

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
Pedido : 000472 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	001793 2023	E00015 /2022		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,00

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 000482 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001802 2023	E00015 /2022		06.01.00	100,000	13,6900	1.369,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	001803 2023	E00015 /2022		06.01.00	60,000	2,8300	169,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.538,80

Fornecedor : 04839 FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT
Pedido : 000462 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0015-01	PAPEL LENCOL 50X50 - BRANCO NEVE 100% FIBRAS NATURAIS MARCAS: WOODMED BRANCO, NOBRE LUXO, SAUDE POCOSPEL RDG MEDPAPER, OU SIMILAR	ROL	000544 2023	E00010 /2021		08.01.00	400,000	6,4800	2.592,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.592,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000500 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas	PCT	001903 2023	E00015 /2022		06.01.00	120,000	19,1900	2.302,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 2

, contendo na embalagem a data der fabricacao e va
lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos
tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item

052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001904 2023	E00015 /2022	06.01.00	360,000	7,0500	2.538,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	001905 2023	E00015 /2022	06.01.00	12,000	18,1900	218,28
	pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprius, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.							
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	001906 2023	E00015 /2022	06.01.00	20,000	4,7600	95,20
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.							
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001907 2023	E00015 /2022	06.01.00	400,000	4,9900	1.996,00
	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.							
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001908 2023	E00015 /2022	06.01.00	64,000	3,6000	230,40
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	001909 2023	E00015 /2022	06.01.00	20,000	12,1500	243,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.623,68

Fornecedor : 05120 SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOS
Pedido : 000518 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001947 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	3,5000	700,00
104.00001.0023-01	ACEBROFILINA 50 MG/ ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001948 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	6,0000	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 05120 SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOS
 Pedido : 000519 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00073.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	001949 2023	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,0950	1.140,00
027.00158.0002-01	SULFAMETOXAZOL / TRIMETROPINA 200+40MG/5ML - 100ML	FR	001950 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	7,5000	1.500,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	001951 2023	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,0620	744,00
104.00049.0004-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FR	001952 2023	E00017 /2022		08.01.00	400,000	1,2500	500,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	001953 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	4,0000	1.200,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	001954 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00
104.00181.0001-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	001955 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,0420	252,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	001956 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	11,9000	595,00
104.00205.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	001957 2023	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,0270	324,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.415,00

Fornecedor : 05099 INPHARMA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000520 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA - 30G	TUB	001958 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	2,3900	239,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001959 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.000,000	0,8000	3.200,00
104.00015.0002-01	AZITROMICINA 600MG/15 MG PO PARA SUSPENSAO ORAL	FR	001960 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	8,0000	1.600,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001961 2023	E00017 /2022		08.01.00	600,000	2,7900	1.674,00
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	001962 2023	E00017 /2022		08.01.00	500,000	0,4900	245,00
104.00216.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	001963 2023	E00017 /2022		08.01.00	600,000	0,3000	180,00
104.00216.0004-01	METRONIDAZOL 500MG/5ML GELEIA VAGINAL C/50G + APLI	BIS	001964 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	7,5000	750,00
104.00231.0001-01	SULFAMETOXAZOL (SULFA)+ TRIMETOPRIMA 400/80MG	COM	001965 2023	E00017 /2022		08.01.00	1.400,000	0,2100	294,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.182,00

Fornecedor : 04690 A. G. KIENEN & CIA.LTDA - EPP
 Pedido : 000521 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0008-01	BUTILBROMETO DE ESCOPAMINA20MG+DIPIRONA 2,5 MG/ML	AMP	001966 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	3,1000	930,00
104.00129.0024-01	CLORIDRATO DE TETRACAINA1%+FENILEFRINA 0,01% solucao oftalmica frasco com 10 ml	FR	001967 2023	E00017 /2022		08.01.00	2,000	9,3900	18,78
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	001968 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	3,0700	921,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,78

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000522 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00127.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG	CAP	001969 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,2400	1.440,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

Fornecedor : 04693 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M
Pedido : 000523 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00071.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	001970 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	2,7950	279,50
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	001971 2023	E00017 /2022		08.01.00	600,000	0,3068	184,08
104.00225.0001-01	PROPRANLOLOL 40MG	COM	001972 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,0390	234,00
							Valor Total de compras do Pedido :		697,58

Fornecedor : 05113 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000524 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001973 2023	E00017 /2022		08.01.00	500,000	0,5500	275,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	001974 2023	E00017 /2022		08.01.00	60.000,000	0,1200	7.200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.475,00

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000525 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	001975 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,1800	360,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001976 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,3500	1.050,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	001977 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	6,2000	310,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	001978 2023	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,3100	3.720,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	001979 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	2,9500	590,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	001980 2023	E00017 /2022		08.01.00	5.000,000	0,0320	160,00
104.00161.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS	COM	001981 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.600,000	0,0700	252,00
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	001982 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	5,7500	1.150,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 5

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.592,00

Fornecedor : 03646 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000526 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	001983 2023	E00017 /2022		08.01.00	26.400,000	0,5020	13.252,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.252,80

Fornecedor : 04159 VIDABRAS - COMERCIO DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 000539 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	002014 2023	E00033 /2022		06.01.00	80,000	30,0000	2.400,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002015 2023	E00033 /2022		06.01.00	160,000	14,9900	2.398,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.798,40

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 000550 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002092 2023	E00033 /2022		06.01.00	250,000	16,0000	4.000,00
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OUTROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO. COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA (MIN.) 12% CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE, LO TE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICACAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.	KG	002093 2023	E00033 /2022		06.01.00	300,000	14,5000	4.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.350,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 000551 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002094 2023	E00033 /2022		06.01.00	250,000	29,5000	7.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.375,00

Fornecedor : 05126 VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000559 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	002056 2023	E00017 /2022		08.01.00	24.000,000	0,2757	6.616,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.616,80

Fornecedor : 03994 RODA BRASIL PNEUS LTDA
Pedido : 000560 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0081-01	PNEU 175/70R14	UN	002091 2023	E00024 /2022		08.01.00	16,000	285,0000	4.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.560,00

Fornecedor : 05095 RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE
Pedido : 000561 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0002-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	002057 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,0800	480,00
027.00026.0002-01	CEFALEXINA 500MG	CAP	002058 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.000,000	0,5500	2.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.680,00

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
Pedido : 000562 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00024.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	002059 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,6480	1.296,00
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	002060 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,1000	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.896,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
 Pedido : 000563 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	002061 2023	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,0380	456,00
027.00101.0004-01	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	COM	002062 2023	E00017 /2022		08.01.00	8.000,000	0,1600	1.280,00
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	002063 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	9,5000	1.900,00
104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	002064 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	33,9000	1.695,00
104.00227.0001-01	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	ENV	002065 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	1,0000	200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.531,00

Fornecedor : 05096 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI
 Pedido : 000564 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	002066 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.600,000	0,3240	1.166,40
104.00210.0001-01	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG/0,03MG	CTL	002067 2023	E00017 /2022		08.01.00	30,000	4,9200	147,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000565 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0005-01	RIVAROXA BANA 2,5 MG	COM	002068 2023	E00017 /2022		08.01.00	360,000	1,6630	598,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,68

Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000566 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00019.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	002069 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,2890	1.734,00
022.00021.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	002070 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.400,000	0,7400	1.776,00
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	002071 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,1230	369,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	002072 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.320,000	0,0990	427,68
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	002073 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.960,000	0,1810	716,76
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	002074 2023	E00017 /2022		08.01.00	7.920,000	0,1990	1.576,08
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	002075 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.960,000	0,1680	665,28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.264,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 8

Fornecedor : 03554 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000567 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	002076 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,0650	390,00
104.00129.0036-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	COM	002077 2023	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,1250	1.500,00
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	002078 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,2300	1.380,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	002079 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.600,000	0,1280	460,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.730,80

Fornecedor : 05098 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000568 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	002083 2023	E00017 /2022		08.01.00	8.400,000	0,4090	3.435,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.435,60

Fornecedor : 05101 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
 Pedido : 000569 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00133.0001-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000UI/ML - 50ML	FR	002080 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	4,6250	231,25
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	002081 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,0580	348,00
104.00212.0001-01	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FR	002082 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	3,4750	1.042,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.621,75

Fornecedor : 05112 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
 Pedido : 000570 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	002084 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,8000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
 Pedido : 000577 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	002102 2023	E00015 /2022		06.01.00	20,000	3,3600	67,20
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	002103 2023	E00015 /2022		06.01.00	180,000	3,1100	559,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 9

Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	002104 2023	E00015 /2022	06.01.00	180,000	3,1100	559,80	
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	002105 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	4,7000	47,00	
054.00065.0004-01	PAPEL ALUMINIO - 7,5 M X 45 CM	ROL	002106 2023	E00015 /2022	06.01.00	5,000	8,7900	43,95	

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,75

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
 Pedido : 000585 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002146 2023	E00015 /2022	07.01.00	20,000	13,6900	273,80	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000611 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per	KG	002273 2023	E00015 /2022	06.01.00	60,000	7,6900	461,40	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 10

053.00003.0001-01	centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto. ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	002274	2023	E00015 /2022	06.01.00	263,000	4,7800	1.257,14	
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	002275	2023	E00015 /2022	06.01.00	320,000	3,3700	1.078,40	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,94	
Fornecedor : 04159 VIDABRAS - COMERCIO DO BRASIL EIRELI - EPP Pedido : 000622 2023 Data: 20/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002331	2023	E00033 /2022	06.01.00	100,000	14,0000	1.400,00	
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002332	2023	E00033 /2022	06.01.00	100,000	14,9900	1.499,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.899,00	
Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Pedido : 000626 2023 Data: 20/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0009-01	ALIMENTACAO LIQUIDA, 1000ML, 1.5KCAL	FR	002342	2023	E00007 /2022	08.01.00	180,000	20,2200	3.639,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.639,60	
Fornecedor : 05325 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA Pedido : 000642 2023 Data: 21/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0019-01	PROJETOR (TELA DATA SHOW)	UN	000702	2023	E00001 /2023	07.01.00	2,000	4.100,7500	8.201,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.201,50	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 05325 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
 Pedido : 000643 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0019-01	PROJETOR (TELA DATA SHOW)	UN	000698 2023	E00001 /2023		06.01.00	13,000	4.100,7500	53.309,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.309,75

Fornecedor : 05342 P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000644 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00034.0009-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL	UN	000699 2023	E00001 /2023		06.01.00	13,000	1.187,5500	15.438,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.438,15

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
 Pedido : 000646 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	002368 2023	E00015 /2022		08.01.00	10,000	18,1900	181,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,90

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000650 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	002380 2023	E00002 /2022		06.01.00	50,000	12,8500	642,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 12

083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002381	2023	E00002	/2022	06.01.00	150,000	3,7000	555,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.197,50

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000651 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0034-01	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS - CINZA	UN	002382	2023	E00002	/2022	06.01.00		15,000		40,3500	605,25
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	002383	2023	E00002	/2022	06.01.00		20,000		6,9800	139,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 744,85

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000652 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002384	2023	E00002	/2022	06.01.00		60,000		1,9800	118,80
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	002385	2023	E00002	/2022	06.01.00		20,000		5,6500	113,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,80

Fornecedor : 04218 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 000653 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0224-01	TROFEU 74CM	UN	002388	2023	E00002	/2023	07.01.00		6,000		217,3000	1.303,80
071.00005.0225-01	TROFEU 33CM	UN	002389	2023	E00002	/2023	07.01.00		15,000		76,2000	1.143,00
071.00005.0226-01	TROFEU 43CM	UN	002390	2023	E00002	/2023	07.01.00		4,000		109,4000	437,60
071.00005.0233-01	TROFEU 21CM	UN	002391	2023	E00002	/2023	07.01.00		7,000		57,4000	401,80
071.00005.0236-01	TROFEU 80CM	UN	002392	2023	E00002	/2023	07.01.00		4,000		276,2000	1.104,80
071.00005.0239-01	TROFEU 20CM	UN	002393	2023	E00002	/2023	07.01.00		7,000		56,5000	395,50
071.00139.0003-01	PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO E PLACA EM ALUMINIO ESTOJO AZUL OU PRETA COM INTERNO E EXTERNO REVEST IDO EM VELUDO COM LOGO E TEXTO E FONTE A ESCOLHER	UN	002394	2023	E00002	/2023	07.01.00		2,000		120,0000	240,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.026,50

Fornecedor : 05348 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000717 2023 Data: 29/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 13

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
039.00014.0028-01	VEICULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, TIPO SUV VEICULO DE PASSEIO, ZERO KM, 5 LUG, HATCH OU SUV, 2022 BRANCO.	UN	001191 2023	E00003 /2023		06.01.00	1,000	67.450,1000	67.450,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.450,10

Fornecedor : 05149 MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000720 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	002658 2023	E00015 /2022		03.01.00	288,000	2,4800	714,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,24

Fornecedor : 05348 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 000722 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
039.00014.0028-01	VEICULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, TIPO SUV VEICULO DE PASSEIO, ZERO KM, 5 LUG, HATCH OU SUV, 2022 BRANCO.	UN	001192 2023	E00003 /2023		10.01.00	1,000	67.450,1000	67.450,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.450,10

Fornecedor : 05325 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
 Pedido : 000727 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
012.00069.0019-01	PROJETOR (TELA DATA SHOW)	UN	000700 2023	E00001 /2023		10.01.00	2,000	4.100,7500	8.201,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.201,50

Fornecedor : 05342 P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000728 2023 Data: 29/03/2023

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
065.00034.0009-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL	UN	000701 2023	E00001 /2023		10.01.00	2,000	1.187,5500	2.375,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.375,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
 Pedido : 000741 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002617 2023	E00033 /2022		06.01.00	192,000	29,5000	5.664,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.664,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000743 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	002647 2023	E00015 /2022		06.01.00	90,000	7,6900	692,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		692,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000748 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	002664 2023	E00015 /2022		07.01.00	500,000	0,9900	495,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
 Pedido : 000764 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	002695 2023	E00015 /2022		06.01.00	60,000	19,1900	1.151,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 15

052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	002696 2023	E00015 /2022	06.01.00	30,000	7,9900	239,70	
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	002697 2023	E00015 /2022	06.01.00	360,000	7,0500	2.538,00	
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	002698 2023	E00015 /2022	06.01.00	24,000	18,1900	436,56	
	pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.								
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G	LTA	002699 2023	E00015 /2022	06.01.00	80,000	3,9900	319,20	
	PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.								
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG	KG	002700 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	5,9900	59,90	
	DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.								
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	002701 2023	E00015 /2022	06.01.00	420,000	4,9900	2.095,80	
	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.								
053.00013.0020-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR	POT	002702 2023	E00015 /2022	06.01.00	40,000	8,5900	343,60	
	MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.								
053.00014.0008-01	MILHO DE CANJICA - PCTE 500GR.	PCT	002703 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	5,9800	59,80	
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	002704 2023	E00015 /2022	06.01.00	100,000	3,6000	360,00	
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	002705 2023	E00015 /2022	06.01.00	30,000	4,9900	149,70	
0011	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.753,66

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
 Pedido : 000766 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0006-01	PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM	ROL	002776 2023	E00002 /2022		08.01.00	5,000	90,0000	450,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 05307 DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE
Pedido : 000774 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0022-01	MEDALHA PERSONALIZADA, FUNDIDA EM ZAMAC METAL ALTO E BAIXO RELEVO, FORMATO EXCLUSIVO COM APLICACAO DE 05 CORES, COM 70MM DE DIAMETRO; FITA DE CETIM OU POLIESTER.	UN	002836 2023	E00002 /2023		07.01.00	100,000	10,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000777 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0005-01	RIVAROXABANA 2,5 MG	COM	000216 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	1,6630	498,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,90

Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000778 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00019.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	000217 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.000,000	0,2890	1.156,00
022.00021.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	000218 2023	E00017 /2022		08.01.00	1.200,000	0,7400	888,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	000219 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.000,000	0,0990	396,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	000220 2023	E00017 /2022		08.01.00	7.920,000	0,1990	1.576,08
104.00197.0002-01	ENANTATO NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG	AMP	000221 2023	E00017 /2022		08.01.00	20,000	14,3400	286,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.302,88

Fornecedor : 04479 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000781 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	002845 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	5,9600	1.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 28/04/2023

PAGINA 17

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
Pedido : 000782 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	002846 2023	E00017 /2022		08.01.00	990,000	2,0000	1.980,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000783 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0051-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG SOLUCAO INJETAVEL	AMP	002847 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	1,2500	62,50
022.00023.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG	COM	002848 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,3800	1.140,00
022.00024.0002-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	002849 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,3800	760,00
027.00138.0004-01	OLEO MINERAL - 100ML	FR	002850 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	4,0700	407,00
104.00023.0003-01	CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV frasco+ampola+diluyente	AMP	002851 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	4,2100	210,50
104.00065.0008-01	POSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	002852 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	4,8800	1.464,00
104.00081.0003-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COM	002853 2023	E00017 /2022		08.01.00	1.800,000	0,0570	102,60
104.00172.0003-01	ACETATO DE RETINOL 10.000 UI/AMONIACIDOS 25 MG METIONINA 5 MG, CLORANFENICOL 5 MG, EXCIPIENTE Q.S.P. 1 GRAMA - POMADA OFTAMOLOGICA.	TUB	002854 2023	E00017 /2022		08.01.00	4,000	11,9900	47,96
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	002855 2023	E00017 /2022		08.01.00	600,000	2,5600	1.536,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.730,56

0150 Itens Mostrados no Total
0057 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 393.367,65