	PC	016535	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	36,9900	665,82
005.00815.0002-01	LIMA DE OSSO NO 12	PC	016536	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	36,9900	665,82
005.00818.0001-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO NO 26.	UN	016521	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	18,000	10,3400	186,12
005.00818.0002-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO 14-A	UN	016522	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	10,3400	155,10
005.00818.0003-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO NO 211	UN	016523	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	10,3400	155,10
005.00818.0004-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO NO 209	UN	016524	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	10,3400	155,10
005.00818.0005-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO NO W8A	UN	016525	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	10,3400	155,10
005.00845.0001-01	REGUA DE ALUMINIO MILIMETRADA ENDODONTICA.	UN	016556	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	9,8000	147,00
005.00846.0001-01	TESTE DE VITALIDADE PULPAR - SPRAY REF. SEM CFC.	FR	016549	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	38,3600	882,28
005.00882.0001-01	CARBONO DETECTO, EMBALAGEM COM 12-UND.	EMB	016420	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	150,000	1,7800	267,00
106.00001.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 A VAPOR P/ ESTERILIZAC	CX	016529	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	225,000	68,5000	15.412,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 42

0205 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326.890,80

Fornecedor : 12798 ATHENA COM DE PROD ODONTO MED HOSP EIRELI
Pedido : 003533 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00286.0007-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 COM 21 MM DE C OMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	016571 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0010-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 10 DE 25 MM COMPR, KIT COM 6 PECAS	KIT	016575 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0012-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 6 DE 25 MM COMPR., KIT COM 06 PECAS	KIT	016573 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0014-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR NO 8 DE 25MM COMPR., KIT COM 6 PECAS	KIT	016574 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00286.0033-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 25MM.	KIT	016572 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	18,000	15,0000	270,00
005.00295.0049-01	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX	CX	016576 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	225,000	19,1800	4.315,50
005.00297.0006-01	MANDRIL DE LIXA	UN	016577 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	23,000	3,9300	90,39
005.00301.0008-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO TIPO IRM PO 38G	FR	016579 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	225,000	14,2200	3.199,50
005.00301.0009-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM LIQUIDO 15M	FR	016578 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	225,000	12,8200	2.884,50
005.00318.0005-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 1	PC	016591 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0006-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 2	PC	016592 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0007-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 3	PC	016593 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0008-01	MOLDEIRA LISA ADULTO I 4	PC	016594 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0009-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 1	PC	016595 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0010-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 2	PC	016596 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0011-01	MOLDEIRA LISA ADULTO S 3	PC	016597 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	9,5900	86,31
005.00318.0013-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 1	PC	016598 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0014-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 2	PC	016599 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0015-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 3	PC	016600 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0016-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO I 4	PC	016601 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0017-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 1	PC	016602 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0018-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 2	PC	016603 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0019-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 3	PC	016604 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	150,000	10,9600	1.644,00
005.00318.0020-01	MOLDEIRA VAZADA ADULTO S 4	PC	016605 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	10,9600	98,64
005.00318.0028-01	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROFU. ADULTO I-5	UN	016588 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	8,7500	78,75
005.00318.0031-01	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUM.PROFU. ADULTO S-3	UN	016589 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	8,5000	76,50
005.00318.0042-01	MOLDEIRA TOTAL LISA PROFUNDA DE INOX - ADULTO I 5	UN	016590 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	28,5000	256,50
005.00320.0002-01	MUFLA SEM PARAFUSO NUMERO 6	UN	016606 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	9,000	126,0400	1.134,36
005.00340.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY PARA ALTA ROTACAO. FR ASCO COM 200ML	FR	016607 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	15,000	19,8700	298,05
005.00347.0005-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M	CX	016608 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	45,000	103,1500	4.641,75
005.00347.0038-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 M	RL	016609 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	45,000	130,0000	5.850,00
005.00348.0004-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML	FR	016610 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	6,6400	252,32
005.00351.0006-01	PASTA DE MAISTO (MAT.TEMPORARIO DE OBTURACAO)	UN	016611 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	38,000	21,7600	826,88
005.00352.0001-01	PEDRA POMES EM PO (1KG)	POT	016613 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	8,000	5,4800	43,84
005.00358.0018-01	PINCA CLINICA ODONTO	UN	016614 2022	G00069 /2022	OPROC27875 2022	02.07.01	150,000	6,8500	1.027,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 43

005.00358.0021-01	PINCA MOSQUITO CURVO	UN	016618	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	20,5500	780,90
005.00358.0022-01	PINCA MOSQUITO RETA	UN	016619	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	20,5500	780,90
005.00358.0029-01	PINCA PALMER PORTA GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UN	016620	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	68,5000	2.603,00
005.00358.0047-01	PINCA DENTE DE RATO - 12 CM	UN	016615	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	12,3300	468,54
005.00358.0048-01	PINCA DIETRICH - 16CM	UN	016616	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	86,3100	1.294,65
005.00358.0049-01	PINCA HEMOSTATICA CURVA KELLY 14 CM	UN	016617	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	27,8400	1.057,92
005.00358.0050-01	PINCA ANATOMICA PARA DISSECCAO DE 12CM.	UN	016621	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	13,7000	520,60
005.00359.0006-01	PINCEL BRUSH-PONTAS APLICADAS DE AGENTE DE UNIAO	EMBE	016622	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	225,000	8,7700	1.973,25
005.00362.0003-01	PLACA DE VIDRO MEDIA	UN	016624	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	8,000	13,7000	109,60
005.00367.0005-01	PORTA AGULHA MAYO - 16 CM	UN	016628	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	32,8800	1.249,44
005.00367.0009-01	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	PC	016627	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	43,8400	1.665,92
005.00367.0015-01	PONTA MORSE 0/00	UN	016625	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	27,000	45,2100	1.220,67
005.00368.0002-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	016629	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	14,5000	551,00
005.00368.0004-01	PORTA AGULHA MATHIEU GRANDE	UN	016626	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	57,5400	2.186,52
005.00368.0006-01	PORTA MATRIZ PARA AMALGAMA TIPO TOFFLEMIRE	UN	016630	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	23,0800	877,04
005.00631.0001-01	PAVIO PARA LAMPARINA EM ALGODAO	UN	016612	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	15,000	2,7400	41,10
005.00648.0001-01	MEDIDOR DE ALGINATO	UN	016580	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	8,8600	203,78
005.00704.0001-01	MINI CURETA DE GRACEY 7/8 (CURETA MINI FIVE)	UN	016586	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00704.0002-01	MINI CURETA DE GRACEY 1/2	UN	016581	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00704.0003-01	MINI CURETA DE GRACEY 11/12	UN	016582	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00704.0004-01	MINI CURETA DE GRACEY 13/14	UN	016583	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00704.0005-01	MINI CURETA DE GRACEY 3/4 (PONTA MORSE 00)	UN	016584	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00704.0006-01	MINI CURETA DE GRACEY 5/6	UN	016585	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00704.0007-01	MINI CURETA DE GRACEY 9/10	UN	016587	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	23,000	10,9700	252,31
005.00843.0001-01	PINO DE FIBRA DE VIDRO + BROCAS	EMBE	016623	2022	G00069 /2022	OPROC27875	2022	02.07.01	38,000	342,5000	13.015,00

0060 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.630,99

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003535 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5	UN	015853	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	1.500,000	1,1100	1.665,00
005.00162.0003-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.7	UN	015854	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	750,000	1,1900	892,50
005.00210.0084-01	FIO GUIA ADULTO PARA INTUBACAO	UN	015859	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	38,000	29,3000	1.113,40
005.00210.0085-01	FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBACAO	UN	015860	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	15,000	28,0000	420,00
005.00358.0008-01	PINCA POZZI 24CM	UN	015857	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	8,000	56,9000	455,20
005.00358.0036-01	PINCA CIRURGICA,ACO INOXIDAVEL,KELLY,RETA, 14CM.	UN	015863	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	75,000	38,4000	2.880,00
005.00358.0044-01	PINCA CIRURGICA PARA BIOPSIA.	UN	015856	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	8,000	194,0000	1.552,00
005.00413.0050-01	SERINGA, POLIPROPILENO 1ML. BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, EMOLO DE BORRACH A GRADUADA(ESCALA UI), NUMERADA COM AGULHA 26G X 1/2", COM SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR-32, ESTERI	UN	015858	2022	G00053 /2022	OPROC26939	2022	02.07.01	1.500,000	0,9900	1.485,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 44

L, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.												
005.00443.0020-01	TESOURA DE LISTER DE 20CM	UN	015864	2022	G00053	/2022	OPROC26939	2022	02.07.01	75,000	54,8000	4.110,00
005.00443.0025-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 12CM, RETA, C/2 PONTAS FINAS.	UN	015865	2022	G00053	/2022	OPROC26939	2022	02.07.01	75,000	21,4500	1.608,75
005.00443.0026-01	TESOURA, ACO INOXIDAVEL, 19CM, RETA, MAYO STILLE.	UN	015866	2022	G00053	/2022	OPROC26939	2022	02.07.01	75,000	51,1500	3.836,25
016.00347.0001-01	IMOBILIZADOR PARA CABECA, TIPO HEAD-BLOCK.	KIT	015861	2022	G00053	/2022	OPROC26939	2022	02.07.01	15,000	83,0000	1.245,00
101.00021.0006-01	OTOSCOPIO	UN	015862	2022	G00053	/2022	OPROC26939	2022	02.07.01	23,000	229,0000	5.267,00
106.00001.0002-01	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 ESTER. A VAPOR 134G.	UN	015855	2022	G00053	/2022	OPROC26939	2022	02.07.01	1.500,000	0,2600	390,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.920,10

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
 Pedido : 003539 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	016314	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	3,4700	69,40
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	016315	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	3,4700	347,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	016291	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	1,3300	133,00
006.00004.0001-01	ABOBRIHA BRASILEIRA	KG	016293	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,9000	95,00
006.00004.0002-01	ABOBRIHA ITALIANA	KG	016292	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	1,7100	171,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	016294	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	80,000	18,0900	1.447,20
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	016325	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	3,6800	368,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	016316	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	300,000	2,1600	648,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	016317	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	3,7300	746,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	016295	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	2,3700	474,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	016296	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	80,000	1,7500	140,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	016297	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,3800	119,00
006.00039.0001-01	CARA	KG	016313	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,8500	142,50
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	016298	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	2,3800	238,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	016299	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	80,000	2,3800	190,40
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	016300	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	80,000	1,7100	136,80
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	016320	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	3,1500	157,50
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	016319	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	4,1000	205,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	016301	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	80,000	2,4700	197,60
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	016322	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,8900	94,50
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	016323	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	1,8900	189,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	016324	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,6300	131,50
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	016326	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	3,6800	736,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	016327	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	3,6800	736,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	016328	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	3,6800	368,00
006.00102.0003-01	MAMAO HAVAI	KG	016329	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	3,9900	399,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	016302	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,9000	95,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	016303	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	4,7500	475,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	016330	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,4200	121,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	016331	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	3,6800	73,60
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	016332	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	2,1000	420,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	016333	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	2,3600	236,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	016290	2022	G00004	/2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	4,5600	228,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 45

006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	016304	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,9000	95,00
006.00128.0002-01	PEPINO COMUM	KG	016305	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	1,4300	42,90
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	016334	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	5,7800	289,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	016335	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	5,7800	289,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	016306	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	3,5200	70,40
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	016307	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	4,2800	85,60
006.00132.0003-01	PIMENTAO AMARELO	KG	016308	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	3,6100	72,20
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	016336	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	300,000	2,6300	789,00
006.00154.0004-01	TANGERINA MURKOT	KG	016337	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	2,6300	526,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	016309	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	3,3300	666,00
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	016310	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	200,000	3,3300	666,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	016311	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	3,8000	190,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	016318	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	5,4800	274,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	016321	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	10,5000	525,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	016312	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	3,3300	99,90

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.008,00

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
 Pedido : 003540 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	016339	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	1,3300	39,90
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	016341	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	1,9000	57,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	016340	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	1,7100	51,30
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	016342	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	18,0900	361,80
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	016343	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	100,000	2,3700	237,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	016344	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	1,7500	52,50
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	016345	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	2,3800	71,40
006.00039.0001-01	CARA	KG	016361	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	2,8500	57,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	016346	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,3800	119,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	016347	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,3800	119,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	016348	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,7100	85,50
006.00085.0001-01	INHAME	KG	016349	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	2,4700	123,50
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	016350	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,9000	95,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	016351	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	4,7500	237,50
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	016338	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	4,5600	228,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	016352	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,9000	95,00
006.00128.0002-01	PEPINO COMUM	KG	016353	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	1,4300	71,50
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	016354	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	3,5200	105,60
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	016355	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	4,2800	128,40
006.00132.0003-01	PIMENTAO AMARELO	KG	016356	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	3,6100	108,30
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	016357	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	3,3300	166,50
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	016358	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	50,000	3,3300	166,50
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	016359	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	30,000	3,8000	114,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	016360	2022	G00004 /2022	00PROC7774	2022	02.07.01	20,000	3,3300	66,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 46

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.957,80

Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA
Pedido : 003542 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00021.0003-01	ALGINATO DE CALCIO, CURATIVO NAO TECIDO E ESTERIL.	UN	015906 2022	G00053 /2022	OPROC26948 2022	02.07.01	225,000	41,0000	9.225,00
005.00827.0001-01	HIDROGEL COM ALGINATO, FRASCO DE 85GR.	UN	015908 2022	G00053 /2022	OPROC26948 2022	02.07.01	375,000	15,9000	5.962,50
005.00828.0001-01	COBERTURA ANTI-MICROBIANA ESTERIL.	UN	015907 2022	G00053 /2022	OPROC26948 2022	02.07.01	225,000	25,0000	5.625,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.812,50

Fornecedor : 10251 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003543 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	015868 2022	G00047 /2022	OPROC26887 2022	02.07.01	360.000,000	0,0900	32.400,00
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	015867 2022	G00047 /2022	OPROC26887 2022	02.07.01	260.000,000	0,0900	23.400,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	015869 2022	G00047 /2022	OPROC26887 2022	02.07.01	120.000,000	0,0800	9.600,00
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	015870 2022	G00047 /2022	OPROC26887 2022	02.07.01	100.000,000	0,0400	4.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.400,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 003545 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	015633 2022	G00060 /2021	OPROC23527 2022	02.07.01	1,000	1.083,4200	1.083,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.083,42

Fornecedor : 12257 ALINE DALFRE BARBIERI
Pedido : 003573 2022 Data: 09/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00065.0001-01	SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	015561 2022	G00077 /2022	OPROC28016 2022	02.07.01	2,000	900,0000	1.800,00
101.00094.0001-01	RAIO-X ODONTOLOGICO	UN	015560 2022	G00077 /2022	OPROC28016 2022	02.07.01	1,000	16.394,4000	16.394,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.194,40

Fornecedor : 12322 FRANN COM LTDA EPP
Pedido : 003495 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0053-01	SACO PLASTICO,EM BOBINA,PICOTADO 30X40CM,PCT 500UN	PCI	016649 2022	G00056 /2021	OPROC27226 2022	02.07.01	40,000	20,3700	814,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,80

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 003577 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	016633 2022	G00061 /2021	OPROC16697 2022	02.07.01	50,000	147,5700	7.378,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.378,50

Fornecedor : 12334 AGNOS TEC E SERVICOS LTDA
Pedido : 003578 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0009-01	NOTEBOOK TIPO 01.	UN	016631 2022	G00061 /2021	OPROC22765 2022	02.07.01	22,000	4.410,4500	97.029,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97.029,90

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 003588 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0036-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG	COM	016657 2022	S00605 /2022	OPROC27014 2022	02.07.01	900,000	0,6700	603,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI
Pedido : 003587 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	015801 2022	G00075 /2022	OPROC27319 2022	02.07.01	40,000	1.470,0000	58.800,00
010.00007.0072-01	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA, COR AZUL PETROLEO.	UN	015799 2022	G00075 /2022	OPROC27319 2022	02.07.01	70,000	850,0000	59.500,00
010.00019.0009-01	LONGARINA MODELO AEROPORTO.	UN	015800 2022	G00075 /2022	OPROC27319 2022	02.07.01	70,000	2.200,0000	154.000,00
010.00020.0062-01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS.	UN	015798 2022	G00075 /2022	OPROC27319 2022	02.07.01	30,000	1.010,0000	30.300,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 48

101.00034.0001-01	MESA AUXILIAR	UN	015797	2022	G00075 /2022	OPROC27319 2022	02.07.01	15,000	4.000,0000	60.000,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	362.600,00	
Fornecedor : 12680 GENERICA ITATIBA DIST. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 003467 2022 Data: 15/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0005-01	DEXAMETASONA + VIT B1 + B6 + B12 + 5000MG	AMP	016661	2022	G00047 /2022	OPROC26894 2022	02.07.01	1.250,000	10,2000	12.750,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.750,00	
Fornecedor : 12680 GENERICA ITATIBA DIST. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 003468 2022 Data: 15/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0005-01	DEXAMETASONA + VIT B1 + B6 + B12 + 5000MG	AMP	016659	2022	G00047 /2022	OPROC26894 2022	02.07.01	2.750,000	10,2000	28.050,00	
005.00473.0018-01	VITAMINA D 200UI - SOLUCAO ORAL	FR	016660	2022	G00047 /2022	OPROC26894 2022	02.07.01	2.050,000	3,2300	6.621,50	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	34.671,50	
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES											
Pedido : 003502 2022 Data: 15/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0015-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1 LITRO.	UN	016666	2022	G00056 /2021	OPROC27232 2022	02.07.01	10,000	62,1700	621,70	
016.00090.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	016667	2022	G00056 /2021	OPROC27232 2022	02.07.01	10,000	73,6200	736,20	
016.00159.0007-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO DE ATE 500MTS.	UN	016668	2022	G00056 /2021	OPROC27232 2022	02.07.01	20,000	23,3900	467,80	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.825,70	
Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI											
Pedido : 003505 2022 Data: 16/12/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	016671	2022	G00056 /2021	OPROC27234 2022	02.07.01	40,000	4,0200	160,80	
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	016670	2022	G00056 /2021	OPROC27234 2022	02.07.01	50,000	23,0600	1.153,00	
016.00159.0008-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA.	UN	016672	2022	G00056 /2021	OPROC27234 2022	02.07.01	30,000	22,5400	676,20	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003507 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	016669 2022	G00056 /2021	OPROC27236 2022	02.07.01	150,000	2,7100	406,50
							Valor Total de compras do Pedido :		406,50

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
 Pedido : 003510 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	016679 2022	G00057 /2021	OPROC27360 2022	02.07.01	575,000	5,7000	3.277,50
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	016681 2022	G00057 /2021	OPROC27360 2022	02.07.01	80,000	1,1700	93,60
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	016680 2022	G00057 /2021	OPROC27360 2022	02.07.01	140,000	3,7600	526,40
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUIROS 0,12 M	UN	016682 2022	G00057 /2021	OPROC27360 2022	02.07.01	1.500,000	0,2800	420,00
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	016683 2022	G00057 /2021	OPROC27360 2022	02.07.01	50,000	4,5500	227,50
							Valor Total de compras do Pedido :		4.545,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
 Pedido : 003511 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	016673 2022	G00057 /2021	OPROC27364 2022	02.07.01	200,000	1,1700	234,00
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	016674 2022	G00057 /2021	OPROC27364 2022	02.07.01	150,000	1,1700	175,50
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	016675 2022	G00057 /2021	OPROC27364 2022	02.07.01	100,000	1,1700	117,00
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	016676 2022	G00057 /2021	OPROC27364 2022	02.07.01	50,000	2,2400	112,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.997,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003547 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0020-01	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML-FRASCO DE 30 ML	FR	016739 2022	G00047 /2022	OPROC26040 2022	02.07.01	150,000	5,8200	873,00
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	016740 2022	G00047 /2022	OPROC26040 2022	02.07.01	362.500,000	0,0300	10.875,00
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	016741 2022	G00047 /2022	OPROC26040 2022	02.07.01	19.500,000	0,5100	9.945,00
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	016742 2022	G00047 /2022	OPROC26040 2022	02.07.01	2.750,000	1,8200	5.005,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 51

4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.236,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 003552 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASPECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	016752 2022	G00043 /2022	OPROC27350 2022	02.07.01	800,000	3,5700	2.856,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.856,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003553 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0015-01	BOLSA COLETORA DE URINA, DUPLA EMBALAGEM. ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO/RAIO GAMA, COM SISTEMA FECHADO E GRADUACAO ATE 2000ML.	UN	016858 2022	G00053 /2022	OPROC24391 2022	02.07.01	250,000	3,9000	975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI
Pedido : 003554 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA) COM BASE DE FELTRO	UN	016759 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	100,000	3,2900	329,00
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	016760 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	80,000	1,7500	140,00
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	016761 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	80,000	1,7500	140,00
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	016762 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	80,000	1,7500	140,00
001.00082.0073-01	PASTA SANFONADA EM PAPELAO.	UN	016763 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	20,000	45,4300	908,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 52

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0008-01	REFORCADO COM 31 DIVISOES NA COR PRETA TAMANHO OFICIO. PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO embalagem apropriada com 100 unidades	EMB	016764 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	38,000	16,7700	637,26
001.00104.0013-01	TESOURA COM PONTA ARREDONDADA MED. NO MIN. 13CM.	UN	016765 2022	G00051 /2022	OPROC27381 2022	02.07.01	50,000	1,8400	92,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.386,86	
Fornecedor : 12713 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Pedido : 003555 2022 Data: 16/12/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0188-01	PAPEL SULFITE A4.	CX	016758 2022	G00051 /2022	OPROC27380 2022	02.07.01	50,000	210,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 003556 2022 Data: 16/12/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0034-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS.	UN	016718 2022	G00057 /2021	OPROC27369 2022	02.07.01	50,000	5,0400	252,00
001.00019.0037-01	CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO, MINIMO 96 FOLHAS.	UN	016717 2022	G00057 /2021	OPROC27369 2022	02.07.01	50,000	3,5000	175,00
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	016719 2022	G00057 /2021	OPROC27369 2022	02.07.01	1.000,000	0,4700	470,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	016720 2022	G00057 /2021	OPROC27369 2022	02.07.01	1.000,000	0,4700	470,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	016721 2022	G00057 /2021	OPROC27369 2022	02.07.01	500,000	0,4700	235,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.602,00	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 003557 2022 Data: 16/12/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio	UN	016684 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	600,000	1,8500	1.110,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 53

	e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p.p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante								
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	016685 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	600,000	7,2100	4.326,00
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	016686 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	2.000,000	3,5100	7.020,00
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	016687 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	600,000	1,9600	1.176,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	016688 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	200,000	1,5500	310,00
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO,COM BASE PLASTICA.	UN	016690 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	25,000	7,0000	175,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	016691 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	300,000	3,5700	1.071,00
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	016693 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	100,000	14,0000	1.400,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	016694 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	100,000	6,7200	672,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade edo saco para lixo	PCT	016695 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	100,000	49,0000	4.900,00
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc ia umidade	FR	016696 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	100,000	2,8000	280,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	016698 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	30,000	11,2000	336,00
002.00066.0020-01	VASSOURA DE PELO 40CM, PARA USO DOMESTICO	UN	016697 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	30,000	11,2000	336,00
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	016692 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	150,000	2,0300	304,50
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	016689 2022	G00056 /2021	OPROC27239 2022	02.07.01	40,000	23,8000	952,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.368,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
 Pedido : 003558 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	016728 2022	G00056 /2021	OPROC27228 2022	02.07.01	4.800,000	3,6000	17.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.280,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
 Pedido : 003559 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0014-01	DESINFETANTE PRONTO PARA USO COM ACAO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	016723 2022	G00056 /2021	OPROC27223 2022	02.07.01	700,000	1,0400	728,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	016724 2022	G00056 /2021	OPROC27223 2022	02.07.01	600,000	1,2600	756,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	016725 2022	G00056 /2021	OPROC27223 2022	02.07.01	600,000	1,7500	1.050,00
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aço inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	016726 2022	G00056 /2021	OPROC27223 2022	02.07.01	30,000	25,2300	756,90
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cristal transparente com ponteira em aço inox acrilico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	016727 2022	G00056 /2021	OPROC27223 2022	02.07.01	20,000	21,4100	428,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.719,10

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
 Pedido : 003560 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	016730 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	50,000	8,0000	400,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	016731 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	200,000	1,9600	392,00
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	016732 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	500,000	2,6500	1.325,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	016733 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	40,000	39,5000	1.580,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	016734 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	3.000,000	9,6000	28.800,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	016735 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	50,000	11,5800	579,00
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	016736 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	300,000	4,4500	1.335,00
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12 cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de p innus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.	UN	016729 2022	G00056 /2021	OPROC27240 2022	02.07.01	10,000	5,6000	56,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.467,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 003562 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	016778 2022	G00060 /2021	OPROC29234 2022	02.07.01	1,000	3.319,9000	3.319,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.319,90

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 003563 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0013-01	NORIPURUM 50 MG/ML - GOTAS	FR	016775 2022	G00083 /2022	OPROC30031 2022	02.07.01	20,000	35,1800	703,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,60

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI
 Pedido : 003564 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	016770 2022	G00075 /2022	OPROC27495 2022	02.07.01	70,000	1.470,0000	102.900,00
010.00007.0072-01	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA, COR AZUL PETROLEO.	UN	016768 2022	G00075 /2022	OPROC27495 2022	02.07.01	100,000	850,0000	85.000,00
010.00019.0009-01	LONGARINA MODELO AEROPORTO.	UN	016769 2022	G00075 /2022	OPROC27495 2022	02.07.01	60,000	2.200,0000	132.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 56

010.00020.0062-01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS.	UN	016766	2022	G00075 /2022	OPROC27495 2022	02.07.01	50,000	1.010,0000	50.500,00
010.00020.0080-01	MESA GINECOLOGICA CONSTRUIDA EM MDF	UN	016767	2022	G00075 /2022	OPROC27495 2022	02.07.01	8,000	3.200,0000	25.600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396.000,00

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI
 Pedido : 003565 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0010-01	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX CONJUGADO 127V.	UN	016771	2022	G00076 /2022	OPROC27517 2022	02.07.01		6,000	1.526,9300	9.161,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.161,58

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003566 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0009-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE II, ACIMA DE 90KG.	UN	016753	2022	G00055 /2021	OPROC25701 2022	02.07.01		35.000,000	1,4500	50.750,00
005.00225.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, MEDIO, DE 40 A 70KG.	UN	016754	2022	G00055 /2021	OPROC25701 2022	02.07.01		20.000,000	1,1100	22.200,00
005.00246.0009-01	HASTE FLEXIVEL. COM 02 PONTAS DE ALGODAO EM CAIXAS COM 75 UNIDADE S.	CX	016755	2022	G00055 /2021	OPROC25701 2022	02.07.01		50,000	1,1700	58,50
005.00402.0015-01	SACO PLASTICO LIXO 100 LITROS. BRANCO LEITOSO, PARA LIXO HOSPITALAR EM POLIETILE NO ALTA DENSIDADE TAMANHO 75 X 105CM.	UN	016756	2022	G00055 /2021	OPROC25701 2022	02.07.01		75,000	38,6100	2.895,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.904,25

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
 Pedido : 003567 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	016779	2022	G00061 /2021	OPROC27080 2022	02.04.01		5,000	295,0000	1.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.475,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
 Pedido : 003568 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	016747	2022	G00040 /2022	OPROC14960 2022	02.07.01		38,000	3.190,0000	121.220,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121.220,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003569 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00002.0006-01	ABSORVENTE INTIMO FEMININO SEM ABAS	UN	016780 2022	S00606 /2022	OPROC27900 2022	02.07.01	4.000,000	2,8800	11.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 12820 FERREIXE COMERCIAL LTDA
Pedido : 003570 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	016772 2022	G00076 /2022	OPROC27501 2022	02.07.01	5,000	3.902,1800	19.510,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.510,90

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 003589 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00092.0005-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	016787 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	2,000	221,0000	442,00
004.00011.0049-01	ALICATE INSERCAO PUNCH DOWN IMPACTO RJ45 FEMEA HY	UN	016788 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	2,000	58,3100	116,62
004.00044.0073-01	CABO CCI 02-PARES ROLO COM 200MTS.	RL	016804 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	3,000	163,0000	489,00
004.00044.0074-01	CABO CCI 10-PARES ROLO COM 200MTS.	RL	016805 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	1,000	725,2000	725,20
004.00044.0075-01	CABO CTP-APL 20-PARES ROLO COM 100MTS.	RL	016806 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	2,000	3.000,0000	6.000,00
004.00110.0033-01	FIO DE TELEFONE EXTERNO "DROPS" ROLO COM 400MTS.	RL	016803 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	1,000	440,0000	440,00
004.00174.0009-01	GUIA PASSA FIO DE NYLON COM ALCA DE ACO 20MTS.	UN	016786 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	2,000	43,8000	87,60
004.00235.0053-01	TOMADA RJ-45 FEMEA SISTEMA X 1 ENTRADA R45.	UN	016799 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	50,000	53,3100	2.665,50
004.00235.0054-01	TOMADA DE RJ-45 FEMEA SISTEMA X 2 ENTRADAS RJ45.	UN	016800 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	50,000	73,5100	3.675,50
004.00235.0058-01	PINO MODULAR RJ11 2 VIAS	UN	016797 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	30,000	11,0200	330,60
004.00235.0059-01	PINO PADRAO 2 RJ 11 FEMEA 2 VIAS	UN	016798 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	30,000	14,4900	434,70
004.00235.0060-01	TAMPA CEGA 4X2 DE PLASTICO	UN	016801 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	30,000	20,5600	616,80
004.00235.0061-01	TAMPA CEGA 4X4 DE PLASTICO	UN	016802 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	20,000	27,4300	548,60
004.00235.0070-01	TOMADA RJ 11 EXTERNA - SISTEMA X DE 1 ENTRADA	UN	016796 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	20,000	24,0700	481,40
004.00237.0013-01	TRENA 10-METROS.	UN	016790 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	1,000	37,4400	37,44
004.00327.0009-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA RJ 45 FEMEA 4X2 2 KEYST	CJ	016793 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	40,000	83,1800	3.327,20
004.00327.0010-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA RJ11 FEMEA 4X2 1KEYSTON	CJ	016794 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	15,000	17,5200	262,80
004.00327.0011-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA RJ11 FEMEA 4X2 2 KEYSTO	CJ	016795 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	10,000	23,9400	239,40
004.00327.0039-01	CONJUNTO MONTADO DE TOMADA RJ 45 FEMEA 4X2 1 KEYST	UN	016792 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	40,000	33,1800	1.327,20
011.00064.0001-01	PUNCH DOWN LSA - PLUS 110/66	UN	016791 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	2,000	163,2000	326,40
021.00001.0008-01	TELEFONE BADISCO C/ENTRADA PARA HEADSET	UN	016789 2022	G00034 /2022	OPROC25613 2022	02.07.01	1,000	77,0000	77,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 58

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.650,96

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003593 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0011-01	ALGODAO, HIDROFILO, EM MANTAS, ALVEJADO. REEMBALADOS EM FARDOS COM 20 PACOTES.	RL	016816 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	100,000	10,9900	1.099,00
005.00086.0019-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.1 (GUEDEL).	UN	016817 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	34,000	3,0200	102,68
005.00086.0020-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.2 (GUEDEL).	UN	016818 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	34,000	2,8100	95,54
005.00086.0021-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.3 (GUEDEL).	UN	016819 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	34,000	2,7900	94,86
005.00086.0022-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.4 (GUEDEL).	UN	016820 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	34,000	2,7900	94,86
005.00086.0023-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.5 (GUEDEL).	UN	016821 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	34,000	2,7900	94,86
005.00086.0024-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.6 (GUEDEL).	UN	016822 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	34,000	2,7900	94,86
005.00143.0005-01	DETERGENTE ENZIMATICO. A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE, GALAO DE 05 LITROS.	GL	016823 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	325,000	90,0100	29.253,25
005.00162.0008-01	DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS. TIPO REGUA, POLIMERO COM ESCALA METRICA (MM E CM) CERCA DE 1,0M RIGIDO.	UN	016824 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	75,000	59,8500	4.488,75
005.00225.0009-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE II, ACIMA DE 90KG.	UN	016825 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	45.000,000	1,4500	65.250,00
005.00225.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, MEDIO, DE 40 A 70KG.	UN	016826 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	22.000,000	1,1100	24.420,00
005.00246.0009-01	HASTE FLEXIVEL. COM 02 PONTAS DE ALGODAO EM CAIXAS COM 75 UNIDADE S.	CX	016827 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	175,000	1,1700	204,75
005.00253.0015-01	HIPOCLORITO DE SODIO. SOLUCAO AQUOSA, TEOR 2,5% DE CLORO ATIVO EM FRASCOS PLASTICOS DE 01-LITRO.	LT	016828 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	375,000	2,3800	892,50
005.00402.0015-01	SACO PLASTICO LIXO 100 LITROS. BRANCO LEITOSO, PARA LIXO HOSPITALAR EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TAMANHO 75 X 105CM.	UN	016829 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	375,000	38,6100	14.478,75
005.00409.0008-01	SCALP 23. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 23-G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL PRONTO PARA USO.	UN	016830 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	1.000,000	0,2400	240,00
005.00428.0004-01	SUPORTE METAL, PARA COLETOR PERFUCORTANTE 13-LT.	UN	016831 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	130,000	24,3000	3.159,00
005.00466.0039-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL, 4,0. RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA.	UN	016832 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	25,000	4,9100	122,75
005.00466.0040-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL, 8,0. RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA.	UN	016833 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	25,000	4,2000	105,00
005.00466.0041-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, PVC FLEXIVEL. TRANSPARENTE, 5,5MM ARREDONDADO.	UN	016834 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	25,000	4,3000	107,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 59

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144.398,91

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003594 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0011-01	ALGODAO, HIDROFILO, EM MANTAS, ALVEJADO. REEMBALADOS EM FARDOS COM 20 PACOTES.	RL	016835 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	250,000	10,9900	2.747,50
005.00086.0019-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.1 (GUEDEL).	UN	016836 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	12,000	3,0200	36,24
005.00086.0020-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.2 (GUEDEL).	UN	016837 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	12,000	2,8100	33,72
005.00086.0021-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.3 (GUEDEL).	UN	016838 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	12,000	2,7900	33,48
005.00086.0022-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.4 (GUEDEL).	UN	016839 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	12,000	2,7900	33,48
005.00086.0023-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.5 (GUEDEL).	UN	016840 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	12,000	2,7900	33,48
005.00086.0024-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.6 (GUEDEL).	UN	016841 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	12,000	2,7900	33,48
005.00143.0005-01	DETERGENTE ENZIMATICO. A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE, GALAO DE 05 LITROS.	GL	016842 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	125,000	90,0100	11.251,25
005.00162.0008-01	DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS. TIPO REGUA, POLIMERO COM ESCALA METRICA (MM E CM) CERCA DE 1,0M RIGIDO.	UN	016843 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	25,000	59,8500	1.496,25
005.00225.0009-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE II, ACIMA DE 90KG.	UN	016845 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	25.000,000	1,4500	36.250,00
005.00225.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, MEDIO, DE 40 A 70KG.	UN	016846 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	20.000,000	1,1100	22.200,00
005.00246.0009-01	HASTE FLEXIVEL. COM 02 PONTAS DE ALGODAO EM CAIXAS COM 75 UNIDADE S.	CX	016847 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	75,000	1,1700	87,75
005.00253.0015-01	HIPOCLORITO DE SODIO. SOLUCAO AQUOSA, TEOR 2,5% DE CLORO ATIVO EM FRASCOS PLASTICOS DE 01-LITRO.	LT	016848 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	125,000	2,3800	297,50
005.00402.0015-01	SACO PLASTICO LIXO 100 LITROS. BRANCO LEITOSO, PARA LIXO HOSPITALAR EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TAMANHO 75 X 105CM.	UN	016849 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	125,000	38,6100	4.826,25
005.00409.0007-01	SCALP 21. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 21-G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTERIL, PRONTO PARA USO.	UN	016850 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	750,000	0,2400	180,00
005.00409.0008-01	SCALP 23. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 23-G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL PRONTO PARA USO.	UN	016851 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	2.500,000	0,2400	600,00
005.00409.0009-01	SCALP 25. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 25-G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL, PRONTO PARA USO.	UN	016852 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	1.250,000	0,2500	312,50
005.00418.0018-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	UN	016853 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	250,000	0,5900	147,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 60

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00428.0004-01	SUPORTE METAL, PARA COLETOR PERFUCORTANTE 13-LT.	UN	016854 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	20,000	24,3000	486,00
005.00466.0039-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL, 4,0. RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA.	UN	016855 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	15,000	4,9100	73,65
005.00466.0040-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL, 8,0. RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA.	UN	016856 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	15,000	4,2000	63,00
005.00466.0041-01	TUBO ENDOTRAQUEAL, PVC FLEXIVEL. TRANSPARENTE, 5,5MM ARREDONDADO.	UN	016857 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	15,000	4,3000	64,50
005.00911.0001-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA, POLIESTER. BRANCA 25MM, 10MM COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGICO.	UN	016844 2022	G00055 /2021	OPROC27124 2022	02.07.01	500,000	2,4200	1.210,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.497,53

Fornecedor : 12883 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 003595 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00872.0002-01	SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERSTICIAL.	UN	016757 2022	G00091 /2022	OPROC28002 2022	02.07.01	193,000	299,0000	57.707,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.707,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003596 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0012-01	CESTA DE NATAL CONGELADA.	UN	016868 2022	G00062 /2021	OPROC27449 2022	02.04.01	2.495,000	48,7500	121.631,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121.631,25

Fornecedor : 12852 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003598 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00833.0002-01	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	UN	016776 2022	G00077 /2022	OPROC28762 2022	02.07.01	1,000	16.800,0000	16.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003602 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL FEITO DE TNT. COM GRAMATURA MINIMA DE 50 G/M2, COM FECHAMENTO T RASEIRO COM FITAS NO PESCOCO E CINTURA COM SOLDA	PCT	016704 2022	G00053 /2022	OPROC26940 2022	02.07.01	50,000	34,8400	1.742,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 61

005.00069.0015-01	ULTRASSONICA ATENDE AO TAMANHO M,G APROXIMADO. BOLSA COLETORA DE URINA, DUPLA EMBALAGEM. ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO/RAIO GAMA, COM SI STEMA FECHADO E GRADUACAO ATE 2000ML.	UN	016705	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	1.500,000	3,9000	5.850,00
005.00136.0011-01	CURATIVO - PLACA DE HIDROCOLOIDE, TAMANHO 10X10.	UN	016713	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	200,000	4,6200	924,00
005.00179.0005-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL	UN	016707	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	2.000,000	1,2400	2.480,00
005.00179.0012-01	EQUIPO MICRO C/ INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO	UN	016706	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	1.000,000	1,2400	1.240,00
005.00260.0005-01	INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS. DE ESTERILIZACAO A VAPOR (AUTOCLAVE), CAIXA COM 1 0-UND.	UN	016709	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	50,000	1,9370	96,85
005.00300.0026-01	MASCARA DE VENTURI	KIT	016714	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	5,000	8,2000	41,00
005.00408.0001-01	SCALP AGULHA 19G	UN	016710	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	500,000	0,3600	180,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	016711	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	7.500,000	0,3600	2.700,00
005.00490.0001-01	REANIMADOR MANUAL ADULTO	UN	016715	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	10,000	146,2800	1.462,80
005.00490.0002-01	REANIMADOR MANUAL INFANTIL	UN	016716	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	10,000	140,0000	1.400,00
005.00826.0001-01	BOTA DE UNNA DE TRAMA ABERTA, IMPREGNADA COM PASTA.	UN	016712	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	450,000	9,1000	4.095,00
005.00911.0002-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA POLIESTER. BRANCA 50MM, 10M COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGEN ICO.	RL	016708	2022	G00053 /2022	OPROC26940	2022	02.07.01	150,000	4,8800	732,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.943,65

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTI EPP
Pedido : 003603 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	016811	2022	G00057 /2021	OPROC27371	2022	02.07.01	100,000	3,1000	310,00
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	016812	2022	G00057 /2021	OPROC27371	2022	02.07.01	100,000	3,1000	310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 003604 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0025-01	FOTOCOUDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	016703	2022	G00025 /2022	OPROC27128	2022	02.07.01	50,000	131,5000	6.575,00
015.00023.0035-01	FOTOCOUDUTOR FOTOCOUDUTOR BROTHER DCP 1617NW	UN	016702	2022	G00025 /2022	OPROC27128	2022	02.07.01	50,000	136,5000	6.825,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	016701	2022	G00025 /2022	OPROC27128	2022	02.07.01	200,000	99,0000	19.800,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	016700	2022	G00025 /2022	OPROC27128	2022	02.07.01	30,000	104,0000	3.120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.320,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003605 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	016777 2022	G00060 /2021	OPROC27178 2022	02.07.01	1,000	517,6800	517,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,68

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003606 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	016781 2022	G00060 /2021	OPROC29232 2022	02.07.01	1,000	5.660,1600	5.660,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.660,16

Fornecedor : 08879 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 003607 2022 Data: 19/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0020-01	MUNICAO CBC 40SW EXPO 155GR GOLD HEX A	UN	016873 2022	I00057 /2022	OPROC28306 2022	02.15.01	1.000,000	12,4526	12.452,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.452,60

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 003608 2022 Data: 19/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0013-01	PLAYGROUND INFANTIL,COMPOSTO POR DOIS MODULOS	UN	016870 2022	G00072 /2021	OPROC22035 2022	02.09.01	1,000	30.962,4700	30.962,47
010.00037.0013-01	PLAYGROUND INFANTIL COM 2 MODULOS	UN	016872 2022	G00072 /2021	OPROC22035 2022	02.09.01	1,000	9.009,4800	9.009,48
010.00037.0017-01	PLAYGROUND EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR 5 MODULOS	UN	016871 2022	G00072 /2021	OPROC22035 2022	02.09.01	1,000	46.093,4800	46.093,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.065,43

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 12852 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003609 2022 Data: 19/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00074.0001-01	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA.	UN	016745 2022	G00077 /2022	OPROC30514 2022	02.07.01	3,000	10.800,0000	32.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.400,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI
Pedido : 003625 2022 Data: 20/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	016813 2022	G00065 /2021	OPROC30687 2022	02.07.01	5.000,000	0,1600	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI
Pedido : 003626 2022 Data: 20/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	016814 2022	G00065 /2021	OPROC30687 2022	02.07.01	25.000,000	0,1600	4.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003632 2022 Data: 23/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	013593 2022	G00060 /2021	OPROC22887 2022	02.12.01	1,000	9.577,9900	9.577,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.577,99

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003634 2022 Data: 23/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0037-01	CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO, MINIMO 96 FOLHAS.	UN	013987 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	50,000	3,5000	175,00
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	013988 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	500,000	0,4700	235,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	013989 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	400,000	0,4700	188,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	013990 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	200,000	0,4700	94,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 64

001.00030.0009-01	CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	013991 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	40,000	2,1000	84,00
001.00047.0155-01	ENVELOPE SACO, 250X353MM EM PAPEL KRAFT NATURAL.	CX	013992 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	20,000	28,0000	560,00
001.00094.0015-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO 79 X 108MM.	PCT	013993 2022	G00057 /2021	OPROC24331 2022	02.07.01	30,000	21,0000	630,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.966,00

1393 Itens Mostrados no Total

0153 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 10.379.078,59